

**UCHWAŁA Nr 235 / 4725 / 16**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**W RZESZOWIE**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Województwa  
Podkarpackiego na 2017 rok.**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ i Uchwały Nr L/967/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego zmienionej Uchwałą Nr XVI/263/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/426/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Projekt Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2017 rok o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 stanowił będzie podstawę gospodarki finansowej do chwili uchwalenia budżetu.

§ 3

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Projekt Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016 r. poz. 486 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 2013 poz. 885 z późn. zm./ w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./

**Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. w kwocie:  
**1.257.583.993,- zł**, na którą składają się:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **682.224.373,- zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **575.359.620,- 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 2017 r. w kwocie:  
**1.319.434.038,- zł**, na którą składają się:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **586.135.760,- zł**, w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **261.046.655,- zł**, w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **133.880.167,- zł**;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **127.166.488,- zł**;
    - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **211.936.010,- zł**;

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **2.770.715,- 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: **90.779.618,- zł**;
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **10.066.762,- zł**;
  - f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **9.536.000,- zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **733.298.278,- zł**, w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **724.668.278,- 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: **596.791.666,- zł**;
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: **8.630.000,- 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 2017 r. w wysokości: **61.850.045,- zł**.

### § 4

1. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **61.850.045,- zł**, w tym z tytułu:
- 1) kredytu długoterminowego w kwocie: **54.924.924,-zł**.
  - 2) 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: **6.925.121,-zł**.
2. Ustala się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **32.560.000,-zł**, w tym z tytułu:
- 1) kredytu długoterminowego w kwocie **7.030.699,-zł**,

- 2) 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 **25.529.301,-zł.**
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 1 i ust 2 pkt 1 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 2 i ust 2 pkt 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

#### § 5

1. Ustala się rozchody w kwocie: **32.560.000,- zł**, w tym z tytułu:
  - 1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie: **20.560.000,-zł**,
  - 2) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie: **12.000.000,-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 § 982 – Wykup innych papierów wartościowych.

#### § 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie **61.955.623,-zł**, w tym na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie: 54.924.924,-zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 7.030.699,-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**.
3. Określa się maksymalną wysokość poręczeń krótkoterminowych, których może udzielić Zarząd Województwa w roku 2017 do kwoty **5.000.000,-zł**.

#### § 7

Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2017 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **10.066.762,- zł**.

## § 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **2.500.000,- zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **33.698.941,- 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: 400.000,- zł,
  - 2) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie: 378.941,- zł,
  - 3) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych: 120.000,-zł,
  - 4) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych: 3.000.000,-zł,
  - 5) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u): 10.000.000,- zł,
  - 6) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych: 1.300.000,-zł,
  - 7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 2.500.000,- zł,
  - 8) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych: 15.000.000,-zł,
  - 9) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek): 1.000.000,-zł.

## § 9

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

- 1) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.), z tego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **6.500.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- b) plan wydatków w kwocie: **6.500.000,-zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:
- ba) wydatki bieżące w kwocie: **2.180.000,- zł**, w tym:
- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.040.000,-zł,
  - dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
  - przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłaty związane z aktualizacjami, udostępnianiem uaktualnień, opieką autorską programu komputerowego w kwocie 10.000,-zł,
  - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł,
- bb) wydatki majątkowe w kwocie: **4.320.000,- zł**, w tym:
- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 4.100.000,-zł,
  - dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
  - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 20.000,-zł,
  - zakup 3 zestawów GPS z kontrolerem i oprogramowaniem dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo – rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 150.000,-zł,
- 2) 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: **646.900,-zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **646.900,- zł**: w tym:
- ba) w dziale 851 w rozdziale 85153: w kwocie 80.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  - bb) w dziale 851 w rozdziale 85154: w kwocie 416.900,-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 150.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020,
- 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (z późn. zm.), w dziale 900 w rozdziale 90019, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **650.000,- zł** z tytułu 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **650.000,- zł**, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 545.000,-zł,
  - zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w kwocie 80.000,-zł,
  - szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,-zł.
- 4) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90020, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **10.000,- zł** z tytułu 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej (opakowania),
- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **10.000,- zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej,
- 5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90024, z tego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie **1.000,-zł** z tytułu 5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie **1.000,-zł** na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

#### § 10

1. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2007 - 2013 w wysokości: **12.271,- zł.**
2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 3 do uchwały.

#### § 11

1. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2014 - 2020 w wysokości: **733.675.948,- zł.**
2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 4 do uchwały.

#### § 12

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **47.271.351,- zł**, w tym dla:
  - 1) instytucji kultury w kwocie: **45.100.834,- zł**;
  - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.222.900,- zł**;
  - 3) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **947.617,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

#### § 13

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: **15.431.746,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.



#### § 14

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

#### § 15

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **58.000.000,- zł**.
2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

#### § 16

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **3.590.000,- zł**, w tym na:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie **540.000,-zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.050.000,-zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

#### § 17

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: **287.000,- zł**.
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do uchwały.

#### § 18

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
  - 1) dochody: **6.926.665,- zł**;
  - 2) wydatki: **6.926.665,- zł**.
2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

#### § 19

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu ERASMUS+ w wysokości: **29.409,- zł.**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

#### § 20

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 w wysokości: **821.000,- zł.**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

#### § 21

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w wysokości: **12.271,- zł.**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

#### § 22

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w wysokości: **141.210.211,- zł.**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

#### § 23

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w wysokości: **2.016.160 ,- zł.**
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

#### § 24

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:
  - 1) dochody: **68.300.000,- zł;**

2) wydatki: **68.300.000,- zł.**

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

#### § 25

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **190.000,- zł.**
2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 14 do uchwały.

#### § 26

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

#### § 27

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach wydatków bieżących wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Województwa.

#### § 28

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu województwa – do kwoty: **40.000.000,- zł.**

#### § 29

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

### § 30

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

### § 31

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Plan dochodów na 2017 r. według działów, rozdziałów, paragrafów  
klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów**

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>87 029 528</b>
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>12 680 805</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		12 680 805
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu: scalań gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz okołaautosradowych, prowizji dla płatników za rozliczanie i terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz rozliczenie Z ZUS, zwrotów opłat za korzystanie z centrali telefonicznej	0830	12 678 805
			0970	2 000
		b) dochody majątkowe		0
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>		<b>91 900</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		91 900
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wynajmu wolnych powierzchni biurowych i garażowych, zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenie z ZUS	0750	80 300
			0830	8 800
			0970	2 800
		b) dochody majątkowe		0
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>8 089 842</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		5 094 842
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 091 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 842
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 995 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 246 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły	6510	50 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		699 000
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 952 000</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		5 952 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 787 000

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	2 165 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>6 500 000</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		6 500 000
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	6 500 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>53 714 981</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		53 714 981
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	7 703 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły	6510	46 011 981
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>800 000</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>		<b>800 000</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		800 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	600 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	200 000
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0
<b>100</b>		<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>		<b>1 368</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 368</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 368
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>148 134 232</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>12 629 494</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		12 629 494
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	3 103 494
		Zwrot podatku VAT od usługi naprawy pojazdu szynowego	0970	26 000
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	9 500 000
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>58 000 000</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		58 000 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 000 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>450 000</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		450 000
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0690	450 000

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>76 972 972</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		15 598 007
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływów za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego	0690	800 000
			0970	9 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	14 789 007
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		61 374 965
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	53 979 965
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	5 445 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6309	1 950 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>81 766</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		81 766
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0690	3 450
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	75 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 316
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>11 132 200</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>11 132 200</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		314 000
		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	290 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	18 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 000

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>10 818 200</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 700
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa		
		1) Działki okołolotniskowe - wartość 9.400.000,-zł, 2) Krosno - działka nr 1072/44 o pow. 1,0487 ha, zabudowana budynkiem spalarni, kotłowni i garażu pozostająca w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - wartość szacunkowa 300.000,-zł, 3) Krosno ul. Korczyńska - działka nr 1062/10 o pow. 0,0062 ha, stanowiąca własność Województwa Podkarpackiego, pozostająca w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Krosna - wartość szacunkowa 1.500,-zł, 4) Krosno ul. Korczyńska - działka nr 1062/11 o pow. 0,700 ha, stanowiąca własność Województwa Podkarpackiego, pozostająca w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Krosna - wartość szacunkowa 15.000,-zł, 5) Przemyśl ul. Łukasieńskiego (obiekt byłego Kolegium Nauczycielskiego im. A.Fredry w Przemyślu) - wartość 2.200.000,-zł (rejestr zabytków - 50% bonifikaty) wartość 1.100.000,-zł.	0770	10 816 500
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>644 501</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>50 000</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>50 000</b>
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu najmu składników majątkowych i zwrotu opłat za media	0750	9 900
			0830	40 100
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>421</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>421</b>
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>489 080</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>489 080</b>
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0690	15 000
			0970	80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	474 000
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>105 000</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>100 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>5 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	5 000



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
720		<b>INFORMATYKA</b>		<b>10 000 000</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000 000
		Wpływy z refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	10 000 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0
730		<b>NAUKA</b>		<b>139 191</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>139 191</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		139 191
		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	139 191
	b)	dochody majątkowe		0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>8 301 398</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>382 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		382 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	382 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>234 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		234 000
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń budynku przy ul. Cieplickiego 4, wpływów za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, odszkodowań komunikacyjnych, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej, udostępniania informacji o środowisku	0690 0750 0970	10 000 50 000 100 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	74 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>21 053</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		21 053
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 100 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 100 000
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 100 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		<b>37 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		37 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	37 000
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 527 345</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		4 498 845
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 785 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 962 667
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	315 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	346 353
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020"	2058	71 825
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020"	2059	18 000
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		28 500
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020"	6258	25 500
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020"	6259	3 000
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>5 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 000</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>198 686 303</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>664 900</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		664 900
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	646 900
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	18 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0
	<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>198 021 403</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		198 021 403
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	52 476 443
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	145 544 960
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>774 998 956</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>37 673 633</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		37 673 633
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	37 673 633
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 500 000</b>
	a)	dochody bieżące		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		2 500 000
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	2 500 000
	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>133 041 652</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		133 041 652
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	133 041 652
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>2 500 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 500 000
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	2 500 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>54 136 136</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		54 136 136
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	54 136 136
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>		<b>12 271</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		12 271
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	12 271
	<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>		<b>461 125 992</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		18 801 038
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	12 907 303
			2057	5 893 735
	b)	dochody majątkowe, w tym:		442 324 954
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	82 159 804
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	9 500 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		339 125 569
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	11 539 581

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>		<b>84 009 272</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			82 540 523
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	811 761
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	35 668 343
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	4 010 048
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	41 791 417
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	258 954
	b) dochody majątkowe, w tym:			1 468 749
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	163 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	232 946
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	1 059 100
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	13 703
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>154 787</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 500</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			2 500
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0970	2 500
	b) dochody majątkowe			0
	<b>80130</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 590</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			7 590
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenie z ZUS	0970	7 590
	b) dochody majątkowe			0
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>32 970</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			32 970
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0830	5 000
			0970	27 970
	b) dochody majątkowe			0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>111 727</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			111 727
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERASMUS+	2001	29 409
			2051	82 318
	b) dochody majątkowe, w tym:			0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>176 000</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>117 000</b>
	a)	dochody bieżące		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		117 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	117 000
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>24 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		24 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	24 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		35 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	35 000
	b)	dochody majątkowe		0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>30 308</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>30 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	30 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>308</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		308
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308
	b)	dochody majątkowe		0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>6 136 556</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>258 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		258 000
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	258 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>		<b>5 878 556</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 878 556
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	50 281
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	821 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	3 868 275
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 000
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 137 000
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
855		<b>Rodzina</b>		<b>6 539 649</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>291 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		291 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	291 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 879 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 879 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 879 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>750 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		750 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	750 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>3 619 649</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 619 649
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 619 649
	b)	dochody majątkowe		0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>661 000</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>650 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		650 000
		3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	650 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>10 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej (opakowania)	0400	10 000
	b)	dochody majątkowe		0
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		<b>1 000</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 000
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	1 000
	b)	dochody majątkowe		0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 307 016</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3 307 016</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 307 016
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 234 016
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73 000
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		706 000
	92502	Parki krajobrazowe		706 000
		a) dochody bieżące, w tym:		706 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	706 000
		b) dochody majątkowe		0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>1 257 583 993</b>
w tym:				
dochody bieżące				<b>682 224 373</b>
dochody majątkowe				<b>575 359 620</b>

**Plan wydatków na 2017 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 944 973</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>9 153 769</b>
			wydatki bieżące:	<b>9 153 769</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 094 069
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 909
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908 844
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 536
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 184
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 439 160
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 268
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 024
		4220	Zakup środków żywności	1 916
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 144
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 965
		4300	Zakup usług pozostałych	168 071
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	322 132
		4410	Podróże służbowe krajowe	180 000
		4430	Różne opłaty i składki	38 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 644
		4480	Podatek od nieruchomości	2 862
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	59 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>11 270 816</b>
			wydatki bieżące:	<b>10 920 816</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 900 700
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 823 618
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686 090
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 385
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 610
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 033
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 077 082
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4260	Zakup energii	176 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740
		4300	Zakup usług pozostałych	208 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4430	Różne opłaty i składki	29 382
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 290
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 270
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		20 116
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 116
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>350 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>8 086 000</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>5 091 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 072 140
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 391 310
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 893
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 572
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 680 830
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	400 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 115 351
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		18 860
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 860
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>2 995 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 995 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		699 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>		<b>300 000</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>300 000</b>
		dotacje na zadania bieżące:		300 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 952 000</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>5 952 000</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		5 952 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 644
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 356
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 075
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 925

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 328
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 672
		4128	Składki na Fundusz Pracy	50 904
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 096
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274
		4198	Nagrody konkursowe	190 890
		4199	Nagrody konkursowe	109 110
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	109 443
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 557
		4278	Zakup usług remontowych	1 909
		4279	Zakup usług remontowych	1 091
		4308	Zakup usług pozostałych	941 724
		4309	Zakup usług pozostałych	538 276
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 908
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 092
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 908
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 092
		4438	Różne opłaty i składki	9 544
		4439	Różne opłaty i składki	5 456
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 997
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 003
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 500 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 180 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			dotacje na zadania bieżące:	2 090 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>4 320 000</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 320 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>63 335 258</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>63 335 258</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 335 258
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 011 981
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620 277
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 703 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	17 323 277
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620 277
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 703 000
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 347 130</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 347 130</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 300
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	685 300
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 300

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		dotacje na zadania bieżące:		1 661 830
		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	1 661 830
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>800 000</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>800 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>800 000</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	800 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 550
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 850
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 250
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 750
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150
		4198	Nagrody konkursowe	3 750
		4199	Nagrody konkursowe	1 250
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
		4278	Zakup usług remontowych	6 750
		4279	Zakup usług remontowych	2 250
		4308	Zakup usług pozostałych	87 750
		4309	Zakup usług pozostałych	29 250
		4398	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750
		4399	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>23 133 906</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>23 133 906</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>13 121 635</b>
			dotacje na zadania bieżące:	3 960 635
		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	3 960 635
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	9 161 000
		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	8 000 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4437	Różne opłaty i składki	3 000
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 012 271</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 012 271
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 512 271
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	500 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>241 232</b>
	<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>241 232</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>241 232</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 232
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 732
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 028
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>667 062 238</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>191 830 671</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>56 129 575</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 192
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	888 192
		4270	Zakup usług remontowych	868 192
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
			dotacje na zadania bieżące:	53 619 911
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 619 911
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 621 472
		4300	Zakup usług pozostałych	258 722
		4307	Zakup usług pozostałych	1 185 000
		4309	Zakup usług pozostałych	177 750
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>135 701 096</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 701 096
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 855 566
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 418 700
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 426 830
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	126 500 002
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 654 472
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 418 700
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 426 830
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>193 228</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>193 228</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 228
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193 228
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193 228

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>58 000 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>58 000 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	58 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000 000
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>509 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>509 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	509 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	509 000
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>413 404 339</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>51 996 633</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 758 333
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 754 284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 451 823
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 773
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 231
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 974
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 483
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 004 049
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	182 256
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905 000
		4260	Zakup energii	668 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 731 526
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 172 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	752 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	730 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 567
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 600
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	238 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 300
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>361 407 706</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 407 706
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 559 318
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 900 840
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 367 547
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 690
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 525 414
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 033 897
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	337 280 539
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 151
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 900 840
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 367 547
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 690

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 525 414
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 033 897
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 050 000</b>
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 050 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 050 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 000 000</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>75 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>590 000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>550 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>550 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000
		4430	Różne opłaty i składki	450 000
			dotacje na zadania bieżące:	100 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>40 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>815 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>815 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>815 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	815 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 069 563</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 116 920</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 116 920</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110 720
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 740
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 690
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 580
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	519 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	105 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 150
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 847 643</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 847 643</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 846 543
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 712
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 652
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 280 563
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200
		4220	Zakup środków żywności	500
		4260	Zakup energii	23 600
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 237
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 526
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>100 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 000</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>116 352 027</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 352 027</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>15 442 243</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 442 243
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 534 940
		4260	Zakup energii	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	416 940

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000 000
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 907 303
		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	4 907 303
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>100 909 784</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 909 784
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 887 819
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 661
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		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	81 659 804
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>100 321 284</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 887 819
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 661
		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	81 659 804
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>1 027 488</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 027 488</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 027 488</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 027 488
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 419
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862
		4128	Składki na Fundusz Pracy	696
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048
		4307	Zakup usług pozostałych	380 000
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100 000
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		4417	Podróże służbowe krajowe	50 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	100 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	59 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 929 701</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 557 463</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 557 463</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 557 463



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 783
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 489
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 569
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 474
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 251
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 680
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 680
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 010 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 010 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	890 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	890 000
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>94 218 526</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>83 290 104</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 783 980
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 067 155
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 186 340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506 644
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781 351
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 716 825
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400 000
		4260	Zakup energii	1 355 000
		4270	Zakup usług remontowych	400 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413 497
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000
		4430	Różne opłaty i składki	200 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 328
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	65 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 441 124
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 960
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 015 923
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 281
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065 275
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 990
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 425
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 429
		4128	Składki na Fundusz Pracy	474 339
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83 707
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701 913
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300 338
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	268 600
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400
		4268	Zakup energii	263 500
		4269	Zakup energii	46 500
		4288	Zakup usług zdrowotnych	25 500
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 500
		4308	Zakup usług pozostałych	2 396 578
		4309	Zakup usług pozostałych	422 926
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	49 640
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 760
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	941 800
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 200
		4418	Podróże służbowe krajowe	110 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	19 500
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	59 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182 750
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 250
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>10 928 422</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 928 422
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 755
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 667
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		6 067 667
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 667
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>20 000</b>
		<b>wydatki bieżące</b>		<b>20 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 000
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 520 773</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>21 820 773</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 550 603
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	18 525 603
		4190	Nagrody konkursowe	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 045 603
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	155 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
			dotacje na zadania bieżące:	287 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 983 170
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 445
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 373
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 155
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 450
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 996
		4129	Składki na Fundusz Pracy	352
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
		4307	Zakup usług pozostałych	1 580 000
		4308	Zakup usług pozostałych	225 591
		4309	Zakup usług pozostałych	39 810
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	128
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	40 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	680
		4419	Podróże służbowe krajowe	120
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	200 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>700 000</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	500 000
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>37 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>37 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	19 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 565 939</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>13 565 939</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 028 879
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 861 379
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 266 779
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	36 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000
		4430	Różne opłaty i składki	210 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 533 060
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 713 736
		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	302 424
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 918
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 847
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 877
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 291
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 747
		4128	Składki na Fundusz Pracy	57 668
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 786
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	133 552
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 748
		4268	Zakup energii	15 300
		4269	Zakup energii	2 700
		4308	Zakup usług pozostałych	368 400
		4309	Zakup usług pozostałych	67 558
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 150
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 850
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	375
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 800
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
			wydatki bieżące:	5 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 000</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>200 000</b>
			wydatki majątkowe:	200 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>150 000</b>
			wydatki majątkowe:	150 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000</b>
			wydatki majątkowe:	200 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>300 000</b>
			wydatki bieżące:	300 000
			dotacje na zadania bieżące:	300 000
		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	300 000
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>19 602 762</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 536 000</b>
			wydatki bieżące:	9 536 000
			obsługa długu JST	9 536 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 536 000
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>10 066 762</b>
			wydatki bieżące:	10 066 762
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	10 066 762
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 066 762
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 198 941</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>36 198 941</b>
			wydatki bieżące:	20 198 941
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 198 941
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 198 941
		4810	Rezerwy	20 198 941
			wydatki majątkowe:	16 000 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 555 323</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 286 381</b>
			wydatki bieżące:	5 286 381
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 154 181
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 843 466
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 802
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 827
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 754
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 283
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 699
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 035
		4300	Zakup usług pozostałych	21 408
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 963
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		132 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 200
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>2 415 515</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>2 415 515</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 380 843
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 282 027
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 100
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		98 816
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 646
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 672
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 672
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>709 352</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>709 352</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		708 778
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		670 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 526
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 082
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 766
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		38 618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 192
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		574
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>19 696 864</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>19 422 809</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		18 116 151
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		16 056 667
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 501 863
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 235
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276 001
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 318
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 250
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		2 059 484
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 799
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4260	Zakup energii	598 788
		4270	Zakup usług remontowych	44 688
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 411
		4300	Zakup usług pozostałych	300 285
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 677
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 810
		4430	Różne opłaty i składki	22 230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 351
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	28 915
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 021
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 021
		3240	Stypendia dla uczniów	0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		1 254 637
		3247	Stypendia dla uczniów	195 838
		3249	Stypendia dla uczniów	34 562
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 411
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 837
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 839
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 099
		4129	Składki na Fundusz Pracy	548
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 488
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 300
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 642
		4267	Zakup energii	1 811
		4269	Zakup energii	320
		4307	Zakup usług pozostałych	227 266
		4309	Zakup usług pozostałych	40 107
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 357
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 414
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>274 055</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		274 055
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 946
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 109
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>274 055</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 946
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 109
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>9 335 942</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>9 335 942</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 750 448
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 076 922</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606 621
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 411
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 058
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 832
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>673 526</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 252
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800
		4260	Zakup energii	78 360
		4270	Zakup usług remontowych	78 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 058
		4300	Zakup usług pozostałych	19 107
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 404

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 575
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 970
			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	1 570 894
		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	811 761
		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	47 679
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 520
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 171
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 732
		4129	Składki na Fundusz Pracy	161
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 784
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	516
		4287	Zakup usług zdrowotnych	142
		4289	Zakup usług zdrowotnych	8
		4307	Zakup usług pozostałych	525 298
		4309	Zakup usług pozostałych	30 853
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 361
		4419	Podróże służbowe krajowe	139
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>9 827 596</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 827 596</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 508 126
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 428 405
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 574
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 498
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 163
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 079 721
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 476
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 300
		4260	Zakup energii	559 595
		4270	Zakup usług remontowych	44 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 645
		4300	Zakup usług pozostałych	282 209
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 935
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 450
		4430	Różne opłaty i składki	24 684
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 142
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 980
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 370
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 370
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	309 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
		4307	Zakup usług pozostałych	237 235
		4309	Zakup usług pozostałych	41 865



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 283 673</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>8 220 673</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 399
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 173
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 948
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 899
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	561 226
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 226
			dotacje na zadania bieżące:	7 143 599
		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	2 275 002
		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	4 868 597
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 948
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 948
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	111 727
		2001	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	29 409
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891
		4121	Składki na Fundusz Pracy	270
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 323
		4301	Zakup usług pozostałych	800
		4421	Podróże służbowe krajowe	58 364
		4431	Podróże służbowe zagraniczne	670
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>63 000</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000
		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	63 000
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>370 000</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>220 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>220 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		3250	Stypendia różne	200 000
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>150 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 674 546</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>5 695 360</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>135 950</b>
			dotacje na zadania bieżące	135 950
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	135 950
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 559 410</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 559 410
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 559 410
	<b>85119</b>		<b>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</b>	<b>8 630 000</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>8 630 000</b>
			zakup i objęcie akcji i udziałów	8 630 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 630 000
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>391 796</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>15 000</b>
			dotacje na zadania bieżące	15 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>376 796</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 796
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	376 796
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>162 840</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>162 840</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 840
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 840
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>117 000</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>117 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	117 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 284 150</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 266 950</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 195 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 071 950
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 071 950
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>17 200</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	17 200
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 200
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>80 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>80 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>80 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	80 000
		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	80 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>416 900</b>
			wydatki bieżące:	<b>416 900</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
		4190	Nagrody konkursowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			dotacje na zadania bieżące:	396 900
		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	396 900
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>24 000</b>
			wydatki bieżące:	<b>24 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>792 500</b>
			wydatki bieżące:	<b>692 500</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800
			dotacje na zadania bieżące:	650 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	325 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 000
			wydatki majątkowe:	<b>100 000</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
		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	100 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 944 758</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>180 000</b>
			wydatki bieżące:	<b>180 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	180 000
		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	180 000
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 809 911</b>
			wydatki bieżące:	<b>2 809 911</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 124 041
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 474
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 546
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 366
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 264
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 598
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	525 567
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 702
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 410
		4260	Zakup energii	27 050

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4270	Zakup usług remontowych	10 752
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	194 275
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 680
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 587
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 652
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 447
		4480	Podatek od nieruchomości	5 020
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 292
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		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:		5 870
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 954 847</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>16 954 847</b>
		dotacje na zadania bieżące:		16 234 847
		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	11 270 908
		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	4 963 939
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		720 000
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 437
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 279
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 889
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 124
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 284
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 796
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 212
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4307	Zakup usług pozostałych	290 442
		4309	Zakup usług pozostałych	225
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 512
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 086 594</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 725 542</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 725 542</b>
		dotacje na zadania bieżące:		1 725 542
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	777 925
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 223
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	865 394

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>33 789 369</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>29 934 060</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 606 267
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 669 327
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 868 507
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 267
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 613
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 380
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 936 940
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 814
		4260	Zakup energii	257 500
		4270	Zakup usług remontowych	80 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 014
		4300	Zakup usług pozostałych	523 510
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 187
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 898
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 317
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 700
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	12 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	19 315 043
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 864
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 843 769
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 787
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 448
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 692
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 244
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 052
		4128	Składki na Fundusz Pracy	283 863
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50 727
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	172 465
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 735
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	383 023
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 777
		4268	Zakup energii	319 643
		4269	Zakup energii	57 215
		4288	Zakup usług zdrowotnych	6 759
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 208
		4308	Zakup usług pozostałych	501 701
		4309	Zakup usług pozostałych	89 784
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 028
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 472
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 062
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 938
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	587 851
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 649

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4418	Podróże służbowe krajowe	130 244
		4419	Podróże służbowe krajowe	23 456
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 779
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 996
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 004
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>3 855 309</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 855 309
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 234
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 864
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 211
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		3 855 309
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 234
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 864
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 211
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 571 683</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>8 571 683</b>
		dotacje na zadania bieżące:		8 452 583
		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	8 185 499
		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	267 084
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		119 100
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 646
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683
		4128	Składki na Fundusz Pracy	554
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 482
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	968
		4308	Zakup usług pozostałych	66 020
		4309	Zakup usług pozostałych	11 650
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 088
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	192
		4418	Podróże służbowe krajowe	510
		4419	Podróże służbowe krajowe	90
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	510
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	90
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 728 213</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>775 713</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>775 713</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		772 259
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		649 308
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 036
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 288
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 887
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 097
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		122 951
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538
		4260	Zakup energii	38 190
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 301
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 594
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 454
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>1 952 500</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 952 500</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		1 952 500
		3247	Stypendia dla uczniów	1 530 000
		3249	Stypendia dla uczniów	270 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 357
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 180
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 921
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 385
		4129	Składki na Fundusz Pracy	421
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372
		4267	Zakup energii	2 592
		4269	Zakup energii	458
		4307	Zakup usług pozostałych	1 296
		4309	Zakup usług pozostałych	229
		4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296
		4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>6 644 149</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>291 000</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>291 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		290 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		196 878
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 220
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 696
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 041
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		93 422
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	878
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310
		4260	Zakup energii	4 877
		4270	Zakup usług remontowych	157
		4280	Zakup usług zdrowotnych	438
		4300	Zakup usług pozostałych	58 155
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 129
		4380	Zakup usług objmujących tłumaczenia	3 200
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 547
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034
		4480	Podatek od nieruchomości	754
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	443
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 879 308</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 879 308</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 877 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 508 997
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 941
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 969
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		368 103
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 998
		4260	Zakup energii	12 530
		4270	Zakup usług remontowych	1 144
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	251 198
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 626
		4380	Zakup usług objmujących tłumaczenia	10 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 840

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 746
		4480	Podatek od nieruchomości	2 091
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 230
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		dotacje na zadania bieżące		308
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>9 192</b>
		wydatki bieżące:		<b>9 192</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		9 192
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 192
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>90 000</b>
		wydatki bieżące:		<b>90 000</b>
		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
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>750 000</b>
		wydatki bieżące:		<b>750 000</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		748 780
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		616 110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 726
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 322
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 523
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		132 670
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 755
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 744
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	44 562
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 860
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 049
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 220
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>3 624 649</b>
		wydatki bieżące:		<b>3 624 649</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		dotacje na zadania bieżące		3 619 649
		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	3 619 649
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>914 700</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>138 700</b>
		wydatki bieżące:		<b>138 700</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		<b>98 700</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		98 700
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700
		dotacje na zadania bieżące:		40 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>650 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 046
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 143
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>115 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 097 465</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>640 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>640 000</b>
			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:	140 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000
		3250	Stypendia różne	20 000
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>4 872 100</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 872 100</b>
			dotacje na zadania bieżące:	4 872 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 672 100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 321 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 321 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	6 321 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 821 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 639 120</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 559 120</b>
			dotacje na zadania bieżące:	6 559 120
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 534 120
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>80 000</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>508 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>508 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	508 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 450 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 370 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	1 370 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>80 000</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>7 317 016</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 317 016</b>
			dotacje na zadania bieżące:	7 317 016
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 214 016
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>21 019 098</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>20 949 098</b>
			dotacje na zadania bieżące:	20 949 098
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 991 598
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 500
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>70 000</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>500 000</b>
			dotacje na zadania bieżące:	500 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 831 131</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>183 000</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>3 648 131</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 648 131
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 598
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 953
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 580
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 470 533
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 953
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 580

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 095 137
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 084 137</b>
			wydatki bieżące:	1 084 137
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 977
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 652
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 709
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 449
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 724
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 325
		4190	Nagrody konkursowe	2 615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 873
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	32 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 577
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 093
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	46 160
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 160
	92595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>
			wydatki bieżące:	11 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 700 322</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 700 322</b>
			wydatki bieżące:	2 700 322
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 350
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			dotacje na zadania bieżące:	2 203 972
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 043 972
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	465 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000
		3250	Stypendia różne	400 000
<b>Razem:</b>				<b>1 319 434 038</b>
<b>w tym:</b>				
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>586 135 760</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				261 046 655
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				133 880 167
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				127 166 488
2. Dotacje na zadania bieżące				211 936 010
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 770 715
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				90 779 618
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				10 066 762
6. Obsługa długu JST				9 536 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>733 298 278</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				724 668 278
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				596 791 666
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				8 630 000
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0

**Plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r. -  
na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2007-2013  
(wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)**

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I</b>	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO</b>				<b>12 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 271</b>	<b>0</b>
1	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I-VII Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Departament Rozwoju Regionalnego)			<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>12 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 271</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	12 271	0	0	12 271	0
		150	15011	6209	12 271			12 271	
<b>RAZEM</b>					<b>12 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 271</b>	<b>0</b>

**Plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r. -  
na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2014-2020  
(wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)**

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I</b>	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE</b>				<b>309 853 421</b>	<b>48 537 293</b>	<b>213 951 072</b>	<b>47 365 056</b>	<b>0</b>
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)			<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		150	15011	6259	1 000 000			1 000 000	
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)			<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	8 500 000	0	0	8 500 000	0
		150	15011	6209	8 500 000			8 500 000	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
3	Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i procedurą odwoławczą Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>2 680 002</b>	<b>402 001</b>	<b>0</b>	<b>2 278 001</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>2 180 002</b>	<b>327 001</b>	<b>0</b>	<b>1 853 001</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	165 002	24 751	0	140 251	0
				4118	21 038			21 038	
				4119	3 713	3 713			
				4178	119 213			119 213	
				4179	21 038	21 038			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<b>2 015 000</b>	<b>302 250</b>	<b>0</b>	<b>1 712 750</b>	<b>0</b>
				4218	8 500			8 500	
				4219	1 500	1 500			
				4308	1 657 500			1 657 500	
				4309	292 500	292 500			
				4388	17 000			17 000	
				4389	3 000	3 000			
				4418	8 500			8 500	
				4419	1 500	1 500			
				4428	8 500			8 500	
				4429	1 500	1 500			
				4618	12 750			12 750	
				4619	2 250	2 250			
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>
6058	425 000			425 000					
6059	75 000	75 000							
4	Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w latach 2016-2017 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>840 000</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>840 000</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	840 000	126 000	0	714 000	0
				4308	42 500			42 500	
				4309	7 500	7 500			
				4398	671 500			671 500	
				4399	118 500	118 500			
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
5	Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2017 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>191 000</b>	<b>28 650</b>	<b>0</b>	<b>162 350</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>191 000</i>	<i>28 650</i>	<i>0</i>	<i>162 350</i>	<i>0</i>
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>191 000</i>	<i>28 650</i>	<i>0</i>	<i>162 350</i>	<i>0</i>
				3038	14 960		14 960		
				3039	2 640	2 640			
				4308	108 800		108 800		
				4309	19 200	19 200			
				4388	6 290		6 290		
				4389	1 110	1 110			
				4398	32 300		32 300		
				4399	5 700	5 700			
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2017 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Organizacyjno- Prawny)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>26 899 998</b>	<b>4 035 001</b>	<b>0</b>	<b>22 864 997</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>26 899 998</i>	<i>4 035 001</i>	<i>0</i>	<i>22 864 997</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>26 899 998</i>	<i>4 035 001</i>	<i>0</i>	<i>22 864 997</i>	<i>0</i>
				4018	18 015 923		18 015 923		
				4019	3 179 281	3 179 281			
				4048	1 065 275		1 065 275		
				4049	187 990	187 990			
				4118	3 316 311		3 316 311		
				4119	585 232	585 232			
				4128	467 488		467 488		
				4129	82 498	82 498			
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
7	Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2017 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjno- Prawny)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>4 375 620</b>	<b>656 343</b>	<b>0</b>	<b>3 719 277</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>3 675 620</b>	<b>551 343</b>	<b>0</b>	<b>3 124 277</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 844 620	276 693	0	1 567 927	0
				4118	48 076			48 076	
				4119	8 484	8 484			
				4128	6 851			6 851	
				4129	1 209	1 209			
				4178	1 513 000			1 513 000	
				4179	267 000	267 000			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 831 000	274 650	0	1 556 350	0
				3028	21 250			21 250	
				3029	3 750	3 750			
				4218	260 100			260 100	
				4219	45 900	45 900			
				4268	263 500			263 500	
				4269	46 500	46 500			
				4288	25 500			25 500	
				4289	4 500	4 500			
				4308	510 000			510 000	
				4309	90 000	90 000			
				4388	8 500			8 500	
				4389	1 500	1 500			
				4398	17 000			17 000	
				4399	3 000	3 000			
				4418	102 000			102 000	
				4419	18 000	18 000			
				4428	51 000			51 000	
				4429	9 000	9 000			
				4528	25 500			25 500	
				4529	4 500	4 500			
4708	272 000			272 000					
4709	48 000	48 000							
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>				
6068	595 000			595 000					
6069	105 000	105 000							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
8	Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Organizacyjno - Prawny)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>55 504</b>	<b>8 326</b>	<b>0</b>	<b>47 178</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 504</b>	<b>8 326</b>	<b>0</b>	<b>47 178</b>	<b>0</b>
				pozostałe wydatki bieżące	55 504	8 326	0	47 178	0
				4308	47 178			47 178	
				4309	8 326	8 326			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
9	Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2017 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>300 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>300 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	70 000	10 500	0	59 500	0
				4178	59 500			59 500	
				4179	10 500	10 500			
				pozostałe wydatki bieżące	230 000	34 500	0	195 500	0
				4308	25 500			25 500	
				4309	4 500	4 500			
				4398	170 000			170 000	
				4399	30 000	30 000			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
10	Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2017 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>299 000</b>	<b>44 850</b>	<b>0</b>	<b>254 150</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>299 000</b>	<b>44 850</b>	<b>0</b>	<b>254 150</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 000	1 800	0	10 200	0
				4178	10 200			10 200	
				4179	1 800	1 800			
				pozostałe wydatki bieżące	287 000	43 050	0	243 950	0
				4308	5 100			5 100	
				4309	900	900			
				4388	17 850			17 850	
				4389	3 150	3 150			
				4398	51 000			51 000	
				4399	9 000	9 000			
				4618	170 000			170 000	
4619	30 000	30 000							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
				<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>9 661 000</b>	<b>0</b>	<b>9 661 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	9 161 000	0	9 161 000	0	0
				dotacje dla partnerów	8 000 000	0	8 000 000	0	0
				2007	8 000 000		8 000 000		
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	925 000	0	925 000	0	0
				4017	543 000		543 000		
				4047	43 000		43 000		
				4117	26 000		26 000		
				4127	13 000		13 000		
				4177	300 000		300 000		
				pozostałe wydatki bieżące	236 000	0	236 000	0	0
				4217	50 000		50 000		
				4307	40 000		40 000		
				4387	10 000		10 000		
				4397	50 000		50 000		
				4417	20 000		20 000		
				4437	3 000		3 000		
				4447	13 000		13 000		
				4707	50 000		50 000		
				wydatki majątkowe	500 000	0	500 000	0	0
				6207	500 000		500 000		
11	Podkarpacka platforma wsparcia biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Rozwoju Regionalnego)	150	15011						
				<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>128 121 474</b>	<b>39 517 774</b>	<b>88 603 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	1 621 472	436 472	1 185 000	0	0
				pozostałe wydatki bieżące	1 621 472	436 472	1 185 000	0	0
				4300	258 722	258 722			
				4307	1 185 000		1 185 000		
				4309	177 750	177 750			
				wydatki majątkowe	126 500 002	39 081 302	87 418 700	0	0
				6060	23 654 472	23 654 472			
				6067	87 418 700		87 418 700		
12	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	600	60001						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
				6069	15 426 830	15 426 830			
13	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	720	72095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>100 843 405</b>	<b>2 141 445</b>	<b>98 701 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	4 907 303	0	4 907 303	0	0
				dotacje dla partnerów	4 907 303	0	4 907 303	0	0
				2057	4 907 303		4 907 303		
				wydatki majątkowe	95 936 102	2 141 445	93 794 657	0	0
				6257	81 659 804		81 659 804		
				6057	12 134 853		12 134 853		
				6059	2 141 445	2 141 445			
14	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Rozwoju Regionalnego)	730	73095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>810 500</b>	<b>0</b>	<b>810 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	810 500	0	810 500	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 000	0	50 000	0	0
				4177	50 000		50 000		
				pozostałe wydatki bieżące	760 500	0	760 500	0	0
				4307	380 000		380 000		
				4387	100 000		100 000		
				4397	50 000		50 000		
				4417	50 000		50 000		
				4427	100 000		100 000		
				4707	80 500		80 500		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
15	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	750	75018	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>4 867 667</b>	<b>51 000</b>	<b>4 816 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	4 867 667	51 000	4 816 667	0	0
				6057	4 816 667		4 816 667		
				6059	51 000	51 000			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
16	<i>Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego</i> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej)	750	75075	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	350 000	0	350 000	0	0
				4017	250 000		250 000		
				4117	43 550		43 550		
				4127	6 450		6 450		
				4177	50 000		50 000		
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				4217	160 000		160 000		
				4307	1 580 000		1 580 000		
				4387	40 000		40 000		
				4397	50 000		50 000		
				4417	40 000		40 000		
				4427	200 000		200 000		
				4707	80 000		80 000		
				<i>wydatki majątkowe</i>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6067	500 000		500 000						
17	<i>Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej</i> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego)	921	92195	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>3 470 533</b>	<b>520 580</b>	<b>2 949 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki majątkowe</i>	<b>3 470 533</b>	<b>520 580</b>	<b>2 949 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				6057	2 949 953		2 949 953		
				6059	520 580	520 580			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
18	Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Edukacji, Nauki i Sportu)	854	85416	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 182 500</b>	<b>59 125</b>	<b>1 005 125</b>	<b>118 250</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 182 500</b>	<b>59 125</b>	<b>1 005 125</b>	<b>118 250</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	74 250	3 713	63 113	7 424	0
				4017	52 669		52 669		
				4019	9 294	3 098		6 196	
				4117	9 154		9 154		
				4119	1 615	539		1 076	
				4127	1 290		1 290		
				4129	228	76		152	
				pozostałe wydatki bieżące	1 108 250	55 412	942 012	110 826	0
				3247	935 000		935 000		
				3249	165 000	55 000		110 000	
				4217	4 208		4 208		
				4219	742	247		495	
				4267	1 402		1 402		
				4269	248	83		165	
				4307	701		701		
				4309	124	41		83	
				4367	701		701		
				4369	124	41		83	
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
19	Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016/2017 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (Departament Edukacji, Nauki i Sportu)	854	85416	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>770 000</b>	<b>77 000</b>	<b>654 500</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>770 000</b>	<b>77 000</b>	<b>654 500</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	63 000	6 300	53 550	3 150	0
				4017	44 688		44 688		
				4019	7 886	5 257		2 629	
				4117	7 767		7 767		
				4119	1 371	914		457	
				4127	1 095		1 095		
				4129	193	129		64	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>707 000</i>	<i>70 700</i>	<i>600 950</i>	<i>35 350</i>	<i>0</i>
				3247	595 000		595 000		
				3249	105 000	70 000		35 000	
				4217	3 570		3 570		
				4219	630	420		210	
				4267	1 190		1 190		
				4269	210	140		70	
				4307	595		595		
				4309	105	70		35	
				4367	595		595		
				4369	105	70		35	
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
20	Pomoc techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	010	01041	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>5 952 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 952 000</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 952 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 952 000</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>3 910 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 910 000</i>	<i>0</i>
				4018	1 908 644			1 908 644	
				4019	1 091 356			1 091 356	
				4048	159 075			159 075	
				4049	90 925			90 925	
				4118	356 328			356 328	
				4119	203 672			203 672	
				4128	50 904			50 904	
				4129	29 096			29 096	
				4178	12 726			12 726	
				4179	7 274			7 274	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 042 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 042 000</i>	<i>0</i>
				4198	190 890			190 890	
				4199	109 110			109 110	
				4218	109 443			109 443	
				4219	62 557			62 557	
				4278	1 909			1 909	
				4279	1 091			1 091	
				4308	941 724			941 724	
				4309	538 276			538 276	
				4398	1 908			1 908	
				4399	1 092			1 092	
				4418	15 908			15 908	
				4419	9 092			9 092	
				4438	9 544			9 544	
				4439	5 456			5 456	
				4708	27 997			27 997	
				4709	16 003			16 003	
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
21	Pomoc techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	050	05011	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	566 000	0	0	566 000	0
				4018	329 550			329 550	
				4019	109 850			109 850	
				4048	24 750			24 750	
				4049	8 250			8 250	
				4118	61 500			61 500	
				4119	20 500			20 500	
				4128	8 250			8 250	
				4129	2 750			2 750	
				4178	450			450	
				4179	150			150	
				pozostałe wydatki bieżące	234 000	0	0	234 000	0
				4198	3 750			3 750	
				4199	1 250			1 250	
				4218	43 500			43 500	
				4219	14 500			14 500	
				4278	6 750			6 750	
				4279	2 250			2 250	
				4308	87 750			87 750	
				4309	29 250			29 250	
				4398	6 750			6 750	
				4399	2 250			2 250	
				4418	12 000			12 000	
				4419	4 000			4 000	
4708	15 000			15 000					
4709	5 000			5 000					
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
22	Żywe laboratorium polityki publicznej Program INTERREG EUROPA na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	730	73095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>216 988</b>	<b>216 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>216 988</b>	<b>216 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	70 000	70 000	0	0	0
				4018	28 419	28 419			
				4019	5 015	5 015			
				4118	4 885	4 885			
				4119	862	862			
				4128	696	696			
				4129	123	123			
				4178	25 500	25 500			
				4179	4 500	4 500			
				pozostałe wydatki bieżące	146 988	146 988	0	0	0
				4218	5 940	5 940			
				4219	1 048	1 048			
				4308	34 000	34 000			
				4309	6 000	6 000			
				4388	17 000	17 000			
				4389	3 000	3 000			
				4398	8 500	8 500			
				4399	1 500	1 500			
4428	59 500	59 500							
4429	10 500	10 500							
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
23	Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) Program INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA na lata 2014-2020 (Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej)	750	75075	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>483 170</b>	<b>483 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>483 170</b>	<b>483 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	214 819	214 819	0	0	0
				4018	81 445	81 445			
				4019	14 373	14 373			
				4118	14 155	14 155			
				4119	2 498	2 498			
				4128	1 996	1 996			
				4129	352	352			
				4178	85 000	85 000			
				4179	15 000	15 000			
				pozostałe wydatki bieżące	268 351	268 351	0	0	0
				4308	225 591	225 591			
				4309	39 810	39 810			
				4388	128	128			
				4389	22	22			
				4418	680	680			
				4419	120	120			
				4428	1 700	1 700			
				4429	300	300			
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
24	Pomoc techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Program INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA na lata 2014-2020 (Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej)	750	75095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45 500	45 500	0	0	0
				4018	32 275	32 275			
				4019	5 696	5 696			
				4118	5 609	5 609			
				4119	990	990			
				4128	791	791			
				4129	139	139			
				pozostałe wydatki bieżące	46 000	46 000	0	0	0
				4308	31 025	31 025			
				4309	5 475	5 475			
				4388	2 550	2 550			
				4389	450	450			
				4418	3 400	3 400			
				4419	600	600			
				4428	2 125	2 125			
4429	375	375							
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
25	System Informacji o Funduszach Europejskich Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 785 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>1 785 000</i>	<i>315 000</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>1 190 000</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>
				4018	910 006		910 006		
				4019	160 589			160 589	
				4048	53 877		53 877		
				4049	9 508			9 508	
				4118	173 910		173 910		
				4119	30 690			30 690	
				4128	52 207		52 207		
				4129	9 213			9 213	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>595 000</i>	<i>105 000</i>	<i>0</i>
				4218	132 175		132 175		
				4219	23 325			23 325	
				4268	15 300		15 300		
				4269	2 700			2 700	
				4308	317 900		317 900		
				4309	56 100			56 100	
				4368	6 800		6 800		
				4369	1 200			1 200	
				4408	17 000		17 000		
				4409	3 000			3 000	
				4418	12 750		12 750		
				4419	2 250			2 250	
				4528	1 275		1 275		
				4529	225			225	
				4708	91 800		91 800		
				4709	16 200			16 200	
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
26	Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>2 341 560</b>	<b>32 540</b>	<b>1 962 667</b>	<b>346 353</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące, w tym:	2 341 560	32 540	1 962 667	346 353	0
				dotacje dla beneficjentów	2 016 160	0	1 713 736	302 424	0
				2058	1 713 736		1 713 736		
				2059	302 424			302 424	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	298 142	29 814	228 079	40 249	0
				4018	190 637		190 637		
				4019	58 562	24 920		33 642	
				4118	32 772		32 772		
				4119	10 067	4 284		5 783	
				4128	4 670		4 670		
				4129	1 434	610		824	
				pozostałe wydatki bieżące	27 258	2 726	20 852	3 680	0
				4218	1 377		1 377		
				4219	423	180		243	
				4308	19 475		19 475		
4309	5 983	2 546		3 437					
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
<b>II PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE</b>					<b>337 280 539</b>	<b>64 904 285</b>	<b>270 426 254</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>
1	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>15 466 667</b>	<b>2 320 000</b>	<b>13 146 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	15 466 667	2 320 000	13 146 667	0	0
				6057	11 956 667		11 956 667		
				6059	2 110 000	2 110 000			
				6067	1 190 000		1 190 000		
6069	210 000	210 000							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
2	Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>14 185 557</b>	<b>2 127 834</b>	<b>12 057 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	14 185 557	2 127 834	12 057 723	0	0
				6057	12 057 723		12 057 723		
				6059	2 127 834	2 127 834			
3	Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>11 378 028</b>	<b>3 834 730</b>	<b>7 543 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	11 378 028	3 834 730	7 543 298	0	0
				6050	2 503 559	2 503 559			
				6057	7 543 298		7 543 298		
6059	1 331 171	1 331 171							
4	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	6 000 000	0	5 100 000	0	900 000
				6057	3 570 000		3 570 000		
				6059	630 000				630 000
				6067	1 530 000		1 530 000		
6069	270 000				270 000				
5	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>9 984 674</b>	<b>1 497 701</b>	<b>8 486 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	9 984 674	1 497 701	8 486 973	0	0
				6057	8 486 973		8 486 973		
6059	1 497 701	1 497 701							
6	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>25 794 574</b>	<b>3 869 186</b>	<b>21 925 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	25 794 574	3 869 186	21 925 388	0	0
				6057	17 845 388		17 845 388		
				6059	3 149 186	3 149 186			
				6067	4 080 000		4 080 000		
6069	720 000	720 000							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
7	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>18 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	18 000 000	2 700 000	15 300 000	0	0
				6057	12 325 000		12 325 000		
				6059	2 175 000	2 175 000			
				6067	2 975 000		2 975 000		
8	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 950 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	7 000 000	0	5 950 000	0	1 050 000
				6057	4 250 000		4 250 000		
				6059	750 000				750 000
				6067	1 700 000		1 700 000		
9	Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belżec Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>8 953 726</b>	<b>1 343 059</b>	<b>7 610 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	8 953 726	1 343 059	7 610 667	0	0
				6057	5 315 667		5 315 667		
				6059	938 059	938 059			
				6067	2 295 000		2 295 000		
10	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>7 320 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>6 222 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	7 320 000	1 098 000	6 222 000	0	0
				6057	5 627 000		5 627 000		
				6059	993 000	993 000			
				6067	595 000		595 000		
6069	105 000	105 000							



Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
11	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>9 120 400</b>	<b>1 368 059</b>	<b>7 752 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	9 120 400	1 368 059	7 752 341	0	0
				6057	6 307 341		6 307 341		
				6059	1 113 059	1 113 059			
				6067	1 445 000		1 445 000		
12	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów- Jeżowe- Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>5 200 000</b>	<b>780 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	5 200 000	780 000	4 420 000	0	0
				6057	4 292 500		4 292 500		
				6059	757 500	757 500			
				6067	127 500		127 500		
13	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>6 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	7 500 000	1 125 000	6 375 000	0	0
				6057	6 290 000		6 290 000		
				6059	1 110 000	1 110 000			
				6067	85 000		85 000		
14	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	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>16 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	16 000 000	2 400 000	13 600 000	0	0
				6057	12 325 000		12 325 000		
				6059	2 175 000	2 175 000			
				6067	1 275 000		1 275 000		
	6069	225 000	225 000						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcutie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>12 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	15 000 000	2 250 000	12 750 000	0	0
				6057	12 452 500		12 452 500		
				6059	2 197 500	2 197 500			
				6067	297 500		297 500		
16	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	20 000 000	3 000 000	17 000 000	0	0
				6057	16 915 000		16 915 000		
				6059	2 985 000	2 985 000			
				6067	85 000		85 000		
17	Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>14 242 626</b>	<b>2 136 394</b>	<b>12 106 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	14 242 626	2 136 394	12 106 232	0	0
				6057	5 731 232		5 731 232		
				6059	1 011 394	1 011 394			
				6067	6 375 000		6 375 000		
18	Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>33 000 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>28 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	33 000 000	4 950 000	28 050 000	0	0
				6057	26 350 000		26 350 000		
				6059	4 650 000	4 650 000			
				6067	1 700 000		1 700 000		
	6069	300 000	300 000						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
19	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0
				6057	1 615 000		1 615 000		
				6059	285 000	285 000			
				6067	85 000		85 000		
20	Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>6 500 000</b>	<b>975 000</b>	<b>5 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	6 500 000	975 000	5 525 000	0	0
				6057	5 525 000		5 525 000		
				6059	975 000	975 000			
				21	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>4 500 000</b>
wydatki bieżące	0	0	0					0	0
wydatki majątkowe	4 500 000	675 000	3 825 000					0	0
6057	3 825 000		3 825 000						
6059	675 000	675 000							
22	Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020	600	60013					<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>33 608 783</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	33 608 783	7 743 606	25 865 177	0	0
				6057	25 865 177		25 865 177		
				6059	7 743 606	7 743 606			
				23	Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>17 000 000</b>
wydatki bieżące	0	0	0					0	0
wydatki majątkowe	17 000 000	2 550 000	14 450 000					0	0
6057	12 325 000		12 325 000						
6059	2 175 000	2 175 000							
6067	2 125 000		2 125 000						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
				6069	375 000	375 000			
24	Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R) Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>6 200 000</b>	<b>930 000</b>	<b>5 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	6 200 000	930 000	5 270 000	0	0
				6057	4 845 000		4 845 000		
				6059	855 000	855 000			
				6067	425 000		425 000		
				6069	75 000	75 000			
25	Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19 Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>13 325 504</b>	<b>4 930 716</b>	<b>8 394 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	13 325 504	4 930 716	8 394 788	0	0
				6050	108 592	108 592			
				6057	8 259 374		8 259 374		
				6059	1 457 537	1 457 537			
				6060	3 340 690	3 340 690			
				6067	135 414		135 414		
				6069	23 897	23 897			
26	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno, przebudowa / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa Program INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA na lata 2014-2020	600	60013	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	10 000 000	10 000 000	0	0	0
				6058	8 500 000	8 500 000			
				6059	1 500 000	1 500 000			
<b>III</b>	<b>WOJEWÓDZKI OSRÓDEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE</b>				<b>4 385 182</b>	<b>632 216</b>	<b>3 752 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	720	72095	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>4 385 182</b>	<b>632 216</b>	<b>3 752 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	4 385 182	632 216	3 752 966	0	0
				6057	3 752 966		3 752 966		
				6059	632 216	632 216			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
<b>IV</b>	<b>PODKARPACKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W RZESZOWIE</b>				<b>18 022 277</b>	<b>0</b>	<b>9 620 277</b>	<b>8 402 000</b>	<b>0</b>
1	Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęckie, Pusta Wola, gm. Skolyszyn, woj. podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	010		<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>12 211 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 211 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	12 211 000	0	8 000 000	4 211 000	0
			01008	6050	403 000			403 000	
			01078	6057	8 000 000		8 000 000		
			6059	3 808 000			3 808 000		
2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	010		<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>4 198 277</b>	<b>0</b>	<b>1 620 277</b>	<b>2 578 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	4 198 277	0	1 620 277	2 578 000	0
			01008	6050	3 000			3 000	
			01078	6057	1 620 277		1 620 277		
			6059	2 575 000			2 575 000		
3	Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	010		<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	68 000	0	0	68 000	0
			01008	6050	68 000			68 000	
4	Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocy w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kielkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kielków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	010		<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	136 000	0	0	136 000	0
			01008	6050	136 000			136 000	
5	Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m. Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	010		<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 269 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269 000</b>	<b>0</b>
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	1 269 000	0	0	1 269 000	0
			01008	6050	69 000			69 000	
			01078	6059	1 200 000			1 200 000	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:						
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne			
6	<i>Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>	010		<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>			
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0			
				wydatki majątkowe	140 000	0	0	140 000	0			
				01008	6050	20 000		20 000				
		01078		6059	120 000		120 000					
<b>V</b>	<b>WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE</b>				<b>59 894 116</b>	<b>5 379 749</b>	<b>1 485 864</b>	<b>53 028 503</b>	<b>0</b>			
1	<i>Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</i>			<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>821 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821 000</b>	<b>0</b>			
				wydatki bieżące	821 000	0	0	821 000	0			
				853	85395	2009	821 000		821 000			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
2	<i>Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi VII - IX Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>			<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>35 783 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 783 664</b>	<b>0</b>			
				wydatki bieżące	35 620 664	0	0	35 620 664	0			
				150	15011	2009	3 960 635		3 960 635			
				801	80195	2009	2 275 002		2 275 002			
						2059	4 868 597		4 868 597			
				851	85195	2009	325 000		325 000			
						2059	325 000		325 000			
				852	85295	2009	11 270 908		11 270 908			
						2059	4 963 939		4 963 939			
				853	85395	2009	7 364 499		7 364 499			
						2059	267 084		267 084			
							wydatki majątkowe	163 000	0	0	163 000	0
				801	80195	6259	63 000		63 000			
851	85195	6259	100 000		100 000							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
3	Nauka bez granic Program INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA na lata 2014-2020	853	85395	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>119 100</b>	<b>119 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>119 100</i>	<i>119 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>31 850</i>	<i>31 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				4018	22 646	22 646			
				4019	3 997	3 997			
				4118	3 872	3 872			
				4119	683	683			
				4128	554	554			
				4129	98	98			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>87 250</i>	<i>87 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				4218	5 482	5 482			
				4219	968	968			
				4308	66 020	66 020			
				4309	11 650	11 650			
				4368	553	553			
				4369	97	97			
				4388	1 088	1 088			
				4389	192	192			
				4418	510	510			
				4419	90	90			
				4428	510	510			
4429	90	90							
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4	Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, na cele pomieszczeń biurowych, obejmująca głęboką termomodernizację budynku Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	853	85332	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>3 809 309</b>	<b>2 323 445</b>	<b>1 485 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 809 309</b>	<b>2 323 445</b>	<b>1 485 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				6050	2 061 234	2 061 234			
				6057	1 485 864		1 485 864		
	6059	262 211	262 211						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
5	Pomoc techniczna Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	853	85332	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>4 589 790</b>	<b>721 515</b>	<b>0</b>	<b>3 868 275</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>4 589 790</b>	<b>721 515</b>	<b>0</b>	<b>3 868 275</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	3 684 142	579 146	0	3 104 996	0
				4018	2 405 876			2 405 876	
				4019	448 747	448 747			
				4048	166 403			166 403	
				4049	31 037	31 037			
				4118	439 860			439 860	
				4119	82 043	82 043			
				4128	63 022			63 022	
				4129	11 754	11 754			
				4178	29 835			29 835	
				4179	5 565	5 565			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	905 648	142 369	0	763 279	0
				3028	4 214			4 214	
				3029	786	786			
				4218	117 823			117 823	
				4219	21 977	21 977			
				4268	80 268			80 268	
				4269	14 972	14 972			
				4288	1 536			1 536	
				4289	286	286			
				4308	124 237			124 237	
				4309	23 173	23 173			
				4368	5 478			5 478	
				4369	1 022	1 022			
				4398	139 062			139 062	
				4399	25 938	25 938			
				4408	190 051			190 051	
				4409	35 449	35 449			
4418	46 965			46 965					
4419	8 760	8 760							
4528	549			549					
4529	102	102							
4708	53 096			53 096					
4709	9 904	9 904							
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
6	Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	853	85332	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>14 771 253</b>	<b>2 215 689</b>	<b>0</b>	<b>12 555 564</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>14 725 253</b>	<b>2 208 789</b>	<b>0</b>	<b>12 516 464</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	12 845 640	1 926 847	0	10 918 793	0
				4018	8 437 893			8 437 893	
				4019	1 489 040	1 489 040			
				4048	576 045			576 045	
				4049	101 655	101 655			
				4118	1 541 384			1 541 384	
				4119	272 009	272 009			
				4128	220 841			220 841	
				4129	38 973	38 973			
				4178	142 630			142 630	
				4179	25 170	25 170			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<b>1 879 613</b>	<b>281 942</b>	<b>0</b>	<b>1 597 671</b>	<b>0</b>
				3028	7 650			7 650	
				3029	1 350	1 350			
				4218	265 200			265 200	
				4219	46 800	46 800			
				4268	239 375			239 375	
				4269	42 243	42 243			
				4288	5 223			5 223	
				4289	922	922			
				4308	377 464			377 464	
				4309	66 611	66 611			
				4368	19 550			19 550	
				4369	3 450	3 450			
				4408	397 800			397 800	
				4409	70 200	70 200			
				4418	83 279			83 279	
				4419	14 696	14 696			
				4528	3 230			3 230	
				4529	570	570			
4708	198 900			198 900					
4709	35 100	35 100							
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>46 000</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>39 100</b>	<b>0</b>				
6068	39 100			39 100					
6069	6 900	6 900							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
<b>VI</b>	<b>REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE</b>				<b>720 000</b>	<b>108 000</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	852	85295	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>720 000</b>	<b>108 000</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>720 000</b>	<b>108 000</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	344 821	107 775	237 046	0	0
				4017	169 437		169 437		
				4019	90 279	90 279			
				4047	25 889		25 889		
				4117	34 124		34 124		
				4119	15 284	15 284			
				4127	4 796		4 796		
				4129	2 212	2 212			
				4177	2 800		2 800		
				pozostałe wydatki bieżące	375 179	225	374 954	0	0
				3037	3 000		3 000		
				4307	290 442		290 442		
				4309	225	225			
4397	80 000		80 000						
4417	1 512		1 512						
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VII</b>	<b>PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE</b>				<b>309 100</b>	<b>71 865</b>	<b>237 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80147	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>309 100</b>	<b>71 865</b>	<b>237 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>309 100</b>	<b>71 865</b>	<b>237 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 000	30 000	0	0	0
				4010	30 000	30 000			
				pozostałe wydatki bieżące	279 100	41 865	237 235	0	0
				4307	237 235		237 235		
				4309	41 865	41 865			
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
<b>VIII</b>	<b>PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W RZESZOWIE</b>				<b>1 570 894</b>	<b>0</b>	<b>1 483 743</b>	<b>87 151</b>	<b>0</b>
				<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 570 894</b>	<b>0</b>	<b>1 483 743</b>	<b>87 151</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 570 894</b>	<b>0</b>	<b>1 483 743</b>	<b>87 151</b>	<b>0</b>
				<i>dotacje dla partnerów</i>	859 440	0	811 761	47 679	0
				2057	811 761		811 761		
				2059	47 679			47 679	
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	141 263	0	133 423	7 840	0
				4017	111 520		111 520		
				4019	6 553			6 553	
				4117	19 171		19 171		
				4119	1 126			1 126	
				4127	2 732		2 732		
				4129	161			161	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	570 191	0	538 559	31 632	0
				3027	274		274		
				3029	16			16	
				4217	8 784		8 784		
				4219	516			516	
				4287	142		142		
				4289	8			8	
				4307	525 298		525 298		
				4309	30 853			30 853	
				4367	1 700		1 700		
				4369	100			100	
				4417	2 361		2 361		
				4419	139			139	
				<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0
1	Zawodowcy na start Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80146						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
<b>IX</b>	<b>MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PRZEMYSŁU</b>				<b>249 116</b>	<b>24 911</b>	<b>211 749</b>	<b>12 456</b>	<b>0</b>
				<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>249 116</b>	<b>24 911</b>	<b>211 749</b>	<b>12 456</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>197 116</b>	<b>19 711</b>	<b>167 549</b>	<b>9 856</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	25 422	2 542	21 609	1 271	0
				4017	18 062		18 062		
				4019	3 187	2 124		1 063	
				4117	3 105		3 105		
				4119	548	366		182	
				4127	442		442		
				4129	78	52		26	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	171 694	17 169	145 940	8 585	0
				3247	27 129		27 129		
				3249	4 788	3 192		1 596	
				4217	887		887		
				4219	156	104		52	
				4247	46 924		46 924		
				4249	8 281	5 520		2 761	
				4267	295		295		
				4269	52	35		17	
				4307	38 384		38 384		
				4309	6 774	4 516		2 258	
				4367	148		148		
				4369	26	17		9	
				4707	32 173		32 173		
				4709	5 677	3 785		1 892	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>52 000</b>	<b>5 200</b>	<b>44 200</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>
				6067	44 200		44 200		
				6069	7 800	5 200		2 600	
1	Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80130						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
X	<b>MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAŚLE</b>				<b>270 300</b>	<b>27 031</b>	<b>229 754</b>	<b>13 515</b>	<b>0</b>
1	Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80130	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>270 300</b>	<b>27 031</b>	<b>229 754</b>	<b>13 515</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>243 233</b>	<b>24 324</b>	<b>206 748</b>	<b>12 161</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26 032	2 603	22 127	1 302	0
				4017	18 496		18 496		
				4019	3 264	2 176		1 088	
				4117	3 180		3 180		
				4119	561	374		187	
				4127	451		451		
				4129	80	53		27	
				<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>217 201</b>	<b>21 721</b>	<b>184 621</b>	<b>10 859</b>	<b>0</b>
				3247	16 956		16 956		
				3249	2 992	1 995		997	
				4217	962		962		
				4219	170	113		57	
				4247	102 659		102 659		
				4249	18 117	12 078		6 039	
				4267	320		320		
				4269	57	38		19	
				4307	23 485		23 485		
				4309	4 144	2 763		1 381	
				4367	161		161		
				4369	28	19		9	
				4707	40 078		40 078		
				4709	7 072	4 715		2 357	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>27 067</b>	<b>2 707</b>	<b>23 006</b>	<b>1 354</b>	<b>0</b>
				6067	23 006		23 006		
				6069	4 061	2 707		1 354	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
<b>XI</b>	<b>MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SANOKU</b>				<b>123 874</b>	<b>12 387</b>	<b>105 293</b>	<b>6 194</b>	<b>0</b>
				<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>123 874</b>	<b>12 387</b>	<b>105 293</b>	<b>6 194</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>123 874</b>	<b>12 387</b>	<b>105 293</b>	<b>6 194</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	20 377	2 038	17 320	1 019	0
				4017	12 359		12 359		
				4019	2 181	1 454		727	
				4117	2 491		2 491		
				4119	440	293		147	
				4127	345		345		
				4129	61	41		20	
				4177	2 125		2 125		
				4179	375	250		125	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	103 497	10 349	87 973	5 175	0
1	Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80130	3247	6 782		6 782		
				3249	1 197	798		399	
				4217	8 488		8 488		
				4219	1 497	998		499	
				4247	18 088		18 088		
				4249	3 192	2 128		1 064	
				4267	147		147		
				4269	26	17		9	
				4307	10 586		10 586		
				4309	1 868	1 245		623	
				4367	73		73		
				4369	13	9		4	
				4707	43 809		43 809		
				4709	7 731	5 154		2 577	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
XII	<b>MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁAŃCUCIE</b>				<b>160 807</b>	<b>16 081</b>	<b>136 685</b>	<b>8 041</b>	<b>0</b>
				<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>160 807</b>	<b>16 081</b>	<b>136 685</b>	<b>8 041</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>107 107</b>	<b>10 711</b>	<b>91 040</b>	<b>5 356</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	13 637	1 365	11 592	680	0
				4017	9 315		9 315		
				4019	1 644	1 096		548	
				4117	1 993		1 993		
				4119	351	235		116	
				4127	284		284		
				4129	50	34		16	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	93 470	9 346	79 448	4 676	0
				3247	20 347		20 347		
				3249	3 591	2 394		1 197	
				4217	572		572		
				4219	101	67		34	
				4247	10 183		10 183		
				4249	1 797	1 198		599	
				4267	190		190		
				4269	34	22		12	
				4307	30 822		30 822		
				4309	5 440	3 626		1 814	
				4367	96		96		
				4369	17	11		6	
				4707	17 238		17 238		
				4709	3 042	2 028		1 014	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>53 700</b>	<b>5 370</b>	<b>45 645</b>	<b>2 685</b>	<b>0</b>
				6067	45 645		45 645		
				6069	8 055	5 370		2 685	
1	Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80130						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
XIII	<b>MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIELCU</b>				<b>201 488</b>	<b>20 149</b>	<b>171 265</b>	<b>10 074</b>	<b>0</b>
				<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>201 488</b>	<b>20 149</b>	<b>171 265</b>	<b>10 074</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>144 020</b>	<b>14 402</b>	<b>122 417</b>	<b>7 201</b>	<b>0</b>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	17 452	1 745	14 834	873	0
				4017	12 399		12 399		
				4019	2 188	1 458		730	
				4117	2 132		2 132		
				4119	376	251		125	
				4127	303		303		
				4129	54	36		18	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	126 568	12 657	107 583	6 328	0
				3247	21 194		21 194		
				3249	3 741	2 494		1 247	
				4217	717		717		
				4219	126	84		42	
				4247	22 467		22 467		
				4249	3 965	2 643		1 322	
				4267	239		239		
				4269	42	28		14	
				4307	41 553		41 553		
				4309	7 333	4 889		2 444	
				4367	119		119		
				4369	21	14		7	
				4707	21 294		21 294		
				4709	3 757	2 505		1 252	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>57 468</b>	<b>5 747</b>	<b>48 848</b>	<b>2 873</b>	<b>0</b>
				6067	48 848		48 848		
				6069	8 620	5 747		2 873	
1	Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80130						



Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
XIV	<b>MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STALOWEJ WOLI</b>				<b>155 959</b>	<b>15 596</b>	<b>132 565</b>	<b>7 798</b>	<b>0</b>
				<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>155 959</b>	<b>15 596</b>	<b>132 565</b>	<b>7 798</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>111 139</b>	<b>11 114</b>	<b>94 468</b>	<b>5 557</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 073	3 308	28 112	1 653	0
				4017	22 590		22 590		
				4019	3 986	2 658		1 328	
				4117	4 833		4 833		
				4119	853	569		284	
				4127	689		689		
				4129	122	81		41	
				pozostałe wydatki bieżące	78 066	7 806	66 356	3 904	0
				3247	22 042		22 042		
				3249	3 890	2 593		1 297	
				4217	555		555		
				4219	98	65		33	
				4247	2 907		2 907		
				4249	513	342		171	
				4267	184		184		
				4269	33	22		11	
				4307	17 370		17 370		
				4309	3 065	2 043		1 022	
				4367	93		93		
				4369	16	11		5	
				4707	23 205		23 205		
				4709	4 095	2 730		1 365	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>44 820</b>	<b>4 482</b>	<b>38 097</b>	<b>2 241</b>	<b>0</b>
				6067	38 097		38 097		
				6069	6 723	4 482		2 241	
1	Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80130						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
XV	<b>MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RZESZOWIE</b>				<b>478 875</b>	<b>36 715</b>	<b>423 803</b>	<b>18 357</b>	<b>0</b>
1	Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80130	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>367 148</b>	<b>36 715</b>	<b>312 076</b>	<b>18 357</b>	<b>0</b>
				<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>328 148</b>	<b>32 815</b>	<b>278 926</b>	<b>16 407</b>	<b>0</b>
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 094	2 810	23 880	1 404	0
				4017	19 190		19 190		
				4019	3 387	2 258		1 129	
				4117	4 105		4 105		
				4119	724	483		241	
				4127	585		585		
				4129	103	69		34	
				pozostałe wydatki bieżące	300 054	30 005	255 046	15 003	0
				3247	81 388		81 388		
				3249	14 363	9 575		4 788	
				4217	1 307		1 307		
				4219	230	153		77	
				4247	78 072		78 072		
				4249	13 777	9 185		4 592	
				4267	436		436		
				4269	76	51		25	
				4307	65 066		65 066		
				4309	11 483	7 655		3 828	
				4367	217		217		
				4369	39	26		13	
				4707	28 560		28 560		
				4709	5 040	3 360		1 680	
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>39 000</b>	<b>3 900</b>	<b>33 150</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>
				6067	33 150		33 150		
				6069	5 850	3 900		1 950	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2017r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
2	Rozwijanie profesjonalizmu Program ERASMUS +	801	80195	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>111 727</b>	<b>0</b>	<b>111 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>111 727</i>	<i>0</i>	<i>111 727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>dotacje dla partnerów</i>	<i>29 409</i>	<i>0</i>	<i>29 409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				2001	29 409		29 409		
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>13 161</i>	<i>0</i>	<i>13 161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				4111	1 891		1 891		
				4121	270		270		
				4171	11 000		11 000		
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>69 157</i>	<i>0</i>	<i>69 157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				4211	9 323		9 323		
				4301	800		800		
				4421	58 364		58 364		
				4431	670		670		
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>RAZEM</b>					<b>733 675 948</b>	<b>119 786 278</b>	<b>502 980 525</b>	<b>108 959 145</b>	<b>1 950 000</b>

## SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWYCH

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych		
1	Muzeum Zamek w Łańcucie	921	92118	2480	3 920 000		
2	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie				2 960 000		
3	Muzeum Podkarpackie w Krośnie				3 052 000		
4	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej				2 430 000		
5	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle				3 620 000		
6	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				3 367 598		
7	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				642 000		
<b>Razem: Muzea</b>					<b>19 991 598</b>		
8	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie		92109		3 384 120		
9	Centrum Kulturalne w Przemyśle		2 150 000				
<b>Razem: Domy kultury</b>					<b>5 534 120</b>		
10	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie		92106		4 672 100		
11	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie		92108		5 821 000		
12	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyśle		92110		508 000		
13	Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach	92114	1 360 000				
14	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	92116	7 214 016				
<b>Razem: Instytucje kultury</b>					<b>45 100 834</b>		
15	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	851	85111	2560	31 950		
16	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle				24 000		
17	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu				40 000		
18	Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie				40 000		
<b>Razem: Szpitale ogólne</b>					<b>135 950</b>		
19	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy		85120		15 000		
20	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	85148	1 071 950				
<b>Razem: SPZOZ</b>					<b>1 222 900</b>		
21	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	853	85311	2570	82 223		
<b>Razem: ZAZ</b>					<b>82 223</b>		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>46 405 957</b>		

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	853	85311	2580	115 112
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie				106 889
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej				71 945
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu				121 278
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej				65 778
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej				76 056
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach				63 723
8	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie				51 389
9	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie				61 667
10	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie (ul. Rejtana 10)				43 167
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie (ul. Rejtana 21)				45 223
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle				43 167
<b>Razem: ZAZ</b>					<b>865 394</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>865 394</b>

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w złotych*

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym wydatki:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
1	Jednostki samorządu terytorialnego wg podziału dokonanego przez Zarząd	010	01042	6 240 000	2310	2 040 000		Dotacje dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
					2320	50 000		Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
					6610		4 100 000	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
					6620		50 000	Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
2	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	754	75404	200 000	6170		200 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
3	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemysłu		75406	150 000	6170		150 000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemysłu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
4	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie		75410	200 000	6170		200 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
5	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	851	85111	5 559 410	6220		974 512	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych - 79.552,-zł, 2) Dopuszczenie zakładów radioterapii w Polsce - 397.760,-zł, 3) Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa budynku "E" wraz z zakupem wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego - 497.200,-zł.

6	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	851	85111	cd	6220	2 325 164	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 338.934,-zł, 2) Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego - 300.000,-zł, 3) Przebudowa Pionu Położniczo Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii (III etap) - 1.686.230,-zł
7	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie				6220	529 416	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV - 254.904,-zł, 2) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV - 274.512,-zł
8	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu				6220	623 995	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu magnetycznego i pomieszczeń pracowni RTG wraz z pracami projektowymi i dostawą urządzeń medycznych
9	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu				6220	785 600	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowany w projekcie „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu
10	Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu				6220	320 723	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku nr 2/3493 w Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu w celu dostosowania dróg ewakuacyjnych obiektu do wymagań p.poż.
11	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu		85120	376 796	6220	316 820	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja elektrowni zakładowej
12	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzeźnickiego w Żurawicy				6220	59 976	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenie na odpady medyczne
13	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie		85121	162 840	6220	162 840	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i przebudowa poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120
14	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie		85148	17 200	6220	17 200	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Zakup analizatora hematologicznego do Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie

15	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	921	92106	200 000	2800	200 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru - 100.000,- zł, 2) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł
16	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie		92108	500 000	2800	500 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 400.000,-zł, b) cykl koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w podkarpackich obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - 100.000,-zł
17	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie		92109	1 105 000	2800	905 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 80.000,- zł, 2) Podkarpacka Jesień Jazzową – 25.000,-zł, 3) XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 300.000,- zł, 4) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – 400.000,- zł, 5) Festiwal Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych" – 100.000,- zł
18	Centrum Kulturalne w Przemyślu				6220	80 000	Realizację zadania inwestycyjnych pn.: Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza
			2800	120 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 20.000,-zł, 2) Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 30.000,-zł, 3) współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej - 50.000,-zł. 4) 39. Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych im. Jerzego Janickiego - 20.000,-zł.		
19	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach		92114	90 000	6220	80 000	Realizację zadania inwestycyjnych pn.: Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą
					2800	10 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: organizacja XX Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Bolestraszyce - Tarnobrzeg 2017
20	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	92116	103 000	2800	103 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł, 2) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 73.000,-zł	

21	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	921	92118	527 500	2800	367 500	Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) VII Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2017 – 150.000 zł, 2) wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - 217.500,-zł	
					6220		30 000	Realizację zadania inwestycyjnych pn.: wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - 30.000,-zł
					6220		40 000	Realizację zadania inwestycyjnych pn.: Zakup pojazdu użytkowego (osobowo - bagażowego) o napędzie elektrycznym typu "Melex"
					2800	40 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: realizacja VIII edycji Festiwalu „Zaklęte w Drewnie"	
22	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej				2800	50 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: organizacja imprezy pn. Festiwal Żarnowiec 2017	
23	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku							
24	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu							
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 431 746</b>		<b>4 385 500</b>	<b>11 046 246</b>	



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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	w tym : DOTACJE	Przeznaczenie dotacji
1	010	01009	2830	300 000	300 000	na zadania w zakresie bieżącego utrzymania i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego
		01095	2360	2 347 130	1 661 830	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 owadopyłności - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"
2	600	60001	2830	56 129 575	53 619 911	na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób
3	630	63003	2360	550 000	100 000	na zadania i cele publiczne z zakresu upowszechniania turystyki
4	754	75415	2360	300 000	300 000	na zadania i cele publiczne z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego
5	851	85153	2360	80 000	80 000	na zadania i cele publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"
		85154	2360	416 900	396 900	na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
6	852	85205	2360	180 000	180 000	na zadania i cele z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
		85217	2360	2 809 911	680 000	na zadania i cele z zakresu pomocy społecznej w ramach "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej"
7	853	85311	2360	1 725 542	777 925	na zadania i cele z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach "Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu"
8	855	85504	2360	90 000	90 000	na zadania i cele z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej"
		85510	2360	3 624 649	3 619 649	na zadania z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej (wsparcie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych)
9	921	92105	2360	640 000	500 000	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury
10	921	92120	2720	500 000	500 000	na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków - szczegółowy podział dotacji zgodnie z zasadami udzielania dotacji dokonany zostanie odrębną uchwałą Sejmiku Województwa
11	926	92605	2360	2 700 322	160 000	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu
			2820		2 043 972	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>72 394 029</b>	<b>65 010 187</b>	

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓLEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 050 000</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	600 000		600 000	Powiat Rzeszowski	1) Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19” - 300.000,-zł, 2) Rozbudowa łącznika autostrady A4 – drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ” – etap I - 300.000,-zł.
				450 000		450 000	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	Rozbudowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – etap I
	60016	Drogi publiczne gminne	6300	2 000 000		2 000 000	Gmina Trzebownisko	Budowa parkingu dla potrzeb Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2710	40 000	40 000	0	Gmina Rymanów	Współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój - bieżąca obsługa i eksploatacja stacji monitoringu powietrza

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓŁEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			500 000	500 000	0		
	92118	Muzea	2710	500 000	500 000		Powiat Sanocki	Dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów
WYDATKI OGÓŁEM				3 590 000	540 000	3 050 000		

**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		
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>0</b>		
<b>750</b>	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2330	<b>287 000</b>	287 000	0	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>0</b>		

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

w złotych

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI OTRZYMANÝCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
855	RODZINA			3 619 649
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 619 649
		2320		3 619 649
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 307 016
	92116	Biblioteki		3 307 016
		2310		3 234 016
		2320		73 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>6 926 665</b>

w złotych

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	pozostałe wydatki bieżące	
855	RODZINA			3 619 649	3 619 649	0	3 619 649	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2360	3 619 649	3 619 649	0	3 619 649	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 307 016	3 307 016	0	3 307 016	0	0
	92116	Biblioteki	2480	3 234 016	3 234 016	0	3 234 016	0	0
			2800	73 000	73 000	0	73 000	0	0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>6 926 665</b>	<b>6 926 665</b>	<b>0</b>	<b>6 926 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ  
PROGRAMU ERASMUS +**

w złotych

*Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
801	80195	2001	29 409	29 409	0	dotacje dla partnerów projektu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie pn. "Rozwijanie profesjonalizmu"
<b>OGÓLEM</b>			<b>29 409</b>	<b>29 409</b>	<b>0</b>	

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

w złotych

*Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
853	85395	2009	821 000	821 000	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER na lata 2014-2020
<b>OGÓŁEM</b>			<b>821 000</b>	<b>821 000</b>	<b>0</b>	



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

w złotych

*Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	6209	12 271	0	12 271	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2007-2013
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 271</b>	<b>0</b>	<b>12 271</b>	

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

w złotych

*1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	6209	8 500 000	0	8 500 000	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		6259	1 000 000	0	1 000 000	
720	72095	2057	4 907 303	4 907 303	0	dotacje dla partnerów projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)"
		6257	81 659 804	0	81 659 804	
801	80146	2057	811 761	811 761	0	dotacje dla partnerów projektu Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie pn. "Zawodowcy na start"
		2059	47 679	47 679	0	
	80195	2059	4 868 597	4 868 597	0	
		6259	63 000	0	63 000	
851	85195	2059	325 000	325 000	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		6259	100 000	0	100 000	
852	85295	2059	4 963 939	4 963 939	0	
853	85395	2059	267 084	267 084	0	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>107 514 167</b>	<b>16 191 363</b>	<b>91 322 804</b>	

*2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	3 960 635	3 960 635	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		2007	8 000 000	8 000 000	0	
		6207	500 000	0	500 000	
801	80195	2009	2 275 002	2 275 002	0	
851	85195	2009	325 000	325 000	0	
852	85295	2009	11 270 908	11 270 908	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
853	85395	2009	7 364 499	7 364 499	0	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>33 696 044</b>	<b>33 196 044</b>	<b>500 000</b>	

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

w złotych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
750	75095	2058	1 713 736	1 713 736	0	dotacje dla beneficjentów projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji"
		2059	302 424	302 424	0	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 016 160</b>	<b>2 016 160</b>	<b>0</b>	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 086 000</b>
	01008	<i>Melioracje wodne</i>		8 086 000
		2210		5 091 000
		6510		2 995 000
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>58 075 000</b>
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		58 000 000
		2210		58 000 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>		75 000
		2210		75 000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>579 000</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		474 000
		2210		474 000
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		105 000
		2210		100 000
		6510		5 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>439 000</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		382 000
		2210		382 000
	75046	<i>Komisje egzaminacyjne</i>		20 000
		2210		20 000
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>		37 000
		2210		37 000
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		5 000
		2210		5 000
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>176 000</b>
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>		117 000
		6510		117 000
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		24 000
		2210		24 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		35 000
		2210		35 000

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>2 000</b>
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<i>2 000</i>
	2210		2 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>938 000</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>291 000</i>
	2380		291 000
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>272 000</i>
	2210		272 000
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	<i>375 000</i>
	2210		375 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>68 300 000</b>

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			8 086 000	5 091 000	5 072 140	1 391 310	3 680 830		18 860	2 995 000
	01008	Melioracje wodne	razem	8 086 000	5 091 000	5 072 140	1 391 310	3 680 830		18 860	2 995 000
			3020	18 860	18 860					18 860	
			4010	1 089 200	1 089 200	1 089 200	1 089 200				
			4040	79 645	79 645	79 645	79 645				
			4110	199 893	199 893	199 893	199 893				
			4120	22 572	22 572	22 572	22 572				
			4140	24 000	24 000	24 000		24 000			
			4210	40 000	40 000	40 000		40 000			
			4260	400 000	400 000	400 000		400 000			
			4270	3 115 351	3 115 351	3 115 351		3 115 351			
			4280	2 425	2 425	2 425		2 425			
			4300	52 400	52 400	52 400		52 400			
			4360	2 141	2 141	2 141		2 141			
			4410	1 000	1 000	1 000		1 000			
			4440	38 288	38 288	38 288		38 288			
			4480	1 500	1 500	1 500		1 500			
			4500	2 500	2 500	2 500		2 500			
			4700	1 225	1 225	1 225		1 225			
			6050	2 995 000							2 995 000
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			58 075 000	58 075 000	75 000		75 000	58 000 000		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	58 000 000	58 000 000				58 000 000		
	60095	Pozostała działalność	4300	75 000	75 000	75 000		75 000			
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			579 000	574 000	574 000	387 000	187 000			5 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	474 000	474 000	474 000	387 000	87 000			
			4010	322 000	322 000	322 000	322 000				
			4110	58 000	58 000	58 000	58 000				
			4120	7 000	7 000	7 000	7 000				
			4300	87 000	87 000	87 000		87 000			
	71095	Pozostała działalność	razem	105 000	100 000	100 000		100 000			5 000
			4270	100 000	100 000	100 000		100 000			
			6050	5 000							5 000
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			439 000	439 000	439 000	409 100	29 900			
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	382 000	382 000	382 000	382 000				
			4010	318 785	318 785	318 785	318 785				
			4110	55 405	55 405	55 405	55 405				
			4120	7 810	7 810	7 810	7 810				
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000			
			4110	700	700	700	700				
			4120	140	140	140	140				
			4170	9 160	9 160	9 160	9 160				
			4210	1 500	1 500	1 500		1 500			
			4300	8 500	8 500	8 500		8 500			
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	37 000	37 000	37 000	17 100	19 900			
			4010	13 000	13 000	13 000	13 000				
			4110	2 200	2 200	2 200	2 200				
			4120	400	400	400	400				
			4170	1 500	1 500	1 500	1 500				
			4210	12 000	12 000	12 000		12 000			
			4300	3 900	3 900	3 900		3 900			
			4410	3 000	3 000	3 000		3 000			
			4700	1 000	1 000	1 000		1 000			
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			5 000	5 000	5 000		5 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4210	5 000	5 000	5 000		5 000			
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			176 000	59 000	59 000	32 200	26 800			117 000
	85141	Ratownictwo medyczne	6220	117 000							117 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	24 000	24 000	24 000		24 000			
	85195	Pozostała działalność	razem	35 000	35 000	35 000	32 200	2 800			
			4170	32 200	32 200	32 200	32 200				
			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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	2 000	1 750	1 240	510		250	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	2 000	2 000	1 750	1 240	510		250	
			3030	250	250					250	
			4170	1 240	1 240	1 240	1 240				
			4210	510	510	510		510			
855	RODZINA			938 000	938 000	937 300	843 878	93 422		700	
			razem	291 000	291 000	290 300	196 878	93 422		700	
			3020	700	700					700	
			4010	155 220	155 220	155 220	155 220				
			4040	9 696	9 696	9 696	9 696				
			4110	27 921	27 921	27 921	27 921				
			4120	4 041	4 041	4 041	4 041				
			4140	878	878	878		878			
			4210	7 310	7 310	7 310		7 310			
			4260	4 877	4 877	4 877		4 877			
			4270	157	157	157		157			
			4280	438	438	438		438			
			4300	58 155	58 155	58 155		58 155			
			4360	1 129	1 129	1 129		1 129			
			4380	3 200	3 200	3 200		3 200			
			4400	3 547	3 547	3 547		3 547			
			4410	0	0	0					
			4440	12 034	12 034	12 034		12 034			
			4480	754	754	754		754			
			4520	443	443	443		443			
			4700	500	500	500		500			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	razem	272 000	272 000	272 000	272 000				
			4010	112 757	112 757	112 757	112 757				
			4040	115 087	115 087	115 087	115 087				
			4110	38 574	38 574	38 574	38 574				
			4120	5 582	5 582	5 582	5 582				
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	375 000	375 000	375 000	375 000				
			4010	255 912	255 912	255 912	255 912				
			4040	58 322	58 322	58 322	58 322				
			4110	53 200	53 200	53 200	53 200				
			4120	7 566	7 566	7 566	7 566				
WYDATKI OGÓŁEM				68 300 000	65 183 000	7 163 190	3 064 728	4 098 462	58 000 000	19 810	3 117 000

**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
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>76 842</b>	<b>73 000</b>	<b>3 842</b>
010	01008		Melioracje wodne	76 842	73 000	3 842
		2350		73 000	73 000	
		2360		3 842		3 842
			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>27 368</b>	<b>26 000</b>	<b>1 368</b>
100	10095		Pozostała działalność	27 368	26 000	1 368
		2350		26 000	26 000	
		2360		1 368		1 368
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>66 316</b>	<b>63 000</b>	<b>3 316</b>
600	60095		Pozostała działalność	66 316	63 000	3 316
		2350		63 000	63 000	
		2360		3 316		3 316
			<b>DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 421</b>	<b>8 000</b>	<b>421</b>
710	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 421	8 000	421
		2350		8 000	8 000	
		2360		421		421
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 053</b>	<b>20 000</b>	<b>1 053</b>
750	75046		Komisje egzaminacyjne	21 053	20 000	1 053
		2350		20 000	20 000	
		2360		1 053		1 053
<b>OGÓŁEM</b>				<b>200 000</b>	<b>190 000</b>	<b>10 000</b>



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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
<b>Rozdział 80102</b>		<b>3 050</b>	<b>3 050</b>
1	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	50	50
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
<b>Rozdział 80130</b>		<b>310 817</b>	<b>310 817</b>
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	51 000	51 000
2	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	26 140	26 140
3	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	3 400	3 400
4	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	10 100	10 100
5	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	26 700	26 700
6	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	8 100	8 100
7	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	185 377	185 377
<b>Rozdział 80146</b>		<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	2 300 000
<b>Rozdział 80147</b>		<b>338 200</b>	<b>338 200</b>
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	31 800	31 800
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	190 000	190 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	45 400	45 400
<b>Rozdział 85410</b>		<b>200 330</b>	<b>200 330</b>
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	200 330	200 330
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 152 397</b>	<b>3 152 397</b>

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2017 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW**

Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok zaplanowane w kwocie **1.257.583.993,-zł**, obejmują:

### ***I. Dochody bieżące w kwocie 682.224.373,-zł, z tego:***

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 67.165.000,-zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na:

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 1.879.000,-zł tj. na poziomie dochodów uchwały budżetowej na 2016r. pomniejszonych o kwotę 340.000,-zł przesuniętą decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.05.2016r. na finansowanie zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia w obszarze świadczenia wychowawczego,
- organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych w kwocie 750.000 zł tj. na poziomie dochodów z uchwały budżetowej na 2016r.

Przewiduje się zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego określającej kwotę dotacji na te zadania w trakcie roku budżetowego.

- 2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 10.637.000,-zł,

- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 15.599.007,-zł,

- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.926.665,-zł,

W ramach tej kwoty zaplanowano dotacje celowe z powiatów w kwocie 3.619.649,-zł na koszty utrzymania regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych.

W 2017r. planuje się zawierać porozumienia z powiatami.

- 5) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3.100.000,-zł,

- 6) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 27.482.241,-zł,

- 7) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 211.016,-zł,
- 8) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 89.821.342,-zł,
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 18.000,-zł,
- 10) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 198.021.403,-zł, z tego:
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 52.476.443,-zł,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych – 145.544.960,-zł,
- 11) subwencje ogólne w kwocie 224.851.421,-zł, z tego:
  - część oświatowa – 37.673.633,-zł,
  - część wyrównawcza – 133.041.652,-zł,
  - część regionalna – 54.136.136,-zł,
- 12) pozostałe dochody własne (czynsze, dzierżawy, dochody realizowane przez jednostki budżetowe, wpływy z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej związanej z projektem własnym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 itp.) w kwocie 38.391.278,-zł.

## **II. Dochody majątkowe w kwocie 575.359.620,-zł, z tego:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.128.981,-zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 46.011.981,-zł na realizację inwestycji melioracyjnych na podstawie umów pożyczki zawartych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy.

- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.950.000,-zł.  
Dochody zaplanowano na podstawie wstępnych porozumień zawartych z gminami określających zasady udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
- 3) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 475.498.284,-zł,
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 17.010.081,-zł,
- 5) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 2.500.000,-zł.  
Dochody zaplanowano na kontynuację inwestycji drogowej współfinansowanej w 2016r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki z rezerwy pozyskiwane są corocznie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w kwocie ok. 4 mln zł.
- 6) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 18.451.074,-zł.  
W ramach tej kwoty zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 7.703.000,-zł na realizację inwestycji melioracyjnych na podstawie limitu środków ujętych w rezerwie celowej budżetu państwa,
- 7) dotacje z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.000,-zł,
- 8) dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa, składników majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10.818.200,-zł, z tego:
  - a) nieruchomości do sprzedaży, w tym:
    - działki okołolotniskowe - wartość 9.400.000,-zł,

- Krosno - działka nr 1072/44 o pow. 1,0487 ha, zabudowana budynkiem spalarni, kotłowni i garażu pozostająca w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - wartość szacunkowa 300.000,-zł,
  - Krosno ul. Korczyńska - działka nr 1062/10 o pow. 0,0062 ha, stanowiąca własność Województwa Podkarpackiego, pozostająca w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Krosna - wartość szacunkowa 1.500,-zł,
  - Krosno ul. Korczyńska - działka nr 1062/11 o pow. 0,700 ha, stanowiąca własność Województwa Podkarpackiego, pozostająca w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Krosna - wartość szacunkowa 15.000,-zł,
  - Przemyśl ul. Łukasińskiego (obiekt byłego Kolegium Nauczycielskiego im. A. Fredry w Przemyślu) - wartość 2.200.000,-zł (rejestr zabytków - 50% bonifikaty) wartość 1.100.000,-zł.
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.700,-zł.

Szczegółowy plan dochodów na 2017 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 2017 rok.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
NA 2017 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (Dep. RG) w kwocie 9.153.769,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 7.654.909,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.439.160,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 40.144,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 59.700,-zł.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych**

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie realizującej zadania melioracyjne (Dep. RG) w kwocie 11.270.816,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.920.816,-zł:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 9.823.618,-zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.077.082,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 50.000,-zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 20.116,-zł.
2. Wydatki majątkowe: modernizacja budynku PZMiUW w Rzeszowie poprzez zamontowanie windy przy ul. Hetmańskiej 9 – § 6050 – 350.000,-zł.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.091.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG): utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.391.310,-zł: § 4010 – 1.089.200,-zł, § 4040 – 79.645,-zł, § 4110 – 199.893,-zł, § 4120 – 22.572,-zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych (wody – cieki uregulowane i nieuregulowane, kanały, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne i stacje pomp) – 3.680.830,-zł: § 4140 – 24.000,-zł, § 4210 – 40.000,-zł, § 4260 – 400.000,-zł, § 4270 – 3.115.351,-zł, § 4280 – 2.425,-zł, § 4300 –

52.400,-zł, 4360 – 2.141,-zł, 4410 – 1.000,-zł, § 4440 – 38.288,-zł, § 4480 – 1.500,-zł, § 4500 – 2.500,-zł, § 4700 – 1.225,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 18.860,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.995.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG): inwestycje melioracyjne, z tego:

1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 699.000,-zł, w tym zadania:

a) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinity do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” – § 6050 – 403.000,-zł.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 22.887.556,-zł realizowane w latach 2011-2018.

Stan zaawansowania robót: Projekt posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W II półroczu 2016r. zlecono opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, w oparciu o który do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane oferty informujące o przysługujących im kwotach odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. Ponadto opracowano studium wykonalności dla przedmiotowego projektu. We wrześniu 2016r. złożono wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W 2016r. wszczęta zostanie także procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych i rozpoczną się roboty budowlano-montażowe.

b) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” – § 6050 – 3.000,-zł.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.254.127,-zł realizowane w latach 2011-2018.

Stan zaawansowania robót: Projekt posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W lutym 2016r. w ramach robót przygotowawczych wykonano wycinkę drzew i zakrzaczeń, natomiast w lipcu 2016r. rozpoczęto roboty podstawowe związane z budową 3 odcinków nowych wałów rzeki Wisłoki, rozbudową istniejących 2 odcinków wałów, przebudową kolidujących z wałem sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budową odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 wraz z zespołem zaporowo – upustowym. Na potrzebę realizacji projektu wykonana została mapa do celów projektowych.

- c) "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I i II" – § 6050 – 68.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 58.571.368,-zł realizowane w latach 2012-2020.

Stan zaawansowania robót: Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Zostały opracowane projekty budowlane i wykonawcze odrębnie dla Etapu I i II. Trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W styczniu 2016r. RDOŚ po raz czwarty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W marcu 2016r. złożono wymagane uzupełnienie, a w kwietniu odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody zwołanej przez RDOŚ w celu zasięgnięcia opinii ws. możliwości realizacji przedmiotowego zadania. W efekcie, w czerwcu 2016r. RDOŚ po raz piąty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sugerując wykonanie jednolitego tekstu tego dokumentu w terminie do 30 grudnia 2016r. Z chwilą poprawienia przez Jednostkę Projektową raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ ponownie złożone



zostanie jego stosowne uzupełnienie. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji planowane jest w 2017r.

- d) "Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocze w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 – dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przeclaw, woj. podkarpackie" – § 6050 – 136.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 28.698.920,-zł realizowane w latach 2012-2019.

Stan zaawansowania robót: Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową i ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktualnie prowadzone są działania w celu uzyskania pozostałych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji planowane jest w 2017r. Na potrzebę realizacji zadania wykonana została dokumentacja geodezyjno-prawna wraz z synchronizacją działek dla potrzeb ujawnienia prawa własności nieruchomości gruntowych w księgach wieczystych.

- e) "Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześć, gm. Gorzyce woj. podkarpackie" – § 6050 – 69.000,-zł.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 11.392.122,-zł realizowane w latach 2015-2019.

Stan zaawansowania robót: Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji administracyjnych. Zadanie posiada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o warunkach prowadzenia działań. Uzyskanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji zaplanowane jest na 2017r.

- f) "Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie" – § 6050 – 20.000,-zł.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 820.000,-zł realizowane w latach 2016-2018.

Stan zaawansowania robót: Uzyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o warunkach prowadzenia działań. Planowany termin uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji to 2017r.

- 2) realizowane poza programami UE – 2.296.000,-zł, w tym zadania:

- a) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” – § 6050 – 2.146.000,-zł.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 20.068.000,-zł realizowane w latach 2002 – 2019.

Stan zaawansowania robót: Trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych, projektów budowlano-wykonawczych, wykupywane są grunty pod inwestycje oraz wypłacane odszkodowania. Wszczęte zostały procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców nowych kolejnych projektów budowlano-wykonawczych dla zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji.

- b) Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: "Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" – § 6050 – 100.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 37.407.727,-zł realizowane w latach 2008-2020.

Stan zaawansowania robót: W styczniu 2016r. została wydana przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która w marcu 2016r. stała się ostateczna. Określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia są podstawą do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla omawianego zadania, jak również do uzyskania kolejnych, niezbędnych do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na realizację inwestycji. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z zapisami nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zlecone do wykonania w 2016r. Kontynuowane są czynności związane z wykupami gruntów pod inwestycję i wypłatą odszkodowań.

- c) realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, z tego zadanie „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)” – § 6050 – 50.000,-zł.

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Wydatki bieżące: dotacje celowe na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego – § 2830 – 300.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG).

### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 5.952.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz umowy zlecenia i o dzieło – 3.910.000,-zł (§ 4018 – § 4179), w tym realizacja Planu Operacyjnego – 10.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW – 2.042.000,- zł (§ 4198 – § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji – 1.880.000,-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 2.180.000,-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, opłaty związane z aktualizacjami, udostępnianiem uaktualnień, opieką autorską programu komputerowego – § 4300 – 10.000,-zł,
- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 80.000,-zł,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 2310 – 2.040.000,-zł,
- 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 2320 – 50.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.320.000,-zł:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 20.000,-zł (Dep. RG),
- 2) zakup 3 zestawów GPS z kontrolerem i oprogramowaniem dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo-rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac – § 6060 – 150.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
- 3) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 6620 – 50.000,-zł (Dep. RG),
- 4) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 6610 – 4.100.000,-zł (Dep. RG).

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

## **Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 63.335.258,-zł (PZMiUW – Dep. RG): inwestycje melioracyjne, z tego:

1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 17.323.277,-zł, w tym zadania:

a) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” – 11.808.000,-zł: środki UE – § 6057 – 8.000.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 3.808.000,-zł.

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

b) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” – 4.195.277,-zł: środki UE – § 6057 – 1.620.277,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 2.575.000,-zł.

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

c) "Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 1.200.000,-zł.

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

d) "Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 120.000,-zł.

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

2) realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły – 46.011.981,-zł, w tym zadania:

- a) „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 41.851.981,-zł.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 43.779.258,-zł realizowane w latach 2011 – 2017.

Stan zaawansowania robót: Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano niezbędne decyzje administracyjne wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Aby móc w pełni zrealizować projekt konieczna okazała się jeszcze budowa drogi przeciwpowodziowej (eksploatacyjnej) w km wału od 11+430-11+930, na realizację której w maju 2016r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji. Opracowano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych. Trwają czynności związane z wypłatą odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję. W sierpniu 2016r. wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych w trybie krajowego przetargu nieograniczonego (NCB – National Competitive Bidding). Przewidywany termin zawarcia kontraktu z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych to grudzień 2016r. i wówczas rozpoczną się roboty. Na potrzebę wszczętego postępowania przetargowego dla przedmiotowego projektu opracowane zostały 2 dokumenty, tj.: Plan Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) oraz Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń (RAP). Zgodnie z politykami Banku Światowego realizując przedsięwzięcia inwestycyjne należy zapewnić system monitoringu nad realizacją zaleceń i warunków nałożonych w decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. Dlatego też konieczne było opracowanie PZŚ oraz RAP.

- b) „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 4.160.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 34.653.000,-zł realizowane w latach 2016 – 2022.

Stan zaawansowania robót: Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015r. w sprawie współpracy w realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły usługi konsultingowe realizowane będą na rzecz trzech jednostek realizujących tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Krakowie oraz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie. Jednostką prowadzącą całokształt spraw związanych z procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach . Celem usług konsultingowych będzie wsparcie jednostek w skutecznym i terminowym wdrażaniu, monitorowaniu i nadzorowaniu Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami. Nadzór ten jest obligatoryjny i niezbędny dla wszystkich Beneficjentów. Każde z ww. Wojewódzkich Zarządów Melioracji podpisze odrębny kontrakt z wyłonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego, co pozwoli na indywidualną kontrolę i zarządzanie każdym z zespołów konsultingowych.

W trakcie procedowania jest przetarg na wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego w trybie międzynarodowego przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą jakość i cena (procedura QCBS). Komisja Przetargowa dokonała wyboru firm, które znalazły się na tzw. krótkiej liście. Do Banku Światowego przesłano dokumenty przetargowe celem uzyskania ich akceptacji – No objection. Po ich zatwierdzeniu, w dniu 30 czerwca 2016r. do oferentów z krótkiej listy zostały przesłane zaproszenia do składania ofert. Druga faza postępowania przetargowego zakończy się podpisaniem dla każdego z Wojewódzkich Zarządów Melioracji odrębnych kontraktów na usługi konsultingowe. Przewiduje się, że nastąpi to w IV kwartale 2016r.

Wydatki finansowane ze środków UE i dotacji celowej z budżetu państwa.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 2.347.130,-zł:

- 1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 90.000,-zł (Dep. RG),
- 2) organizacja spotkań ekspertów oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju przemysłu rolnego w kwestii badania rozwoju spółdzielni rolnych i systemów klastrów w UE w ramach współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim i Obwodem Lwowskim oraz cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - § 4300 – 20.000,-zł (Dep. RG),
- 3) kampania informacyjno-edukacyjna pn. "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie" – 20.000,-zł: § 4190 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł (Dep. RG),
- 4) 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 – 20.300,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa (Dep. RG),
- 5) 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" – 1.716.830,-zł (Dep. RG), w tym:
  - a) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 1.661.830,-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 – § 4300 – 55.000,-zł,



- 6) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),
- 7) Podkarpacki Program Odnowy Wsi – § 4300 – 475.000,-zł (Dep. OW).

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

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

Wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 -2020 w kwocie 800.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu oraz umowy zlecenia i o dzieło – 566.000,-zł (§ 4018 – § 4179),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 234.000,-zł (§ 4198 – § 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 13.121.635,- zł, w tym:

- 1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacka platforma wsparcia biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 9.161.000,- zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 9.161.000,-zł.

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

- 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 - 3.960.635,- zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.012.271,- zł, w tym:

- 1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacka platforma wsparcia biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 500.000,- zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 500.000,-zł.

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

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 12.271,- zł.

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

- 3) 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 - 1.000.000,- zł.

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

- 4) 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 - 8.500.000,- zł.

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

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

### **Rozdział 50005 – Promocja eksportu**

Wydatki bieżące: wydatki na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" - 241.232,- zł: § 4010 - 180.028,- zł, § 4040 - 14.300,- zł, § 4110 - 37.000,- zł, § 4120 - 5.404,- zł, § 4300 - 1.500,- zł, § 4380 - 3.000,- zł.

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

1. Wydatki bieżące w kwocie 56.129.575,-zł (Dep. DT):

1) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej" - § 2830 - 53.619.911,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 44.119.911,-zł oraz ze środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 9.500.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

2) Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.621.472,-zł: § 4300 - 258.722,-zł, § 4307 - 1.185.000,-zł, § 4309 - 177.750,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 436.472,-zł oraz ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.185.000,-zł. Wydatki zaplanowano na eksperta, doradztwo techniczne i promocję projektu.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

3) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" zakupionych przez Województwo Podkarpackie - § 4270 - 617.850,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa .

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

4) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ" - dotyczy pojazdu zakupionego w ramach POLiŚ - § 4270 - 80.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

5) Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 170.342,-zł. Zadanie finansowane środkami własnymi.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

6) Zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno - finansowej w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w zakresie realizacji przewozów - § 4390 - 20.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- środki z Funduszu Kolejowego - 9.500.000,-zł ,
- środki UE - 1.185.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 45.444.575,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 135.701.096,-zł (Dep. DT):

1) Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 126.500.002,-zł: § 6060 - 23.654.472,-zł, § 6067 - 87.418.700,-zł, § 6069 - 15.426.830,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 39.081.302,-zł oraz ze środków Unii Europejskiej w kwocie 87.418.700,-zł.

Okres realizacji: lata 2016-2018. Stan zaawansowania: w listopadzie 2016r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W ramach projektu planuje się zakup 9 pojazdów kolejowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

2) Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 6060 - 9.201.094,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 2.275.973,-zł oraz środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 6.925.121,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- środki UE - 87.418.700,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 41.357.275,-zł,
- środki z Funduszu Kolejowego - 6.925.121,-zł.

### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Wydatki bieżące w kwocie 193.228,-zł (Dep. DT):

1) "Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - § 4390 - 59.901,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

2) "Wykonanie decyzji środowiskowych dla zadania: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - § 4390 - 133.327,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg przekazywane w formie dotacji przedmiotowej - § 2630 - 58.000.000,-zł (Dep. DT).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki bieżące w kwocie 509.000,-zł (Dep. DT):

1) "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 - 150.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

2) "Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej" - § 4390 - 350.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

3) Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego - § 4390 - 9.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

1. Wydatki bieżące w kwocie 51.996.633,-zł:

1) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 22.173.416,-zł (Dep. DT):

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.754.284,-zł,

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 7.419.132,-zł, (w tym remonty budynków, ogrodzeń, placów, samochodów i sprzętu - § 4270 - 2.057.109,-zł),

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 238.300,-zł (PZDW – Dep. DT),
- 3) utrzymanie dróg i mostów - 29.564.917,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
- a) remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 3.000.000,-zł,
  - b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.000.000,-zł,
  - c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.374.417,-zł,
  - d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 300.000,-zł,
  - e) remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 3.505.000,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4270 - 3.000.000,-zł, § 4300 - 500.000,-zł,
  - f) remonty chodników - § 4270 - 500.000,-zł,
  - g) zimowe utrzymanie dróg (dotyczy także utrzymania chodników przy drogach wojewódzkich) obejmujące: zakup piasku, kruszywa, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, pełnienie dyżurów, zakup i ustawienie siatki przeciwśnieżnej - 10.000.000,-zł: § 4210 - 2.800.000,-zł, § 4300 - 7.200.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 9.000.000,-zł,
  - h) bieżące utrzymanie dróg - 5.992.000,-zł: § 4210 - 600.000,-zł, § 4270 - 1.500.000,-zł, § 4300 - 3.892.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 900.000,-zł,
  - i) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 120.000,-zł,
  - j) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów - § 4300 - 400.000,-zł,
  - k) ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016r. - § 4390 - 70.000,-zł,
  - l) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz pozostałe opłaty - § 4300 - 145.000,-zł,
  - m) badania laboratoryjne próbek kruszyw drogowych, analizy, opinie, analizy i ekspertyzy związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4390 - 645.000,-zł,
  - n) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - § 4520 - 500,-zł,
  - o) ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą mostową - § 4430 - 350.000,-zł,

- p) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 60.000,-zł,
  - q) koszty postępowania sądowego wraz z karami i odszkodowaniami - 100.000,-zł: § 4590 - 50.000,-zł, § 4610 - 50.000,-zł,
  - r) podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - 3.000,-zł: - § 4480 - 1.000,-zł, § 4500 - 2.000,-zł,
- 4) wycena dróg wojewódzkich - § 4300 - 20.000,-zł (Dep. RG).

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 37.207.626,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami - 14.789.007,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 361.407.706,-zł (PZDW – Dep. DT):

1) Zadania jednoroczne - 11.300.000,-zł:

- a) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474: Zadanie nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932-22+072, Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155-22+285" - § 6050 - 70.000,-zł.

Wartość zadania: 11.620.000,-zł. Stan zaawansowania: opracowano dokumentację na realizację zadania.

- b) "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" - 2.500.000,-zł: § 6050 - 500.000,-zł, § 6060 - 2.000.000,-zł.

Wartość zadania: 5.000.000,-zł. Stan zaawansowania: sukcesywnie opracowywane dokumenty do wykupów działek i zapłaty odszkodowań.

- c) "Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego" - § 6050 - 1.700.000,-zł.

- d) "Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany

zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW" - § 6050 - 200.000,-zł.

Wartość zadania: 200.000,-zł. Stan zaawansowania: przygotowanie przedmiarów i miejsc do lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa.

e) "Przebudowy dróg wojewódzkich" - § 6050 - 4.000.000,-zł.

Wartość zadania: 5.200.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w 2017r., planuje się pozyskać dotacje celowe z jst.

f) "Budowa ronda na skrzyżowaniu DW Nr 884 Przemyśl Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa" - § 6050 - 200.000,-zł.

Wartość zadania: 1.000.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w 2017r., planuje się pozyskać dotacje celowe z jst.

g) "Przebudowa/rozbudowa DW895 na odcinku Solina - Myczków i DW894 na odcinku Hoczew - Polańczyk, polegającego na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 894 z drogą gminną nr 118408R z dojazdami w m. Polańczyk" - § 6050 - 2.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w 2017r.

h) Inwestycja zaplecza administracyjnego pn. "Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie etap I" - § 6050 - 300.000,-zł.

Wartość zadania: 1.000.000,-zł. Stan zaawansowania: opracowano dokumentację techniczną.

i) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 330.000,-zł:

- zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów - 280.000,-zł,
- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 50.000,-zł.

2) Zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF – 350.107.706,-zł:

a) Realizacja przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 257.146.252,-zł, w tym: środki UE - 216.446.289,-zł: § 6057 - 190.606.289,-zł, § 6067 - 25.840.000,-zł, środki własne - 38.749.963,-zł: § 6050 - 2.503.559,-zł, § 6059 - 32.256.404,-zł, § 6069 - 3.990.000,-zł,



pomoc finansowa z innych jst - 1.950.000,-zł: § 6059 - 1.380.000,-zł,  
§ 6069 - 570.000,-zł, z tego:

- "Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk" - 14.185.557,-zł.  
Wartość zadania: 24.147.920,-zł. Okres realizacji: lata 2012 – 2017.  
Stan zaawansowania: W 2015r. uzyskano decyzję ZRID. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych. W sierpniu 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą (SKANSKA) na kwotę 14.673.900,- zł.  
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 12.057.723,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.127.834,-zł.
- "Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna" - 11.378.028,-zł.  
Wartość zadania: 26.119.056,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: W 2014r. został opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W marcu 2016 r. podpisano umowę na realizację projektu z konsorcjum firm: PRD Mielec oraz REMOST Dębica na kwotę 25.649.162,- zł. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji.  
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 7.543.298,-zł, środki własne budżetu Województwa – 3.834.730,-zł.
- "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" - 6.000.000,-zł.  
Wartość zadania: 16.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: Opracowano koncepcję programową inwestycji. Aktualnie opracowywany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, termin realizacji listopad 2016r.  
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 5.100.000,-zł, pomoc finansowa z innych jst – 900.000,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów" - 9.984.674,-zł,  
Wartość zadania: 22.190.943,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu realizacji projektu w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. W sierpniu 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG na kwotę 21.815.710,- zł.  
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 8.486.973,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.497.701,-zł.
- "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk" - 25.794.574,-zł.  
Wartość zadania: 52.593.217,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W grudniu 2015r. podpisano umowę na realizację projektu z konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz PBDiM Mińsk Mazowiecki na kwotę 46.788.453,-zł. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji.  
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 21.925.388,-zł, środki własne budżetu Województwa – 3.869.186,-zł.
- "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska" - 18.000.000,-zł.  
Wartość zadania: 40.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Uzyskano decyzję środowiskową, a wniesione od niej odwołanie zostało odrzucone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych.  
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 15.300.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.700.000,-zł.
- "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)" - 15.466.667,-zł.

Wartość zadania: 29.666.667,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  
W październiku 2015r. podpisano umowę na realizację projektu z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz WOLMOST Rzeszów na kwotę 21.481.939,-zł. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 13.146.667,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.320.000,-zł.

- "Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73" - 7.000.000,-zł.

Wartość zadania: 15.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  
W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 5.950.000,-zł, pomoc finansowa innych jst – 1.050.000,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec" - 8.953.726,-zł.

Wartość zadania: 20.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  
W lutym 2016r. podpisano umowę z wykonawcą, który rozpoczął opracowywanie dokumentacji projektowej.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 7.610.667,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.343.059,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc" - 7.320.000,-zł.

Wartość zadania: 17.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej nakazującym ponowną ocenę ofert i wybór najkorzystniejszej oferty, w lipcu 2016r. podpisano umowę na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z firmą PBI Infrastruktura z Kraśnika.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 6.222.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.098.000,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa" - 9.120.400,-zł.

Wartość zadania: 23.111.173,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W sierpniu 2016r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG na kwotę 20.754.164,-zł.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 7.752.341,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.368.059,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze" - 5.200.000,-zł.

Wartość zadania: 10.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej do postępowania przetargowego na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 4.420.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 780.000,-zł.

- "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga" - 16.000.000,-zł.

Wartość zadania: 42.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.  
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy

umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 13.600.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.400.000,-zł.

- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie" - 15.000.000,-zł.

Wartość zadania: 33.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: Dla części zadania dotyczącej przebudowy ul. Kraszewskiego trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. Dla części zadania dotyczącej budowy mostu na rzece Wisłoka trwa uzyskiwanie decyzji ZRID. Dla części zadania dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej 881 na odcinku Czarna-Łańcut planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 12.750.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.250.000,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski" - 20.000.000,-zł.

Wartość zadania: 50.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 17.000.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 3.000.000,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988" - 14.242.626,-zł.

Wartość zadania: 145.029.703,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: Projekt realizowany będzie w systemie

„zaprojektuj i wybuduj”. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 12.106.232,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.136.394,-zł.

- „Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka" - 33.000.000,-zł.

Wartość zadania: 80.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: Dla projektu został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający jego realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa odbiór Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 28.050.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 4.950.000,-zł.

- "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R" - 2.000.000,-zł.

Wartość zadania: 5.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan

zaawansowania: Dla projektu został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający jego realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 1.700.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 300.000,-zł.

- "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik" - 7.500.000,-zł.

Wartość zadania: 20.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: Trwa opracowywanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 6.375.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.125.000,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" - 6.500.000,-zł.

Wartość zadania: 15.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.  
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 5.525.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 975.000,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp." - 4.500.000,-zł.

Wartość zadania: 12.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.  
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 3.825.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 675.000,-zł.

- b) Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 - 70.134.287,-zł, w tym: środki UE - 53.979.965,-zł: § 6057 - 51.294.551,-zł, § 6067 - 2.685.414,-zł, środki własne - 16.154.322,-zł: § 6050 - 108.592,-zł, § 6059 - 12.231.143,-zł, § 6060 - 3.340.690,-zł, § 6069 - 473.897, z tego:

- "Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" - 13.325.504,-zł.

Wartość zadania: 25.042.415,-zł. Okres realizacji: lata 2015 – 2017.  
Stan zaawansowania: W lipcu 2016r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Zakończono procedurę przetargową mającą na celu wybór wykonawcy robót budowlanych. W październiku 2016r. została podpisana umowa z wykonawcą.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 8.394.788,-zł, środki własne budżetu Województwa – 4.930.716,-zł.

- "Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej" - 33.608.783,-zł.

Wartość zadania: 86.753.799,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.  
Stan zaawansowania: na etapy I i III decyzje ZRID uzyskano w 2015r., a na etap II decyzja ZRID została wydana w 2016r. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach I i III etapu inwestycji.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 25.865.177,-zł, środki własne budżetu Województwa – 7.743.606,-zł.

- "Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca" - 17.000.000,-zł.

Wartość zadania: 82.400.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.  
Stan zaawansowania: Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji ZRID.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 14.450.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.550.000,-zł.

- "Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)" - 6.200.000,-zł.

Wartość zadania: 14.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2015 – 2018.  
Stan zaawansowania: Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 5.270.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 930.000,-zł.

- c) Realizacja przedsięwzięcia pn. "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa" zaplanowane do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 - 10.000.000,-zł: § 6058 - 8.500.000,-zł, § 6059 - 1.500.000,-zł.

Wartość zadania: 15.317.600,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: Dokonano zgłoszenia przedmiotowych odcinków do Wojewody Podkarpackiego w październiku 2016 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja podjął decyzję o przyjęciu projektu flagowego pod nazwą „Rozwój infrastruktury drogowej między miastami Snina - Medzilaborce - Krosno” wraz z rekomendacjami sformułowanymi podczas oceny formalnej i kwalifikowalności, oceny technicznej i merytorycznej. Projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR w wysokości 5.974.264,-EUR.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 10.000.000,-zł (do refundacji 85% w roku 2018).



3) Pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 12.827.167,-zł, w tym: środki własne - 10.327.167,-zł: § 6050 - 9.477.167,-zł, § 6060 - 850.000,-zł, środki budżetu państwa - § 6050 - 2.500.000,-zł, z tego:

a)"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów" - 7.600.000,-zł.

Wartość zadania: 9.600.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2017. Stan zaawansowania: Opracowano dokumentację techniczną wraz z wszystkimi zezwoleniami na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 5.100.000,-zł, środki budżetu państwa – 2.500.000,-zł.

b)"Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - 4.227.167,-zł.

Wartość zadania: 9.400.582,-zł. Okres realizacji: lata 2012 – 2018. Stan zaawansowania: Opracowano dokumentację techniczną wraz z wszystkimi zezwoleniami na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 4.227.167,-zł.

c)"Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"" - 1.000.000,-zł.

Wartość zadania: 1.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2014 – 2017. Stan zaawansowania: Opracowywano dokumentację techniczną wraz z wszystkimi zezwoleniami na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. Środki zabezpieczono na wypłatę odszkodowań za nabywany grunt pod realizację zadania.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 1.000.000,-zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- środki UE - 270.426.254,-zł,
- pomoc finansowa z innych jst - 1.950.000,-zł,
- środki budżetu państwa - 2.500.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 86.531.452,-zł (w tym 8.500.000,-zł do refundacji w 2018r.).

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki majątkowe (Dep. DT):

Dotacja celowa na pomoc finansową dla:

1) Powiatu Rzeszowskiego 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” w kwocie 300.000,-zł,
- b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 – drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ” – etap I w kwocie 300.000,-zł,

2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – etap I w kwocie 450.000,-zł,

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego" - § 6300 - 1.050.000,-zł ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki majątkowe: dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na budowę parkingu dla potrzeb Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego - § 6300 - 2.000.000,- zł. (Dep. RR)

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 75.000,-zł (Dep. DT).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### ***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Wydatki bieżące w kwocie 550.000,-zł (Dep. PG):

- 1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 450.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - § 2360 - 100.000,-zł.

### ***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące: realizacja przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - § 4300 - 40.000,-zł (Dep. DT). Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 815.000,-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 – 140.000,-zł,
- 2) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział Mielec – § 4300 – 200.000,-zł,
- 3) podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
- 4) zakup materiałów, opłaty za media oraz inne opłaty związane z utrzymaniem zasobu województwa – 30.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4260 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł,
- 5) opłaty za wieczyste użytkowanie i opłata planistyczna – § 4520 – 270.000,-zł,
- 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – § 4610 – 30.000,-zł,

- 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa – § 4270 – 20.000,-zł,
- 8) kary i odszkodowania związane z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa – § 4590 – 25.000,-zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

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

Wydatki bieżące w kwocie 4.116.920,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 3.591.180,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 519.540,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 20.000,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 6.200,- zł.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:

Wydatki bieżące w kwocie 1.847.643,-zł, w tym:

- 1) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) - 826.006,-zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 565.980,-zł:
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 258.926,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270- 5.000,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.100,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 387.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 439.006,-zł.

- 2) realizacja zadania pn. "Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego" (WODGiK – Dep. RG) - 1.021.637,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 87.000,-zł oraz środków własnych budżetu województwa - 934.637,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Wydatki bieżące: utrzymanie ok. 5 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie – § 4270 – 100.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG).
2. Wydatki majątkowe: zadanie „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” – § 6050 – 5.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.442.243,-zł (Dep. SI):
  - 1) koszty związane z działaniami promocyjnymi – § 4300 – 80.000,-zł, w tym:
    - a) promocja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" – 50.000,-zł,
    - b) promocja projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – 20.000,-zł,
    - c) cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim – 10.000,-zł,
  - 2) koszty przygotowania dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-zdrowia planowane do realizacji przez departament – § 4390 – 10.000,-zł,
  - 3) koszty weryfikacji i akceptacji projektu lotu wraz z projektem polowej osnowy fotogrametrycznej niezbędnej do realizacji zadania pn. "Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego" – § 4390 – 30.000,-zł,
  - 4) podatek od nieruchomości i opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie" – 10.000.000,-zł: § 4480 – 2.000.000,-zł, § 4430 – 8.000.000,-zł,
  - 5) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - 82.340,-zł, w tym koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni

Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4260 – 45.000,-zł, dostępu do sieci Internet – § 4360 – 3.000,-zł, koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4300 – 1.000,-zł, bieżące modyfikacje funkcjonalności e-Uслуг poprawiające ich ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników oraz działania i uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Uслуг – § 4300 – 33.340,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- 6) utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – 82.600,-zł, w tym koszty szkoleń – § 4700 – 30.000,-zł, bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji, dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionalnego do zmian prawnych oraz standaryzacji i utrzymania integracji z systemami centralnymi w obszarze e-Administracji – § 4300 – 52.600,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- 8) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – środki UE – § 2057 – 4.907.303,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## 2. Wydatki majątkowe w kwocie 100.909.784,-zł:

- 1) zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej – § 6060 – 25.000,-zł (Dep. SI),
- 2) utrzymanie projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – § 6050 – 563.500,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach wydatków bieżących.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.293.300,-zł realizowane w latach 2016-2025.

Stan zaawansowania robót: Wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dotyczą zakupów odtworzeniowych infrastruktury sprzętowej i sieciowej aktywnej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) (centrum regionalne dla projektu

PSeAP). Wydatki te dotyczą również licencji i wsparcia dla oprogramowania systemowego i narzędziowego. Wydatki niezbędne aby zapewnić wsparcie gwarancyjne dla CPD i zapewnić ciągłość działania systemu, jak również zapewnić trwałość projektu dofinansowanego z środków UE. W roku 2017 będą realizowane głównie przedłużenia gwarancji dla infrastruktury sprzętowej CPD. W 2016r. nie poniesiono wydatków majątkowych w ramach ww. przedsięwzięcia.

- 3) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 100.321.284,-zł: środki UE – § 6057 – 15.887.819,-zł (Dep. SI: 12.134.853,-zł, WODGiK – Dep. RG: 3.752.966,-zł), § 6257 – 81.659.804,-zł (Dep. SI), środki własne budżetu Województwa - § 6059 – 2.773.661,-zł (Dep. SI: 2.141.445,-zł, WODGiK – Dep. RG: 632.216,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach wydatków bieżących.

Zadanie o wartości kosztorysowej 158.531.144,-zł realizowane w latach 2014-2023.

Stan zaawansowania robót: W dniu 22 lipca 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Obecnie trwa ocena formalna wniosku przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. W październiku 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego.

## **DZIAŁ 730 – NAUKA**

### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 1.027.488,- zł, w tym:

- 1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 810.500,- zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 810.500,-zł.

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

2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 216.988,- zł.

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 216.988,-zł, (do refundacji 85% w 2018 roku).

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 2.557.463,-zł (Dep. OR): realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie - 2.457.783,-zł: § 4010 – 1.899.489,-zł, § 4040 – 151.569,-zł, § 4110 – 356.474,-zł, § 4120 – 50.251,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, PFRON) - 99.680,-zł: § 4140 – 55.000,-zł, § 4440 – 44.680,-zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa - 382.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.175.463,-zł.

### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

Wydatki bieżące w kwocie 1.010.000,-zł (KS):

- 1) sporządzenie ekspertyz, opracowań, wystąpień - § 4170 - 5.000,-zł,
- 2) koszty związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, koszty reprezentacji - 110.000,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4300 - 90.000,-zł,
- 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.000,-zł,
- 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 890.000,-zł.

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

1. Wydatki bieżące w kwocie 83.290.104,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 48.793.980,-zł (Dep. OR):



- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.067.155,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 8.661.825,-zł,  
w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 400.000,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 65.000,-zł,

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa - 74.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 48.719.980,-zł.

- 2) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 34.441.124,-zł, z tego:

Departament OR – 30.631.122,-zł,

Departament RR – 599.000,-zł,

Departament RP – 3.211.002,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 29.274.953,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 5.166.171,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 zawiera tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

- 3) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 55.000,-zł: § 4210 – 20.000,-zł, § 4300 – 35.000,-zł.

## 2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.928.422,-zł:

- 1) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 1.200.000,-zł, z tego:

Departament OR – 700.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP,

Departament RP – 500.000,-zł, z przeznaczeniem na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w ramach wsparcia beneficjentów do prawidłowej aplikacji o środki RPO WP.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 1.020.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 180.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 zawiera tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

- 2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 4.867.667,-zł (Dep. SI): § 6057 – 4.816.667,-zł, § 6059 – 51.000,-zł.

Wartość zadania: 10.003.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2023. Stan zaawansowania: Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Zakończył się proces jego oceny i trwają prace nad umową o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania:

- środki UE – 4.816.667,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 51.000,-zł.

- 3) wydatki na inwestycje w kwocie - § 6050 - 2.010.755,-zł (Dep. OR):

- "Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207" - 1.940.755,-zł,
- "Wykonanie 11 zadasznień przy domkach w Ośrodku Wypoczynkowym UMWP w Polańczyku" - 45.000,-zł,
- "Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w Ośrodku Wypoczynkowym UMWP w Polańczyku" - 20.000,-zł,
- "Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Ciepłińskiego 4" - 5.000,-zł,

- 4) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 2.850.000,-zł (Dep. OR), w tym:

- zakupy sprzętu komputerowego – 1.450.000,-zł,
- zakupy licencyjne (serwerowe systemy operacyjne, aktualizacja, systemy zarządzania wydrukiem) – 720.000,-zł,
- doposażenie sprzętowe Elektronicznego Obiegu Dokumentów – 400.000,-zł,

- zakup samochodów do celów służbowych – 200.000,-zł,
- pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki – 80.000,-zł.

Źródło finansowania wydatków określonych w punktach od 3 do 4:

- środki własne budżetu Województwa - 4.860.755,-zł.

#### **Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

1. Wydatki bieżące w kwocie 21.820.773,-zł:

- 1) zadania z zakresu promocji województwa podkarpackiego w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zleceń i umów o dzieło - § 4170 - 20.000,-zł (Dep. PG),
- 2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 200.000,-zł (Dep. PG),
- 3) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej, współpracy międzynarodowej i turystyki – § 4380 – 30.000,-zł (Dep. PG),
- 4) koszty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby promocji, promocji gospodarczej - § 4390 - 60.000,-zł (Dep. PG),
- 5) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych – § 4300 – 2.072.103,-zł (Dep. PG):
  - a) publikacje i reklama w mediach, druk wydawnictw własnych, opracowanie projektu, składów, przygotowanie do druku i druk kalendarza ściennego - 150.000,-zł,
  - b) organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, mającym priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku - 50.000,-zł,
  - c) organizacja imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów, study tour - 100.000,-zł,

- d) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych – 1.019.103,-zł,
  - e) kampanie promocyjno-informacyjne realizowane przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego startujące w najwyższej klasie rozgrywkowej - 683.000,-zł,
  - f) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 30.000,-zł,
  - g) działania związane z komunikacją wizualną województwa podkarpackiego, w tym m. in. przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych z wykorzystaniem influencerów oraz organizacja cyklicznych konferencji, spotkań dla osób zajmujących się promocją w jednostkach powiązanych z samorządem województwa - 40.000,-zł,
- 6) realizacja zadania pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego” – § 4300 – 15.372.000,-zł (Dep. PG),

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa – 3.100.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 12.272.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 7) realizacja zadania pn. Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” – 200.000,-zł: § 4300 - 100.000,-zł, § 4380 – 100.000,-zł (Dep. PG).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- 8) dotacja celowa na podstawie porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 287.000,-zł (Dep. PG),

- 9) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 2.500.000,-zł (Dep. PG).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 10) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 - 483.170,-zł (Dep. PG).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2018r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 11) zakup materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizację Turniejów o Puchar Przewodniczącego Sejmiku oraz innych wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku – 20.000,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 15.000,-zł (KS),
  - 12) promocja gospodarcza Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – § 4300 – 120.000,-zł (Dep. RR),
  - 13) umowy zlecenie i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 5.000,-zł (KZ),
  - 14) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby współpracy międzynarodowej § 4380 - 25.000,-zł (KZ),
  - 15) zakup upominków okolicznościowych, kartek świątecznych, nagród konkursowych – 55.000,-zł: § 4190 – 30.000,-zł, § 4210 - 25.000,-zł (KZ),
  - 16) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz wykonanie odznaczeń - § 4300 - 1.500,-zł (KZ),
  - 17) koszty organizacji konferencji i spotkań, imprez, prezentacji krajowych i zagranicznych oraz wykonanie upominków regionalnych i grawerów - § 4300 - 175.000,-zł (KZ),
  - 18) organizacja objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - § 4300 - 130.000,-zł (KZ),
  - 19) publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - § 4300 - 15.000,-zł (KZ),
  - 20) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo, obszary wiejskie i rolników oraz prezentację dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 50.000,-zł: § 4190 - 5.000,-zł, § 4300 - 45.000,-zł (Dep. RG).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 700.000,-zł (Dep. PG):

- 1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region - § 6060 - 100.000,-zł,
- 2) wykonanie strony internetowej województwa podkarpackiego - § 6060 - 100.000,-zł,
- 3) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6067 - 500.000,-zł.

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

#### ***Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rady dialogu społecznego***

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 17.100,- zł: § 4010 - 13.000,-zł, § 4110 - 2.200,-zł, § 4120 - 400,-zł, § 4170 - 1.500,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych we właściwe funkcjonowanie Rady - 19.900,- zł: § 4210 - 12.000,-zł, § 4300 - 3.900,-zł, § 4410 - 3.000,-zł, § 4700 - 1.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.565.939,-zł:

- 1) koszty wdrażania działań I Osi RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 7.600, zł: § 4300 – 1.000,-zł, § 4610 – 6.600,-zł (Dep. WP),
- 2) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych – § 4300 – 5.000,-zł (KZ),

- 3) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej – 10.000,-zł: § 4300 – 7.000,-zł, § 4380 – 3.000,-zł (KZ),
- 4) zwrot kosztów dojazdu dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych dojeżdżających na zebrania – § 3030 – 4.000,-zł (KZ),
- 5) koszty organizacji Forum Obywatelskiego – § 4300 – 10.000,-zł (KZ),
- 6) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 110.000,-zł (KS),
- 7) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 15.000,-zł (NW),
- 8) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej – 25.000,-zł: § 4300 – 8.000,-zł, § 4380 – 7.000,-zł, § 4410 – 4.000,-zł, § 4420 – 6.000,-zł (Dep. PG),
- 9) działalność grupy roboczej ds. przygotowań wspólnych projektów transgranicznych – 20.000,-zł: § 4300 – 10.000,-zł, § 4410 – 5.000,-zł, § 4420 – 5.000,-zł (Dep. PG),
- 10) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 100.000,-zł (Dep. PG),
- 11) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Pomoc techniczna w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020" w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 91.500,-zł (Dep. PG).  
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 95% w 2018r.).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 12) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 2.136.779,-zł (Dep. RR),

- 13) koszty pozyskania, zagregowania i przekazania danych statystycznych przez zewnętrzne podmioty, niezbędnych do monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz monitorowania zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej regionu – § 4170 – 20.000,-zł (Dep. RR),
- 14) opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – 85.000,-zł: § 4170 – 50.000,-zł, § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł (Dep. RR),
- 15) koszty opracowań, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz Podkarpackiego Forum Terytorialnego – 90.000,-zł: § 4170 – 10.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł, § 4390 – 50.000,-zł (Dep. RR),
- 16) obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z tytułu udziału członków w pracach komisji – 12.500,-zł: § 4110 – 500,-zł, § 4170 – 12.000,-zł (Dep. RR),
- 17) ekspertyzy związane z opiniowaniem wiodących dokumentów z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego i audytu krajobrazowego – 70.000,-zł: § 4170 – 65.000,-zł, § 4390 – 5.000,-zł (Dep. RR),
- 18) realizacja zadań związanych z identyfikacją i inicjowaniem pozyskiwania środków pozabudżetowych na finansowanie realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie i jego jednostki organizacyjne – 90.000,-zł: § 4170 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4380 – 20.000,-zł, § 4410 – 30.000,-zł, § 4700 – 20.000,-zł (Dep. RR),
- 19) koszt prowadzenia badań i analiz, zlecenia ekspertyz i raportów oraz przygotowywania opracowań służących monitorowaniu realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz monitorowaniu zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej regionu w kontekście realizowanej strategii spójności – § 4390 – 150.000,-zł (Dep. RR),
- 20) koszty druku przygotowanych ekspertyz i raportów monitoringowych, sprawozdań z badań, analiz statystycznych oraz systematycznie wydawanych biuletynów informacyjnych (opracowanie graficzne, przygotowanie do druku,



- w tym skład, łamanie i korekta techniczna, oprawa, druk, utrwalenie na nośniku elektronicznym oraz dostawa publikacji) – § 4300 – 50.000,-zł (Dep. RR),
- 21) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP – § 4610 – 25.000,-zł (Dep. RR),
- 22) koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (koszty posiedzeń WKU-A i druku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, publikacja ogłoszeń w prasie) – 42.000,-zł: § 4210 – 2.000,-zł, § 4300 – 40.000,-zł (Dep. RR),
- 23) koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów (Podkarpackie Forum Terytorialne, Zespoły Zarządzające i Rady Programowe Programu Strategicznego Błękitny San i Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej) powoływanych i zwoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania polityką regionalną oraz z procesem konsultowania mandatu negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (konferencje naukowe) – 45.000,-zł: § 4210 – 20.000,-zł, § 4300 – 25.000,-zł (Dep. RR),
- 24) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów dotyczących zamykania RPO WP 2007-2013 – § 4380 – 6.000,-zł (Dep. RR),
- 25) opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – § 4300 – 5.904.000,-zł (Dep. RR). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 26) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "System informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 2.100.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.785.000,-zł,
- środki budżetu państwa – 315.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- 25) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 2.341.560,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.962.667,-zł,
- środki budżetu państwa – 346.353,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 32.540,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące (Dep. OR): realizacja zadań obronnych - § 4210 - 5.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

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

### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu 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 - 200.000,-zł

### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Wydatki bieżące (Dep. OR):

Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 – 300.000,-zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji - § 8110 – 9.536.000,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 10.066.762,-zł:

- 1) zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale - § 8030 - 5.066.762,-zł, w tym:
  - a) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 2.703.629,-zł,
  - b) Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyśle - 2.256.405,-zł,
  - c) Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 106.728,-zł,
- 2) środki na planowane poręczenie kredytów i pożyczek zaciąganych przez szpitale - § 8030 - 5.000.000,-zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 36.198.941,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.198.941,-zł zaplanowano na:

- 1) rezerwę ogólną - § 4810 - 2.500.000,-zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 17.698.941,-zł – § 4810, 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 - 400.000,-zł,
  - b) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 378.941,-zł,
  - c) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - 120.000,-zł,

- d) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 3.000.000,-zł,
  - e) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u) - 10.000.000,-zł,
  - f) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych - 1.300.000,-zł,
  - g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 16.000.000,-zł – § 6800 zaplanowano na rezerwy celowe, z tego na:
- 1) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych – 15.000.000,-zł,
  - 2) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) – 1.000.000,-zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

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

Wydatki bieżące w kwocie 5.286.381,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 4.843.466,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 310.715,- zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 2.500,-zł, z tego:
  - a) Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - 2.000,- zł,
  - b) Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju - 500,- zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 132.200- zł.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.415.515,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.282.027,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 98.816,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 34.672,- zł.

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

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

Wydatki bieżące w kwocie 709.352,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 670.160,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 38.618,- zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 574,-zł

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.422.809,-zł (Dep. EN):

- 1) Utrzymanie 7 jednostek budżetowych Medyczo - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 18.168.172,-zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 16.056.667,- zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.059.484,- zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 49.688,- zł, z tego:
    - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 8.000,-zł: § 4270 - 3.000,-zł - na bieżące remonty i konserwacje, § 4340 - 5.000,-zł na wykonanie dokumentacji na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej,
    - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - § 4270 - 3.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
    - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - § 4270 - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
    - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - § 4270 - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje,

- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - § 4270 - 14.688,- zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym remont pracowni w piwnicach budynku - 7.000,-zł, remont oświetlenia korytarza - 5.688,-zł,
  - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 4270 - 15.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym remont szatni uczniowskiej z przyległym korytarzem,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 52.021,- zł.

2) Realizacja przez Medyczo - Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. "Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, koordynowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1.254.637,-zł tego:

a) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu - 197.116,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 167.549,-zł,
- środki z budżetu państwa - 9.856,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 19.711,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 243.233,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 206.748,-zł,
- środki z budżetu państwa - 12.161,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 24.324,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

c) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 123.874,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE -105.293,-zł
- środki z budżetu państwa - 6.194,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 12.387,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- d) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - 107.107,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 91.040,-zł
- środki z budżetu państwa - 5.356,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 10.711,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- e) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 144.020,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 122.417,-zł,
- środki z budżetu państwa - 7.201,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 14.402,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- f) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - 111.139,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 94.468,-zł
- środki z budżetu państwa - 5.557,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 11.114,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- g) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 328.148,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 278.926,-zł
- środki z budżetu państwa - 16.407,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 32.815,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: realizacja przez Medyczo - Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. "Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, koordynowanego przez Urząd Marszałkowski - 274.055,-zł

(Dep. EN). Wydatki zaplanowane zostały na zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych, z tego:

a) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu - 52.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 44.200,-zł
- środki z budżetu państwa - 2.600,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.200,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 27.067,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 23.006,-zł
- środki z budżetu państwa - 1.354,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.707,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

c) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - 53.700,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 45.645,-zł
- środki z budżetu państwa - 2.685,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.370,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

d) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 57.468,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 48.848,-zł
- środki z budżetu państwa - 2.873,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.747,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

e) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - 44.820,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 38.097,-zł



- środki z budżetu państwa - 2.241,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 4.482,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- f) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 39.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 33.150,-zł
- środki z budżetu państwa - 1.950,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 3.900,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 9.335.942,-zł:

- 1) Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - 7.535.307,-zł (Dep. EN), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.036.362,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 484.345,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 78.000,-zł, w tym: remont kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego c.o. w kwocie 70.000,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł
- 2) Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 229.741,-zł (w tym wynagrodzenia 40.560,-zł) (Dep. EN),
- 3) Realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. "Zawodowcy na start" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 - 1.570.894,-zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu UE - 1.483.743,-zł
- środki budżetu państwa - 87.151,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

Wydatki bieżące w kwocie 9.827.596,-zł:

1. Utrzymanie jednostek budżetowych 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN).
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.428.405,- zł,

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.079.721- zł, w tym wydatki remontowe - 74.500,- zł, z tego:

a) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - § 4270 - 20.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: konserwacja klimatyzacji i systemu p.poż. Biura Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotek w Rzeszowie - 2.000,-zł, malowanie pomieszczeń biblioteki w Rzeszowie - 11.000,-zł

b) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - § 4270 - 3.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,

c) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 46.500,-zł: § 4270 – 16.000,-zł, § 4340 – 30.500,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: malowanie dachu PBW przy ul. Śmigurskiego 10-12 w Przemyślu - 30.500,-zł, remont sanitariatów w budynku filii w Przeworsku - 6.000,-zł, położenie wykładziny dywanowej w wypożyczalni filii biblioteki w Jarosławiu - 2.000,-zł

d) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - § 4270 - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 10.370,- zł,

2. Realizacja przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. "Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 - 309.100,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 237.235,-zł

- środki własne budżetu Województwa -71.865,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.220.673,-zł:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 58.173,- zł (Dep. EN), w tym:

a) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 54.973,- zł: § 4010 - 45.948,-zł, § 4110 - 7.899,-zł, § 4120 - 1.126,-zł,

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

2) pozostałe wydatki bieżące – 561.226,-zł:

- a) koszty organizacji spotkań z dyrektorami jednostek oraz posiedzeń komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, organizacji spotkania związanego z wręczaniem nagród nauczycielom oraz organizacja spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu"- 37.000,- zł: § 4210 - 14.000,-zł, - 23.000,-zł (Dep. EN),
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów - § 4440 - 524.226,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 345.948,- zł (Dep. EN),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 45.948,-zł,
  - nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł,
  - stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - § 3240 - 200.000,- zł,
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 4) realizacja przez Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach programu ERASMUS+ - 111.727,-zł.
- Źródła finansowania:
- środki UE.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 5) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.143.599,- zł (WUP - Dep. RP), w tym:
- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 2.275.002,- zł,
  - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 4.868.597,- 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 – 63.000,- zł (WUP - Dep. RP).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Wydatki bieżące w kwocie 220.000,-zł (Dep. EN):

- 1) stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 205.000,-zł: § 3250 - 200.000,-zł, § 4300 - 5.000,-zł,
- 2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach ww. projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 4610 - 15.000,-zł.

### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

1. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 2560 - 135.950,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
  - 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 31.950,-zł,
  - 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 24.000,-zł,
  - 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 40.000,-zł,
  - 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 40.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 5.559.410,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
  - 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 974.512,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
    - a) Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych - 79.552,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.480.000,-zł realizowane w latach 2016-2017. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i zakup sprzętu planowany jest w 2016 r., natomiast montaż i uruchomienie w 2017 r.

b) Dopuszczenie zakładów radioterapii w Polsce - 397.760,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 9.200.000,-zł realizowane w latach 2016-2017. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i zakup sprzętu planowany jest w 2016 r., natomiast montaż i uruchomienie w 2017 r.

c) Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa budynku "E" wraz z zakupem wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego - 497.200,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.000.000,-zł realizowane w latach 2017-2020. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2017r.

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 2.325.164,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 338.934,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.103.011,-zł realizowane w latach 2015-2017. Stan zaawansowania: Zadanie na końcowym etapie realizacji. Ukończono roboty budowlane, elektryczne, sanitarne i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczeń po Zakładzie Fizjoterapii pod potrzeby nowego oddziału. Trwają odbiory techniczne pomieszczeń. Wyłoniono w drodze przetargu dostawcę pierwszej części wyposażenia Kliniki.

b) Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego - 300.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.000.000,-zł. Zadanie zatwierdzone do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i zakup aparatury medycznej planowany jest na 2017 r.

c) Przebudowa Pionu Położniczo - Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii (III etap) - 1.686.230,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.800.000,-zł realizowane w latach 2016-2017. Stan zaawansowania: zadanie realizowane etapami.

W 2015r. zrealizowany został II etap obejmujący przebudowę i modernizację oddziału Ginekologii i Położnictwa.

3) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła w Krośnie - 529.416,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV - 254.904,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 260.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

b) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV - 274.512,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 280.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

4) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu magnetycznego i pomieszczeń pracowni RTG wraz z pracami projektowymi i dostawą urządzeń medycznych - 623.995,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 980.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i zakup sprzętu planowany jest w 2016 r., natomiast montaż i uruchomienie w 2017 r.

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowany w projekcie „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu - 785.600,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 800.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

6) Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa budynku nr 2/3493 w Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu w celu dostosowania dróg ewakuacyjnych obiektu do wymagań p.poż. - 320.723,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 260.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

### **Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno-klimatyczne**

Wydatki majątkowe w kwocie 8.630.000,-zł - § 6010 (Dep. NW): podwyższenie kapitału zakładowego uzdrowisk poprzez:

- 1) zakup akcji "Uzdrowiska Rymanów" SA - 2.450.000,-zł,
- 2) zakup udziałów "Uzdrowiska Horyniec" Sp. z o.o. - 6.180.000,-zł.

### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - § 2560 - 15.000,-zł (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 – 376.796,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
  - 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja elektrowni zakładowej - 316.820,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 507.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.
  - 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenie na odpady medyczne - 59.976,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 260.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja i przebudowa poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120 - § 6220 - 162.840,-zł (Dep. OZ).

Zadanie o wartości kosztorysowej 200.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu

medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie" - § 6220 - 117.000,-zł (Dep. OZ).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

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

- 1) Koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.195.000,-zł,
  - a) prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
  - b) prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe i inne związane z wykonywaną pracą,
  - c) prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
  - d) organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
  - e) uczestnictwa w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy orzekanie przez jednostki badawczo – rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych w zakresie zadań ochrony medycyny pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny,
  - f) oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
  - g) okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.



2) Dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - § 2560 - 1.071.950,-zł obejmujących:

- a) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
- b) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
- c) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
- d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
- f) współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- g) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- h) prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
- i) przyjmowania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dokumentacji medycyny pracy zlikwidowanych jednostek organizacyjnych,
- j) gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji zawartych w rejestrach o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakup analizatora hematologicznego do Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 6220 - 17.200,-zł (Dep. EN).

Zadanie o wartości kosztorysowej 40.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i zakup sprzętu planowany jest na 2017 r.

### ***Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej***

Wydatki bieżące:

Opracowanie dwóch Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego: pn. Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych „Zacznijmy razem podróż do bardziej przyjaznego i włączającego świata” oraz pn. „Program wsparcia psychoprofilaktycznego i pielęgnacyjnego kobiet w ciąży i młodych matek oraz rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - § 4300 - 80.000,-zł (Dep. OZ).

### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - § 2360 - 80.000,-zł.

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

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w kwocie 416.900,-zł:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 396.900,-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) - 20.000,-zł: § 4190 - 18.000,-zł, § 4210 - 2.000,-zł.

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

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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie uregulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – § 4130 – 24.000,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN).

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 692.500,-zł, w tym:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.000,-zł (Dep. OZ), w tym:

a) koszty przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych - § 4300 - 2.822,-zł,

b) wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na wydaniu pozytywnej lub negatywnej opinii - § 4170 – 7.200,-zł,

c) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – § 4170 - 25.000,-zł,

2) umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją konferencji poświęconych promocji oraz upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego - § 4170 - 7.500,-zł (Dep. OZ).

3) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 650.000,- zł (WUP - Dep. RP), w tym:

– współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 325.000,- zł,

– współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 325.000,- 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 – 100.000,-zł (WUP - Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie 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 - 180.000,-zł.

Źródła finansowania:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu - 150.000,-zł,
- dotacja z budżetu państwa - 30.000,-zł.

### ***Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej***

Wydatki bieżące w kwocie 2.809.911,-zł (ROPS – Dep. OZ):

1) działalność jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.124.041,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.598.474,-zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 525.567,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 10.752,-zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 175.000,-zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie, szkolenia dotyczące doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej, diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 5.870,-zł,

3) 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.

### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 16.954.847,-zł:

1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 16.234.847,-zł, w tym:

- a) współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 11.270.908,-zł,
- b) współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. - § 2059 - 4.963.939,-zł.

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

2) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 720.000,-zł (ROPS – Dep. OZ),

Źródła finansowania:

- środki UE - 612.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 108.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki bieżące w kwocie 1.725.542,-zł (ROPS – Dep. OZ):

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 947.617,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 82.223,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 865.394,-zł), w tym dla:
  - a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 115.112,-zł,
  - b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 106.889,-zł,
  - c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 71.945,-zł,
  - d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 121.278,-zł,
  - e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 65.778,-zł,
  - f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 82.223,-zł,
  - g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 76.056,-zł,
  - h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 63.723,-zł,
  - i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Lwowska 21 - 51.389,-zł,
  - j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Bohaterów Westerplatte 2A - 61.667,-zł,
  - k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 43.167,-zł,
  - l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 21 - 45.223,-zł,

m) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle - 43.167,-zł.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

1. Wydatki bieżące w kwocie 29.934.060,- zł, w tym:

1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.619.017,-zł (WUP – Dep. RR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.669.327,-zł, (w tym: na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 888.000,- zł na wynagrodzenia w ramach służby zastępczej - 1.240,-zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.936.940,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 80.600,-zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.750,- zł: § 3020 - 12.500,-zł, § 3030 - 250,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 2.000,-zł,

- dotacja z FGŚP - 1.137.000,- zł,

- środki własne budżetu Województwa - 9.480.017,-zł.

2) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 14.725.253,- zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 12.516.464,- zł,

- środki własne budżetu Województwa - 2.208.789,- zł.

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

3) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.589.790,-zł,

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 3.868.275,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 721.515,-zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.855.309,- zł, w tym:

1) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 46.000,- zł, z przeznaczeniem na zakup 4 niszczarek i 2 kserokopiarek.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 39.100,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 6.900,- zł.

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

2) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. "Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie na cele pomieszczeń biurowych, obejmująca głęboką termomodernizację budynku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe” - 3.809.309,-zł: § 6050 – 2.061.234,-zł, § 6057 – 1.485.864,-zł, § 6059 – 262.211,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 1.485.864,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.323.445,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 9.414.227,- zł, realizowane w latach 2015-2017. Stan zaawansowania: trwają roboty budowlane według przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego we wszystkich branżach tj. budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 8.571.683,- 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 - 821.000,- zł.

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

- 2) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. "Nauka bez granic" w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 - 119.100,- zł.

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 119.100,- zł (do refundacji 85% w 2018 roku)

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

- 3) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.631.583,- zł, w tym:
- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 7.364.499- zł,
  - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 267.084,- zł.

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

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

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

Wydatki bieżące w kwocie 775.713,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 649.308,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 122.951,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.454,- zł.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki bieżące w kwocie 1.952.500,-zł (Dep. EN): realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z tego:

- 1) Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017 - 1.182.500,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE -1.005.125,-zł,
- środki budżetu państwa - 118.250,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 59.125,-zł



Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2) Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016/2017 - 770.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu UE - 654.500,-zł,

- środki budżetu państwa - 38.500,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 77.000,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### ***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze***

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 291.000,-zł (ROPS – Dep. OZ): koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196.878,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące - 93.422,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 157,-zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 700,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### ***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 1.879.308,-zł (ROPS – Dep. OZ):

1) Koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji dla instytucji zagranicznych niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustaleniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1.877.100,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.508.997,-zł,

- b) pozostałe wydatki bieżące - 368.103,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.144,-zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.900,-zł,
- 3) Zwrot dotacji do Wojewody w związku z planowanymi wpływami kosztów upomnienia dotyczących świadczeń rodzinnych - § 2910 - 308,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.879.000,-zł,
- zwroty kosztów upomnień - 308,-zł.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki bieżące w kwocie 9.192,-zł (ROPS – Dep. OZ): koszty zakupu materiałów i promocja w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny: § 4210 - 6.692,-zł, § 4300 - 2.500,-zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące w kwocie 90.000,-zł (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 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 750.000,-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 - 616.110,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 132.670,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.744,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.220,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 750.000,-zł.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Wydatki bieżące w kwocie 3.624.649,-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 2017r. – § 2360 - 3.619.649,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na promocję placówek oraz zakup materiałów biurowych - 5.000,- zł, w tym: § 4210 - 2.500,-zł, § 4300 - 2.500,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z powiatów - 3.619.649,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.000,-zł.

## ***DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Wydatki bieżące w kwocie 138.700,-zł:

- 1) pomoc finansowa dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój – bieżąca obsługa i eksploatacja stacji monitoringu powietrza – § 2710 – 40.000,-zł (Dep. OS),
- 2) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych – § 4300 – 20.000,- zł (Dep. OS),
- 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie – § 4300 – 53.700,- zł (Dep. OS),
- 4) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii – § 4300 – 25.000,-zł (Dep. RG).

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

Wydatki bieżące w kwocie 650.000,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska – 545.000,-zł: § 4010 – 454.811,-zł, § 4110 – 79.046,-zł, § 4120 – 11.143,-zł,
- 2) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska – § 4210 – 80.000,-zł,
- 3) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 25.000,-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: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – § 4210 – 10.000,-zł (Dep. OR).

Wydatki finansowane z 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej (opakowania).

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

Wydatki bieżące: szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów – § 4700 – 1.000,-zł (Dep. OR).

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

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 115.000,-zł (Dep. OS):

- 1) sporządzenie Raportu z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska za lata 2015-2016 – § 4300 – 30.000,-zł,
- 2) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym Dnia Ochrony Środowiska, Sprzątania Świata, edukacji w zakresie poprawnego postępowania z azbestem czy też bateriami i akumulatorami – § 4300 – 45.000,-zł,
- 3) opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – § 4300 – 25.000,-zł,
- 4) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 10.000,-zł,
- 5) wykonanie ekspertyz dendrologicznych – § 4390 – 5.000,-zł.

## ***DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Wydatki bieżące w kwocie 640.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacje celowe 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 - 120.000,- zł,

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

### **Rozdział 92106 - Teatry**

Wydatki bieżące w kwocie 4.872.100,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 4.672.100,-zł, w tym na wymianę klap dymowych systemu p.poż. – 170.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 200.000,-zł, w tym na:
  - a) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru - 100.000,-zł,
  - b) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Wydatki bieżące w kwocie 6.321.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 5.821.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 500.000,-zł, w tym na:
  - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 400.000,-zł,
  - b) cykl koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w podkarpackich obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - 100.000,-zł.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.559.120,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 5.534.120,-zł, z tego dla:
  - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 3.384.120,-zł,
  - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle - 2.150.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 -1.025.000,-zł, z tego dla:
  - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 905.000,-zł, w tym na:
    - opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 80.000,- zł,

- Podkarpacka Jesień Jazzową – 25.000,-zł,
- XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 300.000,-zł,
- Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – 400.000,- zł,
- Festiwal Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych" – 100.000,- zł.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 120.000- zł, w tym na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 20.000,-zł,
- Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 30.000,-zł,
- współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej - 50.000,-zł.
- 39. Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych im. Jerzego Janickiego - 20.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu na realizację zadania pn. "Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza" - § 6220 - 80.000,-zł.

#### ***Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych***

Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 508.000,-zł (Dep. DO).

#### ***Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury***

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.370.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 1.360.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację wskazanych zadań i programów, tj. na organizację XX Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Bolestraszyce - Tarnobrzeg 2017 - § 2800 - 10.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach zakup ciągnika rolniczego z przyczepą - § 6220 - 80.000,-zł.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki bieżące w kwocie 7.317.016,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 7.214.016,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 103.000,-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 – 73.000,-zł.

Źródła finansowania:

- a) środki własne budżetu Województwa - 4.010.000,-zł,
- b) dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa - 3.234.016,-zł,
- c) dotacja z budżetu Powiatu Rzeszowskiego - 73.000,-zł.

## **Rozdział 92118 – Muzea**

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.949.098,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 19.991.598,-zł, w tym na utrzymanie i remonty obiektów:
  - a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 3.920.000,- zł, w tym 350.000,-zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
  - b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – 2.960.000,- zł,
  - c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 3.052.000,- zł,
  - d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.430.000,- zł,
  - e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – 3.620.000, -zł,
  - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.367.598,- zł,
  - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 642.000,- zł,
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów - 500.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 3) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 457.500,-zł, z tego dla:

- a) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 367.500,-zł, w tym na:
- VII Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2017 – 150.000 zł,
  - wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - 217.500,-zł,  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- b) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na realizację VIII edycji Festiwalu „Zakłęte w Drewnie” – 40.000 zł,
- c) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na organizację imprezy pn. Festiwal Żarnowiec 2017 – 50.000,- zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 70.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja celowa dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - § 6220 - 30.000,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 10.800.000,-zł realizowane w latach 2016 – 2019.  
Stan zaawansowania robót: opracowano projekty architektoniczno-budowlane wraz z decyzjami i pozwoleniami na realizację zadania.
- 2) dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na zakup pojazdu użytkowego (osobowo - bagażowego) o napędzie elektrycznym typu "Melex" - § 6220 – 40.000 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego – § 2720 - 500.000,-zł (Dep. DO).

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 183.000,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zewnętrznych ekspertów w związku z opracowaniem założeń polityki rozwoju kultury w województwie podkarpackim i ich integracji ze strategią społeczno-gospodarczą Samorządu Województwa



Podkarpackiego - 50.000,-zł: § 4110 - 3.810,-zł, § 4120 - 390,-zł, § 4170 - 45.800,-zł.

2) zakup kwiatów wręczanych podczas wydarzeń artystycznych oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych - § 4210 - 7.000,-zł.

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

a) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 50.000,-zł,

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

c) współorganizacji Europejskich Dni Dziedzictwa – 50.000,-zł,

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

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

2. Wydatki majątkowe: realizacja zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 3.648.131,-zł: § 6050 - 177.598,-zł, § 6057 - 2.949.953,-zł, § 6059 - 520.580,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.949.953,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 698.178,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.150.000,- zł realizowane w latach 2015-2018.

Stan zaawansowania robót: zlecono wstępne prace redakcyjne Portalu internetowego oraz wszczęto procedurę analizy przedwdrożeniowej projektu.

W ramach ww. zadania realizowany jest projekt pn. "Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 3.470.533,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.949.953,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 520.580,-zł.

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

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 1.084.137,-zł (Dep. OS), w tym:

- 1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 520.261,-zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 385.519,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 114.582,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 20.160,-zł,
- 2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 563.876,-zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia – 429.133,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 108.743,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 26.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 706.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa – 378.137,-zł.

**Rozdział 92595 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące: utrzymanie tablic informujących o nazwach obszarów chronionego krajobrazu w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych – § 4300 – 11.000,-zł (Dep. OS).

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 8.350,-zł: § 4110 - 7.500,-zł, § 4120 - 850,-zł,

- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.203.972,-zł: § 2360 – 160.000,-zł, § 2820 – 2.043.972,-zł,
- 3) nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackim - § 3040 - 65.000,- zł,
- 4) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe § 3250 - 400.000,- zł,
- 5) zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, wydawnictw o tematyce sportowej oraz dyplomy, okolicznościowe tabliczki na puchary, proporzyczki, koszty wynajmu obiektu i organizacji "Gali Sportu Młodzieżowego" - 23.000,-zł: § 4210 - 20.000, § 4300 - 3.000,-zł.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
NA 2017 ROK W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

1. Przychody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 w kwocie **94.410.045,-zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **61.850.045,- zł**, w tym z tytułu:
  - a) kredytu długoterminowego w kwocie 54.924.924,-zł,
  - b) 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 6.925.121,-zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **32.560.000,-zł**, w tym z tytułu:
  - a) kredytu długoterminowego w kwocie 7.030.699,-zł,
  - b) 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 25.529.301,-zł.

2. Rozchody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok w kwocie **32.560.000,-zł** dotyczą:

- 1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie 20.560.000,-zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 12.000.000,-zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
WOJEWÓDZTWA  
PODKARPACKIEGO  
NA 2017 R.**



Warszawa, dnia 14 października 2016 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA**  
**MINISTER**  
**ROZWOJU I FINANSÓW**

ST8.4750.2.2016

**Zarząd Województwa**  
**wszystkie**

*Sanomi Państwo!*

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
- planowanej na rok 2017 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty województw do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
- kwotach dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Planowane na 2017 r. dochody województw z powyższych tytułów zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (poz. 1609).

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została obliczona zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2017 r. wynosi 1.112.966 tys. zł. Składa się ona z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72 % różnicy między wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem W.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

W 2017 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 13 województw.

### **Część regionalna subwencji ogólnej**

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2017 r. została zaplanowana w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa.

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

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

W 2017 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

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

Minister Rozwoju i Finansów w terminie do 30 września 2017 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.

### **Rezerwa celowa**

Stosownie do przepisu art. 70c ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 została zaplanowana rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Rezerwa na rok 2017 wynosi 225.000 tys. zł.

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

Wysokość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowanych zadań. W tym przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadań. Powyższych dotacji będą udzielać właściwi wojewodowie.

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

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2017 wynosi 41.909.536 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016 o 412.584 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona o kwotę ponad 1,4 mld zł, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu.



Część oświatowa subwencji ogólnej została natomiast zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej.

Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, w związku z przekazaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół rolniczych do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiednie środki zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części budżetowej, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2017 r. – 41.909.536 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 167.639 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 41.741.897 tys. zł, z tego dla:

- gmin                    26.812.563 tys. zł,
- powiatów            14.297.636 tys. zł,
- województw        631.698 tys. zł.

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

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

W projektowanym podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. nie zostały uwzględnione zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. poz. 1134).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO ) według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym, ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

## **Wpłaty do budżetu państwa**

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 łączna kwota wpłat województw, ustalona według zasad określonych w art. 70a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 379.002 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w województwie jest większy niż 125% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw.

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

Jeżeli dochody województwa dokonującego wpłat, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalone jako suma tych dochodów uzyskanych w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do tych dochodów uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego, województwo dokonuje wpłat niższych o 10%. Minister Rozwoju i Finansów poinformuje województwa spełniające wyżej wymienione warunki o zmienionej wysokości wpłat, w terminie do 30 września 2017 r.

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, województwa zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Od kwot niewpłaconych w terminie, nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych.

Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 18 1010 1010 0071 7113 9137 2003.

\*\*\*

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma

bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody województw mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

\*\*\*

Pragnę poinformować, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na rok 2017 i lata następne, samorządy województw przyjmują kwoty wpłat do budżetu państwa i kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, ustalone na rok 2017.

\*\*\*

Pragnę również zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, województwa zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. Marszałka Województwa oraz Skarbnika.

\*\*\*

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2017 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

\*\*\*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2017 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie województwa – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

\*\*\*

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej będą przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

*Z poważaniem,*

Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów

*Hanna Majerska*  
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
Podkarpackiego**

<b>I</b>	<b>Planowana na 2017 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)</b>	<b>[A]</b>	<b>52 476 443</b>
<b>II</b>	<b>Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 r. (w zł)</b>	<b>(1 + 2 + 3)</b>	<b>224 851 421</b>
<b>1</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[B]</b>	<b>133 041 652</b>
	z tego:		
1)	kwota <b>podstawowa</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	98 256 902
2)	kwota <b>uzupełniająca</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	34 784 750
<b>2</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej - 90% wyliczonej kwoty (w zł)</b>	<b>[C]</b>	<b>54 136 136</b>
<b>3</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[D]</b>	<b>37 673 633</b>
<b>III</b>	<b>Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2017 r. (w zł)</b>	<b>[E]</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacja celowa na 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi (w zł)</b>	<b>[F]</b>	<b>14 789 007</b>

## KALKULACJA

### [A] Kalkulacja planowanej na 2017 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w kraju (w zł)		77 566 974 934,50
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w województwie (w zł)		2 884 479 421,20
A3	Wskaźnik udziału <b>należnego</b> podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.	(A2 / A1)	0,03718695260
A4	Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. – art.6 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		1 411 152 000
A5	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. (w zł)	(A3 * A4)	<b>52 476 443</b>

### [E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2017 r.

E1	Wskaźnik <b>W</b>		86,61
E2	125% wskaźnika <b>Ww</b>		188,44
E3	150% wskaźnika <b>Ww</b>		226,13
E4	Wskaźnik <b>Ww</b> dla wszystkich województw		150,75
E5	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w województwie		2 127 657
E6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w kraju		38 437 239
E	Kwota wpłaty (w zł)		0
	<i>jeśli</i> $E2 < W \leq E3$	<i>to</i> $49\% * (W-E2) * E5$	
	<i>jeśli</i> $W > E3$	<i>to</i> $(12,25\% * Ww + 59\% * (W-E3)) * E5$	

25.10.2016

*BF/wn*

Dokument elektroniczny

*P. D. G. Duszyński*

*26.10.2016*

*P. C. Burek*  
*25.10.2016*

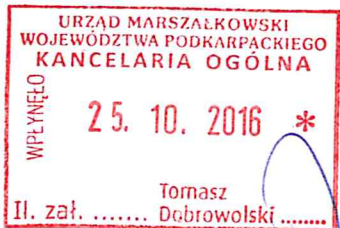
Rz-ów, 2016-10-24

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



Potwierdzam zgodność treści z treścią elektronicznego oryginału  
*Tomasz Dobrowolski*  
Podpis .....  
główny specjalista

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



PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

Treść pisma w załączniku.

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

Załączniki:

- 1. KW\_923719\_F\_plik1.DOC
- 2. KW\_923719\_F\_plik1.DOC.XAdES
- 3. KW\_923719\_F\_plik2.XLSX
- 4. KW\_923719\_F\_plik2.XLSX.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu  
Data złożenia podpisu: 2016-10-25T08:00:50Z  
Podpis elektroniczny





Rzeszów, 2016-10-25

**WOJEWODA PODKARPACKI**

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

F-I.3110.16.2016

**Pan**  
**Władysław Ortyl**  
**Marszałek Województwa**  
**Podkarpackiego**

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2017** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa (Załącznik nr 1),
- 2) dotacji na realizację zadań:
  - z zakresu administracji rządowej ( Załącznik nr 2),
  - własnych ( Załącznik nr 3),
- 3) dotacji celowych na realizację przez samorząd województwa programów z budżetu państwa ( Załącznik nr 4).

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017.

Zał. 4

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

(-)

***Teresa Ostrowska***  
**Zastępca Dyrektora**  
**Wydziału Finansów i Budżetu**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści  
z treścią elektronicznego oryginału  
*Tomasz Dobrowolski*  
główny specjalista

## Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW\_923719\_F\_plik1.DOC.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2016-10-25 09:00:59, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 20351262422255594651781867966871920495073815261 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 5515 z dnia 2016-10-25T08:13:28Z.



Potwierdzam zgodność treści  
z treścią elektronicznego oryginału  
*Tomasz Dobrowolski*  
główny specjalista

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu **25 PAŹ. 2016**  
Wynik weryfikacji:  
ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji  
*Tomasz Dobrowolski*

Załącznik nr 1

Dochody związane z realizacją przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01008		73 000
100	10095		26 000
600	60095	2350	63 000
710	71005		8 000
750	75046		20 000
Razem			190 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści  
z treścią elektronicznego oryginału  
Tomasz Dobrowolski

główny specjalista

## Załącznik nr 2

Dotacje na realizację przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	§§	Kwota	w zł
010	01008	2210	5 091 000	
		6510	2 995 000	
600	60003		58 000 000	
		60095	75 000	
		71012	474 000	
	z tego:			
710	Wydania na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii	2210	87 000	
			387 000	
			100 000	
	Wydania na obsługę zadań			
	71095	6510	5 000	
750	75011		382 000	
		75046	20 000	
		75084	37 000	
752	75212		5 000	
		85141	117 000	
851	85156		24 000	
		85195	35 000	
853	85332		2 000	
		85501	291 000	
855	85502		272 000	
		85509	375 000	
Razem			68 300 000	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Wierdziam zgodność treści z treścią elektronicznego oryginału  
Tomasz Dobrowolski

główny specjalista

Załącznik nr 3

Dotacje na realizację przez samorząd województwa zadań własnych wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75018		74 000
852	85205	2230	30 000
925	92502		706 000
Razem			810 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści z treścią elektronicznego oryginału

*Tomasz Dobrowolski*

główny specjalista

Załącznik nr 4

Dotacje celowe na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2017

w zł

Dział	Rozdział	§§	Kwota
010	01041	2058	3 787 000
		2059	2 165 000
050	05011	2058	600 000
		2059	200 000
750	75095		18 000
		6259	3 000
Razem			6 773 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści  
z treścią elektronicznego oryginału

Tomasz Dobrowolski

główny specjalista

### Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW\_923719\_F\_plik2.XLSX.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2016-10-25 09:01:08, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 203512624222255594651781867966871920495073815261 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 5515 z dnia 2016-10-25T08:13:28Z.



Potwierdzam zgodność treści  
z treścią elektronicznego oryginału  
*Tomasz Dobrowolski*

**główny specjalista**

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu **25 PAŹ. 2016**  
Wynik weryfikacji:  
~~ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji~~  
*Tomasz Dobrowolski*

**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP8474017

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Identyfikator adresata: podkarpackie

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

Identyfikator nadawcy: PUWRzeszow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2016-10-25T10:00:51.372

Data wytworzenia poświadczenia: 2016-10-25T10:00:51.372

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK10367456

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP *potwierdzam zgodność treści z treścią elektronicznego oryginału*

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 10367456

*Tomasz Dobrowolski**główny specjalista*

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

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

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-25a07a91-9a89-11e6-8f42-0050569a4f95 :

referencja ID-25a0a1a0-9a89-11e6-8f42-0050569a4f95 : koperta.xml

referencja ID-25a7f4a2-9a89-11e6-8f42-0050569a4f95 : #ID-25a7f4a0-9a89-11e6-8f42-0050569a4f95



25.10.2016

Dokument elektroniczny

*1. L. Buzek*  
*25.10.2016*

*T. U. Grunwaldzka*  
*26.10.2016*  
*cał*

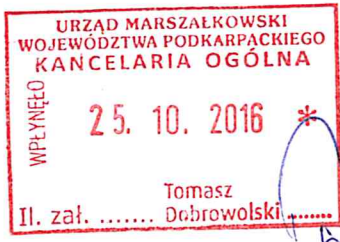
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie  
35-959 Rzeszów  
Rz-ów  
Grunwaldzka 15 / 0

Rz-ów, 2016-10-24

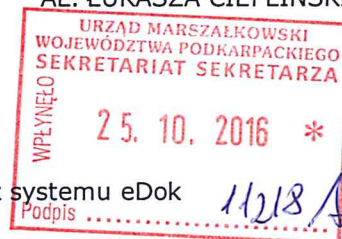


Potwierdzam zgodność treści  
z treścią elektronicznego oryginału  
*Tomasz Dobrowolski*  
główny specjalista

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



PISMO



Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

Treść pisma w załączniku.

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

Załączniki:

1. KW\_923723\_F\_plik4.RTF
2. KW\_923723\_F\_plik4.RTF.XAdES
3. KW\_923723\_F\_plik5.XLSX
4. KW\_923723\_F\_plik5.XLSX.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu  
Data złożenia podpisu: 2016-10-25T08:00:52Z  
**Podpis elektroniczny**



**WOJEWODA PODKARPACKI**

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

F-I.3110.16.2016

Rzeszów, 2016-10-25

**Zarząd Województwa  
Podkarpackiego**

Stosownie do art. 143 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2017 kwoty dotacji celowych na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017.

Załącznik 1

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

(-)

*Teresa Ostrowska*  
**Zastępca Dyrektora  
Wydziału Finansów i Budżetu**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści  
z treścią elektronicznego oryginału

*Tomasz Dobrowolski*

główny specjalista

## Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW\_923723\_F\_plik4.RTF.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2016-10-25 09:02:38, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 203512624222255594651781867966871920495073815261 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 5515 z dnia 2016-10-25T08:13:28Z.



Potwierdzam zgodność treści  
z treścią elektronicznego oryginału  
*Tomasz Dobrowolski*  
główny specjalista

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu **25 PAŹ 2016**

Wynik weryfikacji:

~~ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji~~

*Tomasz Dobrowolski*

Dotacje celowe na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2017

w zł

Dział	Rozdział	§§	Kwota	Uwagi
010	01041	2058	3 787 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
		2059	2 165 000	
050	05011	2058	600 000	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
		2059	200 000	
750	75095	6259	18 000	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020
			3 000	
<b>Razem</b>			<b>6 773 000</b>	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści z treścią elektronicznego oryginału

*Tomasz Dobrowolski*

główny specjalista

### Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW\_923723\_F\_plik5.XLSX.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2016-10-25 09:02:47, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 203512624222255594651781867966871920495073815261 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 5515 z dnia 2016-10-25T08:13:28Z.



Potwierdzam zgodność treści  
z treścią elektronicznego oryginału  
*Tomasz Dobrowolski*  
główny specjalista

Podpis elektronicznie zweryfikowany w dniu **25 PAŹ. 2016**  
Wynik weryfikacji:  
~~widoczny / brak możliwości weryfikacji~~  
*Tomasz Dobrowolski*

**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP8474021

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Identyfikator adresata: podkarpackie

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

Identyfikator nadawcy: PUWRzeszow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2016-10-25T10:00:53.154

Data wytworzenia poświadczenia: 2016-10-25T10:00:53.154

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK10367460

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP. **Potwierdzam zgodność treści z treścią elektronicznego oryginału**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 10367460

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

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

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-26b03ce1-9a89-11e6-89db-0050569a0b60 :

referencja ID-26b063f0-9a89-11e6-89db-0050569a0b60 : koperta.xml

referencja ID-26bd5c42-9a89-11e6-89db-0050569a0b60 : #ID-26bd5c40-9a89-11e6-89db-0050569a0b60

**główny specjalista**

**Tabela porównawcza dochodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2016 w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		48 113 674	87 029 528	181%
	01004	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		6 447 412	12 680 805	197%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 447 412	12 680 805	197%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu: scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz okoloautosradowych, prowizji dla płatników za rozliczanie i terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz rozliczenie Z ZUS, zwrotów opłat za korzystanie z centrali telefonicznej	0830	6 445 412	12 678 805	197%
			0970	2 000	2 000	100%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01006	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>		113 300	91 900	81%
		a) dochody bieżące, w tym:		113 300	91 900	81%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wynajmu wolnych powierzchni biurowych i garażowych, zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenie z ZUS	0750	79 900	80 300	101%
			0830	30 900	8 800	28%
			0970	2 500	2 800	112%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01008	<b>Melioracje wodne</b>		19 794 093	8 089 842	41%
		a) dochody bieżące, w tym:		16 815 093	5 094 842	30%
		Dochody z tytułu zwrotu zaliczek sądowych na koszty związane z ustanawianiem depozytów za odszkodowania za nieruchomości nabyte w związku z realizacją inwestycji melioracyjnych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2015 r.)	0970	28 014	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	16 537 000	5 091 000	31%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 842	3 842	79%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	245 237	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 979 000	2 995 000	101%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 046 389	2 246 000	110%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły	6510	354 117	50 000	14%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		578 494	699 000	121%
	01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		5 080 000	5 952 000	117%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 080 000	5 952 000	117%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 232 000	3 787 000	117%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	1 848 000	2 165 000	117%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		7 000 018	6 500 000	93%
		a) dochody bieżące, w tym:		7 000 018	6 500 000	93%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	7 000 000	6 500 000	93%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	18	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>9 026 749</b>	<b>53 714 981</b>	<b>595%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		986	0	0%
		Zwrot rozliczonych zaliczek na koszty ustanowienia kuratora i ogłoszeń w prasie w celu złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0970	986	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		9 025 763	53 714 981	595%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	4 575 000	7 703 000	168%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6510	2 376 725	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 074 038	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły	6510	0	46 011 981	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>652 102</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		652 102	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	576 302	0	0%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	75 800	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>796 000</b>	<b>800 000</b>	<b>101%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>		<b>796 000</b>	<b>800 000</b>	<b>101%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		780 000	800 000	103%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	585 000	600 000	103%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	195 000	200 000	103%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		16 000	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6258	12 000	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6259	4 000	0	0%
<b>100</b>		<b>GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO</b>		<b>1 368</b>	<b>1 368</b>	<b>100%</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 368</b>	<b>1 368</b>	<b>100%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 368	1 368	100%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368	1 368	100%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>298 311</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>163 316</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		142 121	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	142 121	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		21 195	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6669	21 195	0	0%



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>134 995</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		134 995	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	134 995	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>118 500 069</b>	<b>148 134 232</b>	<b>125%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>4 597 480</b>	<b>12 629 494</b>	<b>275%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 013 923	12 629 494	315%
		Wpływ kar naliczonych za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0580	577 856	0	0%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 449 670	3 103 494	214%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0920	470	0	0%
		Zwrot podatku VAT od usługi naprawy pojazdu szynowego		0	8 000	
		Zwrot podatku VAT od zakupionego pojazdu szynowego, usługi eksperta przy odbiorze pojazdu i usługi serwisowo - utrzymaniowo - naprawczej	0970	1 978 000	18 000	1%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2007	7 927	0	0%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0	9 500 000	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		583 557	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	6207	583 557	0	0%
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>58 789 213</b>	<b>58 000 000</b>	<b>99%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		58 789 213	58 000 000	99%
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	0900	13 546	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 720 000	58 000 000	99%
		Zwrot dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	2910	55 667	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		450 000	450 000	100%
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0690	450 000	450 000	100%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>54 089 593</b>	<b>76 972 972</b>	<b>142%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		17 785 611	15 598 007	88%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływów za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego	0690	3 100 000	800 000	26%
			0970	150 000	9 000	6%
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	13 791 153	14 789 007	107%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	744 458	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		36 303 982	61 374 965	169%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	3 798 582	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	24 833 361	53 979 965	217%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	0	5 445 000	
		Środki pozyskane od Nadleśnictw na budowy mostów	6290	500 000	0	0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	7 172 039	0	0%
			6309	0	1 950 000	
		<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	494 000	0	0%
		<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>79 783</b>	<b>81 766</b>	<b>102%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>79 783</b>	<b>81 766</b>	<b>102%</b>
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0690	2 520	3 450	137%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	74 000	75 000	101%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 263	3 316	102%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
630		<b>TURYSTYKA</b>		<b>211 993</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>211 993</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>211 993</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	18 683	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	193 310	0	0%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>14 069 000</b>	<b>11 132 200</b>	<b>79%</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>14 069 000</b>	<b>11 132 200</b>	<b>79%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>779 000</b>	<b>314 000</b>	<b>40%</b>
		Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	270 000	290 000	107%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	0	18 000	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000	6 000	67%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	500 000	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>13 290 000</b>	<b>10 818 200</b>	<b>81%</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0	1 700	
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	13 290 000	10 816 500	81%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>2 209 791</b>	<b>644 501</b>	<b>29%</b>
		<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu najmu składników majątkowych i zwrotu opłat za media	0750	9 900	9 900	100%
			0830	40 100	40 100	100%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>5 474</b>	<b>421</b>	<b>8%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 474	421	8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	0	0%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	474	421	89%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>484 080</b>	<b>489 080</b>	<b>101%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		484 080	489 080	101%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z zasobu geodezyjnej i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0690	15 000	15 000	100%
			0970	80	80	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	469 000	474 000	101%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>71078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 549 237</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		45 000	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	45 000	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		1 504 237	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	1 504 237	0	0%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>121 000</b>	<b>105 000</b>	<b>87%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000	100 000	100%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		21 000	5 000	24%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	21 000	5 000	24%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>48 927 793</b>	<b>10 000 000</b>	<b>20%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>48 927 793</b>	<b>10 000 000</b>	<b>20%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		45 197 559	10 000 000	22%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	0909	166 214	0	0%
		Wpływ z refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	10 000 000	10 000 000	100%
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		35 031 345	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		3 730 234	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6209	3 097 367	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6667	632 867	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
730		<b>NAUKA</b>		0	139 191	
	73095	<b>Pozostała działalność</b>		0	139 191	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	139 191	
		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	0	139 191	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		12 941 390	8 301 398	64%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		377 000	382 000	101%
	a)	dochody bieżące, w tym:		377 000	382 000	101%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	377 000	382 000	101%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75018	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		332 094	234 000	70%
	a)	dochody bieżące, w tym:		332 094	234 000	70%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń budynku przy ul. Ciepelińskiego 4, wpływów za media, refundacji wyngrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, odszkodowań komunikacyjnych, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej, udostępniania informacji o środowisku	0690	10 000	10 000	100%
			0750	50 000	50 000	100%
			0970	200 000	100 000	50%
			0978	94	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	72 000	74 000	103%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	
	75046	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		21 053	21 053	100%
	a)	dochody bieżące, w tym:		21 053	21 053	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	20 000	100%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	100%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		20 950	3 100 000	14797%
	a)	dochody bieżące, w tym:		20 950	3 100 000	14797%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	20 950	0	0%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	3 100 000	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	
	75079	<b>Pomoc zagraniczna</b>		239 979	0	0%
	a)	dochody bieżące, w tym:		205 979	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	205 979	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		34 000	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	34 000	0	0%
	75084	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		37 000	37 000	100%
	a)	dochody bieżące, w tym:		37 000	37 000	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	37 000	37 000	100%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		11 913 314	4 527 345	38%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 500 980	4 498 845	82%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 870 000	1 785 000	95%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		2 763 333	1 962 667	71%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	330 000	315 000	95%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	487 647	346 353	71%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020"	2058	0	71 825	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020"	2059	0	18 000	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	50 000	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>6 412 334</b>	<b>28 500</b>	<b>0%</b>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 966 982	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	6208	0	0	
		Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	6209	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	445 352	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020"	6258	0	25 500	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020"	6259	0	3 000	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>167%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>167%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>167%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 000	5 000	167%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>188 007 501</b>	<b>198 686 303</b>	<b>106%</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>464 949</b>	<b>664 900</b>	<b>143%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>464 949</b>	<b>664 900</b>	<b>143%</b>
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	448 449	646 900	144%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	16 500	18 000	109%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>187 542 552</b>	<b>198 021 403</b>	<b>106%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>187 542 552</b>	<b>198 021 403</b>	<b>106%</b>
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	47 997 592	52 476 443	109%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	139 544 960	145 544 960	104%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>345 039 208</b>	<b>774 998 956</b>	<b>225%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>37 988 162</b>	<b>37 673 633</b>	<b>99%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		37 988 162	37 673 633	99%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	37 988 162	37 673 633	99%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>4 394 632</b>	<b>2 500 000</b>	<b>57%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		4 394 632	2 500 000	57%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	4 394 632	2 500 000	57%
	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>117 006 433</b>	<b>133 041 652</b>	<b>114%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		117 006 433	133 041 652	114%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	117 006 433	133 041 652	114%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 550 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>70%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 550 000	2 500 000	70%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 550 000	2 500 000	70%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>52 366 166</b>	<b>54 136 136</b>	<b>103%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		52 366 166	54 136 136	103%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	52 366 166	54 136 136	103%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>		<b>16 929 454</b>	<b>12 271</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		400 000	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2009	400 000	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		16 529 454	12 271	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6207	11 678 326	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	1 848 480	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		3 002 648	12 271	0%
	<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>8 490</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		8 490	0	0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	8 490	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>		<b>39 427 077</b>	<b>461 125 992</b>	<b>1170%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 876 802	18 801 038	273%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	4 907 303	12 907 303	263%
			2057	1 969 499	5 893 735	299%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		32 550 275	442 324 954	1359%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	8 395 500	82 159 804	979%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	1 000 000	9 500 000	950%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		23 154 775	339 125 569	1465%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	0	11 539 581	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego</b>		<b>73 368 794</b>	<b>84 009 272</b>	<b>115%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		72 514 294	82 540 523	114%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	0	811 761	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	26 631 154	35 668 343	134%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	2 253 525	4 010 048	178%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	43 472 865	41 791 417	96%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	156 750	258 954	165%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		854 500	1 468 749	172%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	54 400	163 000	300%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	18 100	232 946	1287%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	782 000	1 059 100	135%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	0	13 703	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>86 025</b>	<b>154 787</b>	<b>180%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 700</b>	<b>2 500</b>	<b>147%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 700	2 500	147%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0970	1 700	2 500	147%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>80130</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 520</b>	<b>7 590</b>	<b>101%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 520	7 590	101%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenie z ZUS	0970	7 520	7 590	101%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>34 466</b>	<b>32 970</b>	<b>96%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		34 466	32 970	96%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	0750	2 016	0	0%
			0830	3 500	5 000	143%
			0970	28 950	27 970	97%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 339</b>	<b>111 727</b>	<b>264%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		39 756	111 727	281%
		Odsetki od wpływu środków na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	0909	5 083	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERASMUS+	2001	0	29 409	
			2051	0	82 318	
		Środki na realizację projektu pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach Programu ERASMUS +, Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne	2051	27 053	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	4 705	0	0%
		Środki na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie		2 915	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		2 583	0	0%
		Zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	6669	2 583	0	0%
<b>803</b>		<b>SKZOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>220 142</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>220 142</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		220 142	0	0%
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	3 137	0	0%
		Zwrot części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego"	0970	0	0	
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki Fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0977	199 410	0	0%
			0979	17 595	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		0	0	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>103 000</b>	<b>176 000</b>	<b>171%</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>0</b>	<b>117 000</b>	
		<b>a) dochody bieżące</b>		0	0	
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		0	117 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	117 000	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>27 000</b>	<b>24 000</b>	<b>89%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		27 000	24 000	89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	27 000	24 000	89%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		0	0	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>76 000</b>	<b>35 000</b>	<b>46%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		76 000	35 000	46%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	76 000	35 000	46%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		0	0	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 244 778</b>	<b>30 308</b>	<b>1%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>200%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		15 000	30 000	200%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	15 000	30 000	200%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		0	0	
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		340 000	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2380	340 000	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		0	0	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 879 308</b>	<b>308</b>	<b>0%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		1 879 308	308	0%
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	308	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 879 000	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		0	0	



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85217</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>		<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 900	0	0%
		Oplaty za egzamin na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników	0690	3 900	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>23 600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		23 600	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	23 600	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>85219</b>	<b>Leczenie sanatoryjno - klimatyczne</b>		<b>62 791</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		62 791	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	62 791	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>		<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		750 000	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	750 000	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>170 179</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		170 179	0	0%
		Zwrot wydatków na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	0977	8 075	0	0%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2007	93 533	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	68 571	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>6 025 449</b>	<b>6 136 556</b>	<b>102%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>43 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		43 067	0	0
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	43 067	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>100%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		258 000	258 000	100%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	258 000	258 000	100%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>		<b>5 722 891</b>	<b>5 878 556</b>	<b>103%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 642 891	5 878 556	104%
		Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0579	0	0	
		Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	0589	1 138	0	0%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Odsetki od nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny	0920	0	0	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	76 572	50 281	66%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny	0978	0	0	
			0979	0	0	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	426	0	0%
			0979	0	0	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	0978	28	0	0%
			0979	0	0	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0978	9	0	0%
			0979	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	505 000	821 000	163%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	3 924 718	3 868 275	99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 000	2 000	100%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 133 000	1 137 000	100%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	6289	80 000	0	0%
		<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>1 491</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 491</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	1 266	0	0%
			2919	225	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>23 068</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>23 068</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>23 068</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	23 068	0	0%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
855		<b>Rodzina</b>		<b>0</b>	<b>6 539 649</b>	
		<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>291 000</b>	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>291 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	291 000	
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>0</b>	<b>1 879 000</b>	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>1 879 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	1 879 000	
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>85509 Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>0</b>	<b>750 000</b>	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>750 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	750 000	
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>0</b>	<b>3 619 649</b>	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>3 619 649</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0	3 619 649	
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		1 047 427	661 000	63%
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		230 427	0	0%
		a) dochody bieżące		0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		230 427	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6668	230 427	0	0%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		205 000	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		205 000	0	0%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	205 000	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		600 000	650 000	108%
		a) dochody bieżące, w tym:		600 000	650 000	108%
		3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	600 000	650 000	108%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		10 000	10 000	100%
		a) dochody bieżące, w tym:		10 000	10 000	100%
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej (opakowania)	0400	10 000	10 000	100%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	90024	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		2 000	1 000	50%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 000	1 000	50%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	2 000	1 000	50%
		b) dochody majątkowe		0	0	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		6 087 386	3 307 016	54%
	92106	<b>Teatry</b>		1 370	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 370	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	1 370	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		140 000	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		140 000	0	0%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	140 000	0	0%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		15 951	0	0%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 902	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	2 902	0	0%
		b) dochody majątkowe, w tym:		13 049	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	13 049	0	0%
	92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		27 114	0	0%
		a) dochody bieżące		0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		27 114	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	27 114	0	0%
	92116	<b>Biblioteki</b>		3 307 016	3 307 016	100%
		a) dochody bieżące, w tym:		3 307 016	3 307 016	100%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 234 016	3 234 016	100%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73 000	73 000	100%
		b) dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>172 464</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 162	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	6 162	0	0%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		166 302	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	166 302	0	0%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>9 350</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		9 350	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	9 350	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2 333 967</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		2 333 967	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	2 017 000	0	0%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	316 967	0	0%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 154</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		80 154	0	0%
		Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6669	80 154	0	0%
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>848 670</b>	<b>706 000</b>	<b>83%</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>848 670</b>	<b>706 000</b>	<b>83%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		848 670	706 000	83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	752 000	706 000	94%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	96 670	0	0%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>796 805 043</b>	<b>1 257 583 993</b>	<b>158%</b>
w tym:						
dochody bieżące				664 915 291	682 224 373	103%
dochody majątkowe				131 889 752	575 359 620	436%

**Tabela porównawcza wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2016 w szczególności dział, rozdział, grupy wydatków, paragraf klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 380 466	106 944 973	161,11%
	01004		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>9 188 870</b>	<b>9 153 769</b>	<b>99,62%</b>
			wydatki bieżące:	9 188 870	9 153 769	99,62%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 133 470	9 094 069	99,57%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 608 321	7 654 909	100,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 876 890	5 908 844	100,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 973	505 875	103,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 556	1 050 470	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 902	108 536	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	81 184	130,94%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 525 149	1 439 160	94,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	74 268	112,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 900	335 024	78,85%
		4220	Zakup środków żywności	0	1 916	
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	68 015	40 144	59,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450	7 965	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 085	168 071	125,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	40 000	80,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 204	322 132	111,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180 000	180 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 700	38 000	61,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 661	114 644	95,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 862	143,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500	3 500	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	629	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000	66,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	55 400	59 700	107,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400	59 700	107,76%
	01006		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>11 241 696</b>	<b>11 270 816</b>	<b>100,26%</b>
			wydatki bieżące:	11 241 696	10 920 816	97,15%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 223 490	10 900 700	97,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 905 517	9 823 618	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 764 641	7 686 090	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 883	617 385	100,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 517	1 357 610	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 976	126 033	107,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500	36 500	82,02%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 317 973	1 077 082	81,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 987	60 000	105,29%
		4220	Zakup środków żywności	0	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 500	207 500	76,99%
		4260	Zakup energii	186 000	176 000	94,62%
		4270	Zakup usług remontowych	184 000	50 000	27,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410	6 740	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 429	208 400	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000	51 000	82,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	36 000	105,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	29 382	77,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 266	164 290	101,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000	31 000	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 381	2 500	11,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	10 270	85,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		18 206	20 116	110,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 206	20 116	110,49%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0</b>	<b>350 000</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	350 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350 000	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>19 789 251</b>	<b>8 086 000</b>	<b>40,86%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>16 782 237</b>	<b>5 091 000</b>	<b>30,34%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		16 762 757	5 072 140	30,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 284 562	1 391 310	108,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 906	1 089 200	107,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 459	79 645	101,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 315	199 893	113,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 882	22 572	113,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 478 195	3 680 830	23,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 662	24 000	128,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	100,00%
		4260	Zakup energii	600 000	400 000	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	14 418 265	3 115 351	21,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	2 425	173,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 400	52 400	22,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 035	2 141	105,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	200,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373	38 288	105,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 500	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	2 500	89,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 608	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 152	1 225	56,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		19 480	18 860	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480	18 860	96,82%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>3 007 014</b>	<b>2 995 000</b>	<b>99,60%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 007 014	2 995 000	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 000	2 995 000	100,54%
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	28 014	0	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		578 494	699 000	120,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 494	699 000	120,83%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>369 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81,30%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>369 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81,30%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		369 000	300 000	81,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	369 000	300 000	81,30%
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 952 000</b>	<b>117,17%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>5 080 000</b>	<b>5 952 000</b>	<b>117,17%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		5 080 000	5 952 000	117,17%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 715	1 908 644	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 285	1 091 356	98,38%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 076	159 075	104,60%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 924	90 925	104,60%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 780	356 328	93,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 220	203 672	93,33%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	63 630	50 904	80,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36 370	29 096	80,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 461	12 726	88,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 267	7 274	87,99%
		4198	Nagrody konkursowe	42 550	190 890	448,63%
		4199	Nagrody konkursowe	24 322	109 110	448,61%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 593	109 443	357,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 487	62 557	357,73%
		4278	Zakup usług remontowych	1 909	1 909	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	1 091	1 091	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	531 113	941 724	177,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	304 207	538 276	176,94%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 363	1 908	29,99%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637	1 092	30,02%
		4418	Podróże służbowe krajowe	24 179	15 908	65,79%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 821	9 092	65,78%
		4438	Różne opłaty i składki	8 271	9 544	115,39%
		4439	Różne opłaty i składki	4 729	5 456	115,37%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 360	27 997	81,48%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 640	16 003	81,48%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 608 632</b>	<b>6 500 000</b>	<b>75,51%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 633 032</b>	<b>2 180 000</b>	<b>82,79%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	90 000	90,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	90 000	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 000	50,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 533 032	2 090 000	82,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 513 032	2 040 000	81,18%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	50 000	250,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 975 600</b>	<b>4 320 000</b>	<b>72,29%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 975 600	4 320 000	72,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	170 000	94,44%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 755 600	4 100 000	71,23%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	50 000	125,00%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9 026 749</b>	<b>63 335 258</b>	<b>701,64%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>9 026 749</b>	<b>63 335 258</b>	<b>701,64%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 026 749	63 335 258	701,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 763	46 011 981	1033,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 620 277	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000	7 703 000	168,37%
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	986	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 951 725	17 323 277	249,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 725	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 620 277	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000	7 703 000	168,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 066 268</b>	<b>2 347 130</b>	<b>76,55%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 066 268</b>	<b>2 347 130</b>	<b>76,55%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 293	685 300	47,32%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 448 293	685 300	47,32%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	10 000	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 481	650 000	109,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	20 300	8,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	576 302	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 617 975	1 661 830	102,71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 617 975	1 661 830	102,71%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>796 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,50%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>796 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,50%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>780 000</b>	<b>800 000</b>	<b>102,56%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	780 000	800 000	102,56%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000	329 550	98,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000	109 850	98,08%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 950	24 750	65,22%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650	8 250	65,22%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200	61 500	95,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	20 500	95,79%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 550	8 250	96,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 850	2 750	96,49%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	450	37,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400	150	37,50%
		4198	Nagrody konkursowe	0	3 750	
		4199	Nagrody konkursowe	0	1 250	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300	43 500	110,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	14 500	110,69%
		4278	Zakup usług remontowych	3 750	6 750	180,00%
		4279	Zakup usług remontowych	1 250	2 250	180,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	69 750	87 750	125,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 250	29 250	125,81%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550	6 750	264,71%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	2 250	264,71%
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750	15 000	153,85%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250	5 000	153,85%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	16 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>8 324 054</b>	<b>23 133 906</b>	<b>277,92%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>8 184 972</b>	<b>23 133 906</b>	<b>282,64%</b>
			wydatki bieżące:	4 963 777	13 121 635	264,35%
			dotacje na zadania bieżące:	4 963 777	3 960 635	79,79%
	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	4 156 830	3 960 635	95,28%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	661 471	0	0,00%
	2919		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	145 476	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych:	0	9 161 000	
	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	0	8 000 000	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	543 000	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	43 000	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 000	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	13 000	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	300 000	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000	
	4307		Zakup usług pozostałych	0	40 000	
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	10 000	
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 000	
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	20 000	
	4437		Różne opłaty i składki	0	3 000	
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13000	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50000	
			wydatki majątkowe:	3 221 195	10 012 271	310,82%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 221 195	10 012 271	310,82%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	500 000	
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 200 000	8 512 271	386,92%
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	100,00%
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	21 195	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	500 000	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	500 000	
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>139 082</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki bieżące:	139 082	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	139 082	0	0,00%
	2919		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	139 082	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
500			<b>Handel</b>	<b>231 732</b>	<b>241 232</b>	<b>104,10%</b>
	<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>231 732</b>	<b>241 232</b>	<b>104,10%</b>
			wydatki bieżące:	231 732	241 232	104,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 732	241 232	104,10%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 732	236 732	102,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 228	180 028	102,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 300	102,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200	37 000	102,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304	5 404	101,89%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	4 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>252 618 572</b>	<b>667 062 238</b>	<b>264,06%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>43 660 091</b>	<b>191 830 671</b>	<b>439,37%</b>
			wydatki bieżące:	43 660 091	56 129 575	128,56%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 312 321	888 192	26,81%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 312 321	888 192	26,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 147 826	868 192	27,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 495	20 000	12,16%
			dotacje na zadania bieżące:	40 327 770	53 619 911	132,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 327 770	53 619 911	132,96%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 000	1 621 472	8107,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	258 722	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 185 000	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	177 750	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	135 701 096	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	135 701 096	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 855 566	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	87 418 700	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 426 830	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	126 500 002	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 654 472	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	87 418 700	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 426 830	
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>333 000</b>	<b>193 228</b>	<b>58,03%</b>
			wydatki bieżące:	333 000	193 228	58,03%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 000	193 228	58,03%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333 000	193 228	58,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	333 000	193 228	58,03%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>58 789 213</b>	<b>58 000 000</b>	<b>98,66%</b>
			wydatki bieżące:	58 789 213	58 000 000	98,66%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 546	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 546	0	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 546	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	58 775 667	58 000 000	98,68%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 720 000	58 000 000	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 667	0	0,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>509 000</b>	<b>509 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>509 000</b>	<b>509 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 000	509 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	509 000	509 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	509 000	509 000	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>145 806 210</b>	<b>413 404 339</b>	<b>283,53%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>51 608 818</b>	<b>51 996 633</b>	<b>100,75%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 318 575	51 758 333	100,86%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 284	14 754 284	101,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 231 303	11 451 823	101,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826 189	874 773	105,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159 177	2 102 231	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 615	292 974	101,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	32 483	64,97%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 764 291	37 004 049	100,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 765	182 256	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 943 130	5 905 000	99,36%
		4260	Zakup energii	698 000	668 000	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	18 109 990	14 731 526	81,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500	43 000	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 805 305	13 172 100	149,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	75 000	93,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	757 000	752 000	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	20 000	66,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	10 000	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	560 000	730 000	130,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 665	251 567	94,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000	126 000	100,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	17 000	106,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900	0	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 500	160 600	100,69%
		4580	Pozostałe odsetki	200 515	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 199	50 000	68,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501 426	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 396	50 000	38,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	100,00%
						#DZIEL/0!
			dotacje na zadania bieżące:	6 000	0	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	185 000	238 300	128,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000	238 300	128,81%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	99 243	0	0,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99 243	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>94 197 392</b>	<b>361 407 706</b>	<b>383,67%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 197 392	361 407 706	383,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 396 039	23 559 318	77,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 841 230	241 900 840	674,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500 000	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 403 069	47 367 547	739,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 999	6 520 690	176,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 152 500	28 525 414	201,56%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 500	5 033 897	252,01%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0	0,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	1 359 192	0	0,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	341 863	0	0,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>65 695 354</i>	<i>337 280 539</i>	<i>513,40%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000	2 612 151	51,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 841 230	241 900 840	674,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500 000	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 403 069	47 367 547	739,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	3 340 690	668,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 152 500	28 525 414	201,56%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 500	5 033 897	252,01%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	1 359 192	0	0,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	341 863	0	0,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>120 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>875,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>120 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>875,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000	1 050 000	875,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000	1 050 000	875,00%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>227 074</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>227 074</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		227 074	0	0,00%
		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	217 074	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 489 984</b>	<b>2 000 000</b>	<b>80,32%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>2 489 984</b>	<b>2 000 000</b>	<b>80,32%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 489 984	2 000 000	80,32%
		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	409 600	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 080 000	2 000 000	96,15%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	384	0	0,00%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		610 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000	0	0,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>74 000</b>	<b>75 000</b>	<b>101,35%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>74 000</b>	<b>75 000</b>	<b>101,35%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		74 000	75 000	101,35%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>74 000</i>	<i>75 000</i>	<i>101,35%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	75 000	101,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			<b>Turystyka</b>	<b>971 000</b>	<b>590 000</b>	<b>60,76%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>760 000</b>	<b>550 000</b>	<b>72,37%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>750 000</b>	<b>550 000</b>	<b>73,33%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	450 000	69,23%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000	450 000	69,23%
		4430	Różne opłaty i składki	650 000	450 000	69,23%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 000</b>	<b>40 000</b>	<b>18,96%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	40 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000	0	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 517 477</b>	<b>815 000</b>	<b>53,71%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 497 477</b>	<b>815 000</b>	<b>54,42%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 320 500</b>	<b>815 000</b>	<b>61,72%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 000	815 000	62,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 800	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	827 200	815 000	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000	350 000	115,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 200	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	17 500	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>176 977</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 977	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 977	0	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 515 943</b>	<b>6 069 563</b>	<b>80,76%</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 117 700</b>	<b>4 116 920</b>	<b>99,98%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 117 700</b>	<b>4 116 920</b>	<b>99,98%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 108 700	4 110 720	100,05%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 180	3 591 180	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 000	2 830 740	100,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 450	221 170	104,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 230	485 690	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500	43 580	88,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	10 000	166,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	517 520	519 540	100,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	2 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 000	66,67%
		4260	Zakup energii	110 000	105 000	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	20 000	133,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	2 500	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500	103 500	101,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 350	103,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	80 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 880	73 150	99,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 000	6 200	68,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	6 200	68,89%
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 713 006</b>	<b>1 847 643</b>	<b>107,86%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 713 006</b>	<b>1 847 643</b>	<b>107,86%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 711 506	1 846 543	107,89%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 980	565 980	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 957	439 393	101,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 132	31 712	101,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 240	74 652	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 651	8 223	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	12 000	66,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 145 526	1 280 563	111,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	25 200	92,65%
		4220	Zakup środków żywności	0	500	
		4260	Zakup energii	24 000	23 600	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	500	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 326	1 167 237	113,62%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	7 000	67,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500	29 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 500	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	3 526	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	6 000	70,59%
						#DZIEL/0!
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 500	1 100	73,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 100	73,33%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
	<b>71078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 549 237</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>1 504 237</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 504 237	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 237	0	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 000</b>	<b>105 000</b>	<b>86,78%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>21 000</b>	<b>5 000</b>	<b>23,81%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	5 000	23,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	5 000	23,81%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>31 075 725</b>	<b>116 352 027</b>	<b>374,41%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 075 725</b>	<b>116 352 027</b>	<b>374,41%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>15 551 267</b>	<b>15 442 243</b>	<b>99,30%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 643 940	10 534 940	98,98%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 643 940	10 534 940	98,98%
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 389	416 940	129,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	3 000	15,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000	40 000	38,10%
		4430	Różne opłaty i składki	8 016 340	8 000 000	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 611	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600	30 000	92,02%
			<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</b>	<b>4 907 327</b>	<b>4 907 303</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 907 303	4 907 303	100,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>15 524 458</b>	<b>100 909 784</b>	<b>650,01%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 524 458	100 909 784	650,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	563 500	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 148	15 887 819	295,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 753	2 773 661	292,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	798 125	0	0,00%
		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	8 395 500	81 659 804	972,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	932	0	0,00%	
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>			15 524 458	100 321 284	646,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 148	15 887 819	295,30%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 753	2 773 661	292,04%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	798 125	0	0,00%	
		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	8 395 500	81 659 804	972,66%	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	932	0	0,00%	
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>1 163 754</b>	<b>1 027 488</b>	<b>88,29%</b>	
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 163 754</b>	<b>1 027 488</b>	<b>88,29%</b>	
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 013 754</b>	<b>1 027 488</b>	<b>101,35%</b>	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 013 754	1 027 488	101,35%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 419	28 419	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015	5 015	100,00%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885	4 885	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	862	100,00%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	696	696	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123	123	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	50 000	83,33%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250	25 500	120,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	4 500	120,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	0,00%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	5 940	232,94%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	1 048	232,89%	
		4307	Zakup usług pozostałych	480 000	380 000	79,17%	
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000	34 000	200,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000	6 000	200,00%	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	100 000	250,00%	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	17 000	100,00%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	100,00%	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	50 000	83,33%	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 141	8 500	92,99%	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 613	1 500	92,99%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	60 000	50 000	83,33%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	100 000	111,11%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	38 250	59 500	155,56%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 750	10 500	155,56%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	80 500		
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0,00%	
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	150 000	0	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 472 419</b>	<b>133 929 701</b>	<b>98,86%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 885 651</b>	<b>2 557 463</b>	<b>135,63%</b>	
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 885 651</b>	<b>2 557 463</b>	<b>135,63%</b>	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 885 651	2 557 463	135,63%	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 809 831	2 457 783	135,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 409	1 899 489	140,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 247	151 569	100,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 355	356 474	134,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 820	50 251	132,87%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 820	99 680	131,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	55 000	137,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820	44 680	124,73%
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>995 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>101,51%</b>
			wydatki bieżące:	<b>995 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>101,51%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000	115 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	875 000	890 000	101,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	875 000	890 000	101,71%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>89 642 476</b>	<b>94 218 526</b>	<b>105,10%</b>
			wydatki bieżące	<b>85 732 976</b>	<b>83 290 104</b>	<b>97,15%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 395 131	48 783 980	98,76%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 678 107	40 067 155	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 866 419	31 186 340	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357 418	2 506 644	106,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605 367	5 542 820	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798 903	781 351	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 717 024	8 716 825	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600 000	495 000	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274 320	2 400 000	105,53%
		4260	Zakup energii	1 300 000	1 355 000	104,23%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000	400 000	126,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000	60 000	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611 935	1 413 497	87,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000	240 000	160,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	150 000	75,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	292 019	250 000	85,61%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000	200 000	181,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173 750	1 143 328	97,41%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000	170 000	113,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	200 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	100 000	65 000	65,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	65 000	65,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	36 237 845	34 441 124	95,04%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94	0	0,00%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	21 250	41,67%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	3 750	41,67%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	14 960	88,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	2 640	88,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 234 513	18 015 923	98,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 856	3 179 281	98,80%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 117	1 065 275	107,37%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 080	187 990	107,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392 606	3 385 425	99,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 696	597 429	99,79%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	482 952	474 339	98,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85 227	83 707	98,22%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 689 995	1 701 913	63,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	474 705	300 338	63,27%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	482 800	268 600	55,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200	47 400	55,63%
		4268	Zakup energii	348 500	263 500	75,61%
		4269	Zakup energii	61 500	46 500	75,61%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	34 000	25 500	75,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 500	75,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 577 373	2 396 578	92,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	454 831	422 926	92,99%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 210	49 640	258,41%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 390	8 760	258,41%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	884 170	941 800	106,52%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156 030	166 200	106,52%
		4418	Podróże służbowe krajowe	147 050	110 500	75,14%
		4419	Podróże służbowe krajowe	25 950	19 500	75,14%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	74 800	59 500	79,55%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 200	10 500	79,55%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000	25 500	75,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	4 500	75,00%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000	182 750	268,75%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	32 250	268,75%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272 000	272 000	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	48 000	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>3 909 500</b>	<b>10 928 422</b>	<b>279,54%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 909 500	10 928 422	279,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500	2 010 755	950,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 816 667	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	425 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	126 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 000	2 850 000	142,71%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	595 000	77,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000	105 000	11,22%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>1 701 000</i>	<i>6 067 667</i>	<i>356,71%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 816 667	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	425 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	126 000	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	595 000	77,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000	105 000	11,22%
<b>75046</b>			<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	100,00%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	9 160	100,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	100,00%
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 041 803</b>	<b>22 520 773</b>	<b>187,02%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>11 975 503</b>	<b>21 820 773</b>	<b>182,21%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 665 503	18 550 603	173,93%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000</i>	<i>25 000</i>	<i>125,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	25 000	125,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>10 645 503</i>	<i>18 525 603</i>	<i>174,02%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	35 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000	230 000	178,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 431 503	18 045 603	172,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	155 000	516,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	60 000	300,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>1 000 000</i>	<i>2 983 170</i>	<i>298,32%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	250 000	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 445	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 373	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43 550	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 155	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 498	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	6 450	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 996	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	352	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	85 000	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	160 000	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 580 000	158,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	225 591	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	39 810	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	40 000	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	128	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	22	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 000	
		4417	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	40 000	
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	680	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	120	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	200 000	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 700	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	300	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	80 000	
		dotacje na zadania bieżące:		310 000	287 000	92,58%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	287 000	95,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>66 300</b>	<b>700 000</b>	<b>1055,81%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 300	700 000	1055,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300	200 000	301,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>0</i>	<i>500 000</i>	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	
<b>75079</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>		<b>267 390</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>		<b>233 390</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		233 390	0	0,00%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>61 325</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 834	0	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>172 065</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 344	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 540	0	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 981	0	0,00%
		4470	Cia	1 200	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	0	0,00%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	37 000	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	17 100	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	13 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 900	19 900	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 583 099</b>	<b>13 565 939</b>	<b>44,36%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>14 525 333</b>	<b>13 565 939</b>	<b>93,40%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 944 633	9 028 879	100,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500	167 500	231,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	167 000	231,94%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 872 133	8 861 379	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	27 000	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 381 283	8 266 779	98,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000	36 000	257,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 750	220 000	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	39 000	866,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	11 000	183,33%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000	210 000	116,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600	31 600	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 576 700	4 533 060	81,29%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 448 000	1 713 736	70,01%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 000	302 424	70,01%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 537	1 132 918	100,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 686	224 847	100,52%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 877	53 877	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508	9 508	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 505	212 291	98,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 042	41 747	99,30%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	58 351	57 668	98,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 894	10 786	99,01%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	53 126	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 174	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 481	133 552	135,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 559	23 748	127,96%
		4268	Zakup energii	17 850	15 300	85,71%
		4269	Zakup energii	3 150	2 700	85,71%
		4278	Zakup usług remontowych	42 500	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	7 500	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	434 146	368 400	84,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4309	Zakup usług pozostałych	80 714	67 558	83,70%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	6 800	66,67%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 200	66,67%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	2 550	300,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	450	300,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400	17 000	83,33%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 000	83,33%
		4418	Podróże służbowe krajowe	28 900	16 150	55,88%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 100	2 850	55,88%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	2 125	250,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	375	250,00%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 275	75,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	225	75,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 885	91 800	99,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 215	16 200	99,91%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>16 057 766</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 057 766	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 652 487	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0,00%
		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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	875 279	0	0,00%
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</b>		<b>13 557 766</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 652 487	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0,00%
		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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	875 279	0	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>166,67%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>166,67%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>166,67%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	5 000	166,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	5 000	166,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	166,67%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>735 625</b>	<b>850 000</b>	<b>115,55%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	100,00%
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	100,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>185 625</b>	<b>300 000</b>	<b>161,62%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>185 625</b>	<b>300 000</b>	<b>161,62%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	185 625	300 000	161,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 625	300 000	161,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 671 128</b>	<b>19 602 762</b>	<b>94,83%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000 000</b>	<b>9 536 000</b>	<b>73,35%</b>
			wydatki bieżące:	13 000 000	9 536 000	73,35%
			obsługa długu JST	13 000 000	9 536 000	73,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000 000	9 536 000	73,35%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>7 671 128</b>	<b>10 066 762</b>	<b>131,23%</b>
			wydatki bieżące:	7 671 128	10 066 762	131,23%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	7 671 128	10 066 762	131,23%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	7 671 128	10 066 762	131,23%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 872 313</b>	<b>36 198 941</b>	<b>139,91%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 872 313</b>	<b>36 198 941</b>	<b>139,91%</b>
			wydatki bieżące:	16 063 734	20 198 941	125,74%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 063 734	20 198 941	125,74%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 063 734	20 198 941	125,74%
		4810	Rezerwy	16 063 734	20 198 941	125,74%
			wydatki majątkowe:	9 808 579	16 000 000	163,12%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 808 579	16 000 000	163,12%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 808 579	16 000 000	163,12%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 300 391</b>	<b>55 555 323</b>	<b>110,45%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 269 074</b>	<b>5 286 381</b>	<b>100,33%</b>
			wydatki bieżące:	5 269 074	5 286 381	100,33%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 134 294	5 154 181	100,39%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 821 681	4 843 466	100,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 494	3 695 802	100,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 350	323 827	100,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 754	721 754	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 283	100 283	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	312 613	310 715	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060	18 060	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 699	4 699	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 035	4 035	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 408	21 408	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	9 100	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 706	63 000	97,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 155	182 963	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 780	132 200	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 780	132 200	98,09%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 418 596</b>	<b>2 415 515</b>	<b>99,87%</b>
			wydatki bieżące:	2 418 596	2 415 515	99,87%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 382 996	2 380 843	99,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 007	2 282 027	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 752	1 750 752	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 297	142 800	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 796	341 375	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 162	47 100	99,87%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 989	98 816	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	2 300	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	980	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 819	92 646	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	34 672	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600	34 672	97,39%
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>709 352</b>	<b>709 352</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>709 352</b>	<b>709 352</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 778	708 778	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 160	670 160	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 526	517 526	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 786	42 786	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 082	96 082	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 766	13 766	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 618	38 618	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 192	3 192	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376	376	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950	30 950	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	574	574	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	574	100,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>18 551 626</b>	<b>19 696 864</b>	<b>106,17%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>18 551 626</b>	<b>19 422 809</b>	<b>104,70%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 241 095	18 116 151	99,32%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 037 333	16 056 667	100,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 451 257	12 501 863	100,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981 943	963 235	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285 833	2 276 001	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289 750	287 318	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550	28 250	98,95%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 203 762	2 059 484	93,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	31 200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 329	149 799	100,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 800	125 400	54,10%
		4260	Zakup energii	581 048	598 788	103,05%
		4270	Zakup usług remontowych	80 320	44 688	55,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 461	16 411	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 316	300 285	101,00%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	5 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 677	30 677	83,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 430	930	65,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	7 800	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 840	21 810	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	22 830	22 230	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 063	665 351	98,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	40 668	28 915	71,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 980	10 200	102,20%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 531	52 021	16,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 531	52 021	97,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	257 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	1 254 637	
		3247	Stypendia dla uczniów	0	195 838	
		3249	Stypendia dla uczniów	0	34 562	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	112 411	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 837	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 839	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 853	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 099	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	548	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 125	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	375	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 488	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 378	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	281 300	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	49 642	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4267	Zakup energii	0	1 811	
		4269	Zakup energii	0	320	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	227 266	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	40 107	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	907	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	160	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	206 357	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	36 414	
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0</b>	<b>274 055</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	274 055	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232 946	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 109	
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		0	274 055	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232 946	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 109	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 689 968</b>	<b>9 335 942</b>	<b>121,40%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>7 689 968</b>	<b>9 335 942</b>	<b>121,40%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 675 368	7 750 448	100,98%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 971 165	7 076 922	101,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 384	5 606 621	101,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 411	461 411	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 038	896 058	105,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 832	108 832	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	4 000	160,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		704 203	673 526	95,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 252	51 252	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	7 800	229,41%
		4260	Zakup energii	78 417	78 360	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	78 000	78,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 306	11 058	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 567	19 107	64,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 524	33 404	96,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 575	234 575	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 162	159 970	99,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 600	14 600	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	1 570 894	
		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	0	811 761	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	47 679	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	274	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	16	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	111 520	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 553	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 171	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 126	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 732	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	161	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 784	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	516	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	142	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	8	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	525 298	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	30 853	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 700	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 361	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	139	
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>9 693 055</b>	<b>9 827 596</b>	<b>101,39%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>9 665 455</b>	<b>9 827 596</b>	<b>101,68%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		9 463 620	9 508 126	100,47%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 411 440	7 428 405	100,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 759 865	5 782 670	100,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 503	477 574	98,57%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 230	1 056 498	100,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 342	107 163	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>2 052 180</i>	<i>2 079 721</i>	<i>101,34%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 476	35 476	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863	199 863	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 300	128 300	100,00%
		4260	Zakup energii	558 837	559 595	100,14%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500	44 000	225,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 767	7 645	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 209	282 209	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	30 500	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 311	100 935	98,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	328 398	318 250	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 962	17 450	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	24 684	24 684	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 857	313 142	97,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	772	692	89,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 264	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 980	16 980	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		130 440	309 100	236,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	30 000	400,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	104 499	237 235	227,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 441	41 865	227,02%
		dotacje na zadania bieżące:		55 865	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 865	0	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 530	10 370	66,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 530	10 370	66,77%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>27 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 600	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600	0	0,00%
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>112 814</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>112 814</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		112 814	0	0,00%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>87 035</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 307	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 417	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510	0	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>25 779</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100	0	0,00%
		4260	Zakup energii	17 740	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 489	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	0	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 855 906</b>	<b>8 283 673</b>	<b>141,46%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>4 466 207</b>	<b>8 220 673</b>	<b>184,06%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		627 222	619 399	98,75%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>59 107</i>	<i>58 173</i>	<i>98,42%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 823	45 948	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960	7 899	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124	1 126	100,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>568 115</i>	<i>561 226</i>	<i>98,79%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 032	524 226	99,66%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 083	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		3 432 309	7 143 599	208,13%
		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	1 321 500	2 275 002	172,15%
		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	2 063 350	4 868 597	235,96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 459	0	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		346 823	345 948	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 823	45 948	98,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		59 853	111 727	186,67%
		2001	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	0	29 409	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 733	1 891	24,45%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 099	270	24,57%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	49 414	11 000	22,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	213	9 323	4377,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 394	800	57,39%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	58 364	
		4431	Różne opłaty i składki	0	670	
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>1 389 699</b>	<b>63 000</b>	<b>4,53%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 389 699	63 000	4,53%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 329 997	0	0,00%
		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	54 400	63 000	115,81%
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	5 302	0	0,00%
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>1 720 692</b>	<b>370 000</b>	<b>21,50%</b>
	<b>80306</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>		<b>169 425</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>169 425</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		169 425	0	0,00%
		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	169 425	0	0,00%
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>451 267</b>	<b>220 000</b>	<b>48,75%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>451 267</b>	<b>220 000</b>	<b>48,75%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		31 125	20 000	64,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		31 125	20 000	64,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 125	5 000	81,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	15 000	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	220 142	0	0,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	199 410	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 595	0	0,00%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	3 137	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	100,00%
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>13,64%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	150 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	150 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	
			dotacje na zadania bieżące	150 000	0	0,00%
		2500	Dotacja podmiotowa dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	4 000	0	0,00%
		2520	Dotacja podmiotowa dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	146 000	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	790 000	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	0	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 925 282</b>	<b>18 674 546</b>	<b>81,46%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>8 582 960</b>	<b>5 695 360</b>	<b>66,36%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>576 411</b>	<b>135 950</b>	<b>23,59%</b>
			dotacje na zadania bieżące	576 411	135 950	23,59%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	576 411	135 950	23,59%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>8 006 549</b>	<b>5 559 410</b>	<b>69,44%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 006 549	5 559 410	69,44%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 549	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000	5 559 410	69,49%
	<b>85119</b>		<b>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</b>	<b>10 800 000</b>	<b>8 630 000</b>	<b>79,91%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 800 000</b>	<b>8 630 000</b>	<b>79,91%</b>
			zakup i objęcie akcji i udziałów	10 800 000	8 630 000	79,91%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 800 000	8 630 000	79,91%
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>80 000</b>	<b>391 796</b>	<b>489,75%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	
			dotacje na zadania bieżące	0	15 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	15 000	
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>80 000</b>	<b>376 796</b>	<b>471,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	376 796	471,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	376 796	471,00%
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>15 000</b>	<b>162 840</b>	<b>1085,60%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>162 840</b>	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	162 840	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	162 840	
		<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	117 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	117 000	
		<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 266 950</b>	<b>2 284 150</b>	<b>100,76%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 266 950</b>	<b>2 266 950</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071 950	1 195 000	111,48%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 071 950	1 195 000	111,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071 950	1 195 000	111,48%
			dotacje na zadania bieżące:	1 195 000	1 071 950	89,70%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 195 000	1 071 950	89,70%
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 200	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 200	
		<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>154 000</b>	<b>80 000</b>	<b>51,95%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>154 000</b>	<b>80 000</b>	<b>51,95%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 000	80 000	51,95%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	154 000	80 000	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000	80 000	51,95%
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	80 000	80 000	100,00%
		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	80 000	80 000	100,00%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>380 576</b>	<b>416 900</b>	<b>109,54%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>380 576</b>	<b>416 900</b>	<b>109,54%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 900	20 000	27,43%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 900	20 000	27,43%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	18 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 900	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	307 676	396 900	129,00%
		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	307 676	396 900	129,00%
		<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 000</b>	<b>24 000</b>	<b>88,89%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>27 000</b>	<b>24 000</b>	<b>88,89%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	24 000	88,89%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000	24 000	88,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	24 000	88,89%
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 796</b>	<b>792 500</b>	<b>147,09%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>538 796</b>	<b>692 500</b>	<b>128,53%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 500	42 500	50,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500	39 700	54,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 433	39 700	55,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000	2 800	25,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	2 800	25,45%
			dotacje na zadania bieżące:	455 296	650 000	142,76%
		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	227 648	325 000	142,76%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 648	325 000	142,76%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	
		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	0	100 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 695 760</b>	<b>19 944 758</b>	<b>106,68%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>215 000</b>	<b>180 000</b>	<b>83,72%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>215 000</b>	<b>180 000</b>	<b>83,72%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	215 000	180 000	83,72%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000	180 000	83,72%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	90 000	0	0,00%
		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	0	0,00%
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 260	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 856	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 470	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 717	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 169	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 404	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 627	0	0,00%
		4260	Zakup energii	3 438	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 070	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 520	0	0,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	764	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740	0	0,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 879 308</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 879 308</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 877 700	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 065	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 744	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 053	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 159	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 109	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	0	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		448 635	0	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	444	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 990	0	0,00%
		4260	Zakup energii	19 500	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 025	0	0,00%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 500	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	0	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		308	0	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308	0	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	0	0,00%
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>2 948 690</b>	<b>2 809 911</b>	<b>95,29%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>2 930 690</b>	<b>2 809 911</b>	<b>95,88%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 377 390	2 124 041	89,34%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 760 896	1 598 474	90,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 614	1 195 546	88,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 298	115 366	108,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 875	225 264	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 449	32 598	94,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 660	29 700	85,69%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		616 494	525 567	85,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 503	11 702	259,87%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000	20 000	105,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350	79 410	175,10%
		4260	Zakup energii	39 400	27 050	68,65%
		4270	Zakup usług remontowych	34 400	10 752	31,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	2 400	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 460	194 275	85,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	16 680	66,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	55 000	84,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 540	21 587	27,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 580	8 652	114,14%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 300	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 944	48 447	103,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 337	5 020	150,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 380	5 292	156,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	15 000	166,67%
		dotacje na zadania bieżące:		550 000	680 000	123,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000	680 000	123,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 300	5 870	177,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	5 870	189,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>23 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>23 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	23 600	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 600	0	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 791</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>62 791</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	62 791	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 791	0	0,00%
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 000	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 048	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 769	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 434	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 872	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 973	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 952	0	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469	0	0,00%
		4260	Zakup energii	9 700	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 392	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 232	0	0,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 800	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 706	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 473	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 286 371</b>	<b>16 954 847</b>	<b>138,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>12 146 582</b>	<b>16 954 847</b>	<b>139,59%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	11 140 178	16 234 847	145,73%
		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	9 155 893	11 270 908	123,10%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 875	4 963 939	259,23%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 410		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 006 404	720 000	71,54%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	144 082		0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750	3 000	44,44%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 493	169 437	75,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 005	90 279	115,73%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 246	0	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 394	25 889	140,75%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 827	34 124	83,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 207	15 284	115,73%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	313	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 308	4 796	90,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 915	2 212	115,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 800	70,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	23	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111	0	0,00%
		4266	Zakup energii	353	0	0,00%
		4267	Zakup energii	4 496	0	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	1 769	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	361 826	290 442	80,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 465	225	9,13%
		4366	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144	0	0,00%
		4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 705	0	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	108	0	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	610	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	80 000	200,00%
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 134	0	0,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 426	0	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 408	0	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	5	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 814	1 512	31,41%
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44	0	0,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496	0	0,00%
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>139 789</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 789	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100	0	0,00%
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	121 689	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	139 789	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100	0	0,00%
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	121 689	0	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 563 218</b>	<b>44 086 594</b>	<b>96,76%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 760 387</b>	<b>1 725 542</b>	<b>98,02%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 760 387</b>	<b>1 725 542</b>	<b>98,02%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	1 760 387	1 725 542	98,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	777 925	777 925	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 223	82 223	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 239	865 394	96,13%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>35 975 406</b>	<b>33 789 369</b>	<b>93,92%</b>
			wydatki bieżące:	<b>30 429 270</b>	<b>29 934 060</b>	<b>98,37%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 840 053	10 606 267	97,84%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 890 219	8 669 327	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 937 165	6 868 507	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 087	465 560	84,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 975	1 157 267	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 252	166 613	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 740	11 380	116,84%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 949 834	1 936 940	99,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	2 100	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 810	188 814	82,88%
		4260	Zakup energii	222 725	257 500	115,61%
		4270	Zakup usług remontowych	89 750	80 600	89,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410	8 014	181,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 489	523 510	109,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 200	43 100	76,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	2 200	146,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225 700	199 187	88,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000	36 600	101,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600	1 000	27,78%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	20 600	82,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 600	371 898	95,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 850	35 000	106,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 700	114 317	97,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200	6 800	109,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300	45 700	167,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 400	12 750	62,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150	12 500	62,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	250	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	19 568 817	19 315 043	98,70%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 985	0	0,00%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 864	11 864	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136	2 136	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 839 544	10 843 769	100,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 256	1 937 787	100,23%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 473	742 448	114,67%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 440	132 692	110,17%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 279	1 981 244	100,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 183	354 052	100,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	281 432	283 863	100,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50 316	50 727	100,82%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	127 977	172 465	134,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 923	30 735	134,08%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	393 731	383 023	97,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 919	68 777	96,98%
		4268	Zakup energii	125 699	319 643	254,29%
		4269	Zakup energii	22 681	57 215	252,26%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	3 439	6 759	196,54%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	611	1 208	197,71%
		4308	Zakup usług pozostałych	382 881	501 701	131,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	68 324	89 784	131,41%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 460	25 028	74,80%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040	4 472	74,04%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 420	139 062	110,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 580	25 938	110,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311 805	587 851	44,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	233 907	105 649	45,17%
		4418	Podróże służbowe krajowe	88 288	130 244	147,52%
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 912	23 456	147,41%
		4438	Różne opłaty i składki	17 699	0	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	3 301	0	0,00%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 917	3 779	76,86%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	883	672	76,10%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	134	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 589	251 996	107,42%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 651	45 004	108,05%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 138	0	0,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>5 546 136</b>	<b>3 855 309</b>	<b>69,51%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 546 136	3 855 309	69,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 682	2 061 234	63,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 136	1 485 864	76,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 318	262 211	76,82%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	39 100	230,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	6 900	230,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>2 295 454</i>	<i>3 855 309</i>	<i>167,95%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 061 234	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 136	1 485 864	76,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 318	262 211	76,82%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	39 100	230,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	6 900	230,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 827 425</b>	<b>8 571 683</b>	<b>109,51%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>7 827 425</b>	<b>8 571 683</b>	<b>109,51%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		7 827 425	8 452 583	107,99%
		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	5 793 442	8 185 499	141,29%
		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	2 021 987	267 084	13,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0,00%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 695	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	301	0	0,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>0</i>	<i>119 100</i>	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 646	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 997	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 872	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	683	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	554	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	98	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 482	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	968	
		4308	Zakup usług pozostałych	0	66 020	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	11 650	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	553	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	97	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 088	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	192	
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	510	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	90	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	510	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	90	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 165 647</b>	<b>2 728 213</b>	<b>86,18%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>778 445</b>	<b>775 713</b>	<b>99,65%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>778 445</b>	<b>775 713</b>	<b>99,65%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 991	772 259	99,65%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	651 226	649 308	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 407	502 036	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 005	42 288	100,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 739	91 887	100,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 075	13 097	100,17%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	123 765	122 951	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538	53 538	100,00%
		4260	Zakup energii	37 259	38 190	102,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820	3 198	113,40%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525	600	114,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 301	24 301	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 792	1 594	42,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 454	3 454	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	3 454	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 952 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 952 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 952 500	0	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	1 530 000	0	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	270 000	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 357	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 180	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 921	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 385	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	421	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372	0	0,00%
		4267	Zakup energii	2 592	0	0,00%
		4269	Zakup energii	458	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 296	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	229	0	0,00%
		4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296	0	0,00%
		4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229	0	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0</b>	<b>1 952 500</b>	
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>1 952 500</b>	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	1 952 500	
		3247	Stypendia dla uczniów	0	1 530 000	
		3249	Stypendia dla uczniów	0	270 000	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	97 357	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 180	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 921	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 986	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 385	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	421	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 778	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 372	
		4267	Zakup energii	0	2 592	
		4269	Zakup energii	0	458	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 296	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	229	
		4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 296	
		4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	229	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			dotacje na zadania bieżące:	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 702</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>24 702</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	24 702	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 702	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>6 644 149</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	290 300	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	196 878	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	155 220	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 696	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 921	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 041	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	93 422	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	878	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 310	
		4260	Zakup energii	0	4 877	
		4270	Zakup usług remontowych	0	157	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	438	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	58 155	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 129	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 200	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 547	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 034	
		4480	Podatek do nieruchomości	0	754	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	0	443	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0	700	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	700	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>1 879 308</b>	
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>1 879 308</b>	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	1 877 100	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 508 997	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 148 941	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	115 087	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	214 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30 969	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	368 103	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 998	
		4260	Zakup energii	0	12 530	
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 144	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	251 198	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 626	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	10 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	9 840	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	40 746	
		4480	Podatek do nieruchomości	0	2 091	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	0	1 230	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	
		dotacje na zadania bieżące:		0	308	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	308	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		0	1 900	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 900	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0</b>	<b>9 192</b>	
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>	<b>9 192</b>	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	9 192	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	9 192	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 692	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0</b>	<b>90 000</b>	
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>	<b>90 000</b>	
		dotacje na zadania bieżące:		0	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	0	90 000	
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>0</b>	<b>750 000</b>	
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>	<b>750 000</b>	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	748 780	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	616 110	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	458 726	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	58 322	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86 539	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 523	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	132 670	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 755	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 000	
		4260	Zakup energii	0	14 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 744	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44 562	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 860	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 500	
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 049	
		4480	Podatek do nieruchomości	0	2 000	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	0	3 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	1 220	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 220	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>0</b>	<b>3 624 649</b>	
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>	<b>3 624 649</b>	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	5 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje na zadania bieżące:	0	3 619 649	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 619 649	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 520 734</b>	<b>914 700</b>	<b>60,15%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>230 427</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>230 427</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 427	0	0,00%
		6668	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	230 427	0	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>401 982</b>	<b>138 700</b>	<b>34,50%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>360 700</b>	<b>138 700</b>	<b>38,45%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 700	98 700	28,97%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	340 700	98 700	28,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 700	98 700	28,97%
			dotacje na zadania bieżące:	20 000	40 000	200,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	40 000	200,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>41 282</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 282	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 282	0	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>707 155</b>	<b>650 000</b>	<b>91,92%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>707 155</b>	<b>650 000</b>	<b>91,92%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 155	650 000	91,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 155	545 000	89,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 255	454 811	85,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 559	79 046	108,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341	11 143	107,76%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000	105 000	110,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	80 000	114,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	100,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>20 507</b>	<b>10 000</b>	<b>48,76%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 507</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 507	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 507	0	0,00%
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>16 676</b>	<b>1 000</b>	<b>6,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>8 000</b>	<b>1 000</b>	<b>12,50%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	1 000	12,50%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000	1 000	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	50,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>8 676</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 676	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 676	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 987</b>	<b>115 000</b>	<b>100,89%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>63 987</b>	<b>115 000</b>	<b>179,72%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 987	115 000	213,01%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 987	115 000	213,01%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 487	100 000	266,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	15 000	300,00%
			dotacje na zadania bieżące:	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 022 189</b>	<b>53 097 465</b>	<b>87,01%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>673 000</b>	<b>640 000</b>	<b>95,10%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>673 000</b>	<b>640 000</b>	<b>95,10%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	533 000	500 000	93,81%
		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	533 000	500 000	93,81%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	140 000	140 000	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	125 000	120 000	96,00%
		3250	Stypendia różne	15 000	20 000	133,33%
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>5 259 105</b>	<b>4 872 100</b>	<b>92,64%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 100 105</b>	<b>4 872 100</b>	<b>95,53%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	5 100 105	4 872 100	95,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 693 105	4 672 100	99,55%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	407 000	200 000	49,14%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	159 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 000	0	0,00%
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>7 131 054</b>	<b>6 321 000</b>	<b>88,64%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 016 146</b>	<b>6 321 000</b>	<b>90,09%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	7 016 146	6 321 000	90,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 901 054	5 821 000	98,64%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 115 092	500 000	44,84%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>114 908</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	114 908	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 908	0	0,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 326 850</b>	<b>6 639 120</b>	<b>104,94%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 124 116</b>	<b>6 559 120</b>	<b>107,10%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	6 124 116	6 559 120	107,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 610 496	5 534 120	98,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 800	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	463 820	1 025 000	220,99%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>202 734</b>	<b>80 000</b>	<b>39,46%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	202 734	80 000	39,46%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192 734	80 000	41,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>507 670</b>	<b>508 000</b>	<b>100,07%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>507 670</b>	<b>508 000</b>	<b>100,07%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	507 670	508 000	100,07%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 670	508 000	100,07%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 537 076</b>	<b>1 450 000</b>	<b>94,33%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 526 799</b>	<b>1 370 000</b>	<b>89,73%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	1 526 799	1 370 000	89,73%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 417 176	1 360 000	95,97%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 623	10 000	9,12%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 277</b>	<b>80 000</b>	<b>778,44%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 277	80 000	778,44%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 277	80 000	778,44%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>7 409 155</b>	<b>7 317 016</b>	<b>98,76%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 409 155</b>	<b>7 317 016</b>	<b>98,76%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	7 409 155	7 317 016	98,76%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 202 274	7 214 016	100,16%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 881	103 000	49,79%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>25 436 551</b>	<b>21 019 098</b>	<b>82,63%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>23 079 703</b>	<b>20 949 098</b>	<b>90,77%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	23 079 703	20 949 098	90,77%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 820 677	19 991 598	96,02%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	500 000	83,33%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 659 026	457 500	27,58%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 356 848</b>	<b>70 000</b>	<b>2,97%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 356 848	70 000	2,97%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 356 848	70 000	2,97%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 769 000</b>	<b>500 000</b>	<b>13,27%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 769 000</b>	<b>500 000</b>	<b>13,27%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	3 769 000	500 000	13,27%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0	0,00%
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 599 000	500 000	13,89%
	2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	0	0,00%
	<b>92178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 361 336</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 361 336</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 361 336	0	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 065 416	0	0,00%
	6660		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	295 920	0	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>611 392</b>	<b>3 831 131</b>	<b>626,62%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>141 238</b>	<b>183 000</b>	<b>129,57%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 038	183 000	152,45%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 258	50 000	75,46%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 608	3 810	82,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	490	390	79,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 160	45 800	74,89%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 780	133 000	247,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 038	10 000	36,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 742	123 000	459,95%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje na zadania bieżące:	21 200	0	0,00%
		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	21 200	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>470 154</b>	<b>3 648 131</b>	<b>775,94%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 154	3 648 131	775,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	177 598	118,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 949 953	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	520 580	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000	0	0,00%
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	80 154	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>0</i>	<i>3 470 533</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 949 953	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	520 580	
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 615 233</b>	<b>1 095 137</b>	<b>67,80%</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 606 233</b>	<b>1 084 137</b>	<b>67,50%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 394 120</b>	<b>1 084 137</b>	<b>77,76%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 590	1 037 977	76,91%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>796 283</i>	<i>814 652</i>	<i>102,31%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 062	620 709	101,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 334	49 270	111,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 423	123 449	103,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 964	13 724	114,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	7 500	71,43%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>553 307</i>	<i>223 325</i>	<i>40,36%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	86 280	2 615	3,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 942	40 873	35,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 000	66,67%
		4260	Zakup energii	32 200	32 000	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	500	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 805	50 577	26,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 600	80,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 400	62 700	115,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 093	59,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	5 500	57,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 960	17 867	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 720	1 000	36,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	1 000	17,54%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	44 530	46 160	103,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 530	46 160	103,66%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>212 113</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 113	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 564	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 688	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>212 113</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 564	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 688	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r. wg stanu na 31.08.2016 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2016	Plan na 2017 r.	% zmiana planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>11 000</b>	<b>122,22%</b>
			wydatki bieżące:	<b>9 000</b>	<b>11 000</b>	<b>122,22%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	11 000	122,22%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000	11 000	122,22%
	4270		Zakup usług remontowych	638	0	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 362	11 000	131,55%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 366 713</b>	<b>2 700 322</b>	<b>80,21%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 832</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki majątkowe:	<b>59 832</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 832	0	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 832	0	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 296 881</b>	<b>2 700 322</b>	<b>81,91%</b>
			wydatki bieżące:	<b>3 286 881</b>	<b>2 700 322</b>	<b>82,15%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 350	31 350	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350	8 350	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	850	850	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000	23 000	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 790 531	2 203 972	78,98%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000	160 000	51,61%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 480 531	2 043 972	82,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	465 000	465 000	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	65 000	100,00%
	3250		Stypendia różne	400 000	400 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki majątkowe:	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>763 245 067</b>	<b>1 319 434 038</b>	<b>172,87%</b>
<b>w tym:</b>						
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>562 364 950</b>	<b>586 135 760</b>	<b>104,23%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				265 809 248	261 046 655	98,21%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				134 397 023	133 880 167	99,62%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				131 412 225	127 166 488	96,77%
2. Dotacje na zadania bieżące				195 224 801	211 936 010	108,56%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 006 748	2 770 715	92,15%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				77 653 025	90 779 618	116,90%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				7 671 128	10 066 762	131,23%
6. Obsługa długu JST				13 000 000	9 536 000	73,35%
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>200 880 117</b>	<b>733 298 278</b>	<b>365,04%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				190 080 117	724 668 278	381,24%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				106 822 153	596 791 666	558,68%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				10 800 000	8 630 000	79,91%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	

**Zadania inwestycyjne jednoroczne ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2017r.</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne</b>
			<b>350 000</b>	
	01006	Modernizacja budynku PZMiUW w Rzeszowie poprzez zamontowanie windy przy ul. Hetmańskiej 9	350 000	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
			<b>4 320 000</b>	
010		Zakup zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	20 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	01042	Zakup 3 zestawów GPS z kontrolerem i oprogramowaniem dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo-rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac	150 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
		Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.	50 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	4 100 000	
			<b>13 300 000</b>	
		"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932-22+072. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155-22+285."	70 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW	2 500 000	
		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	200 000	
600	60013	Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000	
		Przebudowy dróg wojewódzkich	4 000 000	
		Budowa ronda na skrzyżowaniu DW Nr 884 Przemyśl Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa	200 000	
		Przebudowa/rozbudowa DW895 na odcinku Solina - Myczków i DW894 na odcinku Hoczew - Polańczyk, polegającego na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 894 z drogą gminną nr 118408R z dojazdami w m. Polańczyk	2 000 000	
		Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie etap I. - zadanie zaakceptowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego	300 000	
		Zakupy sprzętu do zimowego utrzymania dróg i mostów	280 000	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW	50 000	
600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na budowę parkingu dla potrzeb Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego"	2 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2017r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
720			<b>25 000</b>	
720	72095	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	25 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
750			<b>5 060 755</b>	
750	75018	Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207	1 940 755	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Wykonanie 11 zadaszeń przy domkach w Ośrodku Wypoczynkowym UMWP w Polańczyku	45 000	
		Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w Ośrodku Wypoczynkowym UMWP w Polańczyku	20 000	
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Ciepłińskiego 4	5 000	
		Zakupy sprzętu komputerowego	1 450 000	
		Zakupy licencyjne (serwerowe systemy operacyjne , aktualizacja, systemy zarządzania wydrukiem)	720 000	
		Doposażenie sprzętowe Elektronicznego Obiegu Dokumentów	400 000	
		Zakup samochodów do celów służbowych	200 000	
	Pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki	80 000		
	75075	Opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, pracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie i montaż wıtaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region	100 000	
Wykonanie strony internetowej województwa podkarpackiego		100 000		
754			<b>550 000</b>	
754	75404	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	200 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	75406	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyśle z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	150 000	
	75410	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	200 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2017r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			<b>16 000 000</b>	
758	75818	Uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych	15 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek)	1 000 000	
			<b>14 863 246</b>	
851		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych	79 552	Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
		Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce	397 760	
		Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa budynku "E" wraz z zakupem wyposażania dla Oddziału Psychiatrycznego	497 200	
	85111	Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	338 934	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
		Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego	300 000	
		Przebudowa Pionu Położniczo - Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii (III etap)	1 686 230	
		Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV	254 904	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
		Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV	274 512	
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu magnetycznego i pomieszczeń pracowni RTG wraz z pracami projektowymi i dostawą urządzeń medycznych	623 995	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
		Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowany w projekcie „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu	785 600	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
	Przebudowa budynku nr 2/3493 w Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu w celu dostosowania dróg ewakuacyjnych obiektu do wymagań p.poż.	320 723	Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu	
	85119	Zakup akcji "Uzdrowiska Rymanów" SA	2 450 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Zakup udziałów "Uzdrowiska Horyniec" Sp. z o.o.	6 180 000	
	85120	Modernizacja elektrowni zakładowej	316 820	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
		Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenie na odpady medyczne	59 976	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
85121	Modernizacja i przebudowa poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120	162 840	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	
85141	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie	117 000	Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.	
85148	Zakup analizatora hematologicznego do Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie	17 200	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2017r.</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne</b>
			<b>200 000</b>	
921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza	80 000	Centrum Kulturalne w Przemyślu
	92114	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą	80 000	Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach
	92118	Zakup pojazdu użytkowego (osobowo - bagażowego) o napędzie elektrycznym typu "Melex"	40 000	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
<b>OGÓŁEM</b>			<b>54 669 001</b>	

**Zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r.  
(ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)**

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2017r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
				<b>66 330 258</b>	
010	01008	inwestycje melioracyjne - zadania z zakresu administracji rządowej wymienione i opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2017 r.	2002-2020	2 995 000	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
	01078		2011-2022	63 335 258	
				<b>10 012 271</b>	
150	15011	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu	2016-2021	500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	2009-2017	12 271	
		Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	2016-2022	1 000 000	
		Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny	2016-2020	8 500 000	
				<b>486 858 802</b>	
60001		Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	2010-2019	9 201 094	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego	2016-2018	126 500 002	
600	60013	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa	2016-2018	10 000 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"	2014-2017	1 000 000	
		Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	2015-2017	13 325 504	
		Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej	2016-2018	33 608 783	
		Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca	2016-2019	17 000 000	
		Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)	2015-2018	6 200 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków projekcie budżetu Województwa na 2017r.	w Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk	2012-2017	14 185 557	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna	2016-2018	11 378 028	
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	2016-2018	6 000 000	
		Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów	2016-2018	9 984 674	
		Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk	2016-2018	25 794 574	
		Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska	2016-2018	18 000 000	
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)	2016-2018	15 466 667	
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasto– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73	2016-2018	7 000 000	
		Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełzec	2016-2018	8 953 726	
		Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc	2016-2018	7 320 000	
		Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów-Granica Państwa	2016-2018	9 120 400	
		Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze	2016-2018	5 200 000	
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga	2016-2019	16 000 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski–Łańcut–Kańczuga–Żurawica na odcinku Czarna–Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie	2016-2018	15 000 000	
		Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski	2016-2018	20 000 000	
Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988	2016-2019	14 242 626			



Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków projekcie budżetu Województwa na 2017r.	w	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka	2016-2019	33 000 000		Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R	2016-2018	2 000 000		
		Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik	2016-2019	7 500 000		
		Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984	2016-2018	6 500 000		
		Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.	2016-2018	4 500 000		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów	2016-2017	7 600 000		
	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	2012-2018	4 227 167			
60014	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego	2016-2018	1 050 000		Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
				<b>5 000</b>		
710	71095	inwestycje melioracyjne - zadania z zakresu administracji rządowej wymienione i opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2017 r.	2002 - 2019	5 000		Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
				<b>100 884 784</b>		
720	72095	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	2014-2023	95 936 102		Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				4 385 182		Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
		Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2016-2025	563 500		Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				<b>6 567 667</b>		
750	75018	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)	2016-2023	4 867 667		Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	2015-2023	1 200 000		
	75075	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego	2016-2022	500 000		

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków projekcie budżetu Województwa na 2017r.	w	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
				<b>337 055</b>		
801	80130	Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy	2016-2019	52 000		Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle
				27 067		Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle
				53 700		Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie
				57 468		Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu
				44 820		Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli
				39 000		Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
	80195	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	2016-2022	63 000		Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
				<b>100 000</b>		
851	85195	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	2016-2022	100 000		Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
				<b>3 855 309</b>		
853	85332	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	2015-2023	46 000		Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
		Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe	2015-2017	3 809 309		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Kwota wydatków projekcie budżetu Województwa na 2017r.</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne</b>
				<b>3 678 131</b>	
921	92118	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu	2016-2019	30 000	Muzeum Podkarpackie w Krośnie
	92195	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	2015-2018	3 648 131	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
<b>OGÓŁEM</b>				<b>678 629 277</b>	

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

## KANCELARIA SEJMIKU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.	
1.	2.	3	4	5	6.	7.	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>		
<b>750</b>	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 020 000</b>	<b>995 000</b>	<b>1 010 000</b>	Wydatki bieżące: 1) sporządzenie ekspertyz, opracowań, wystąpień - § 4170 - 5.000,-zł, 2) koszty związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, koszty reprezentacji - 110.000,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4300 - 90.000,-zł, 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.000,-zł, 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 890.000,-zł.	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 020 000</b>	<b>995 000</b>	<b>1 010 000</b>		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		120 000	120 000		120 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	5 000	5 000		5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	115 000	115 000		115 000
			4210	20 000	20 000		20 000
			4300	90 000	90 000		90 000
			4360	5 000	5 000		5 000
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	900 000	875 000		890 000
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000</b>	Wydatki bieżące: zakup materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizację Turniejów o Puchar Przewodniczącego Sejmiku oraz innych wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku - 20.000,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 15.000,-zł.	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>10 000</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000	35 000	20 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	10 000	35 000	20 000		
		4210	5 000	5 000	5 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.	
1.	2.	3	4	5	6.	7.	
750	75075		4300	5 000	30 000	15 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		110 000	110 000	110 000	Wydatki bieżące: składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych - § 4430 - 110.000,-zł.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		110 000	110 000	110 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		110 000	110 000	110 000	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4430	110 000	110 000	110 000		
2. Dotacje na zadania bieżące							
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji							
6. Obsługa długu JST							
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>			0	0	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		150 000	150 000	150 000	Wydatki bieżące: organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 150.000,-zł.	
	<b>Pozostała działalność</b>		150 000	150 000	150 000		
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		150 000	150 000	150 000		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		150 000	0	150 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3	4	5	6.	7.
803	80395	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	150 000	0	150 000
			razem	0	150 000	0
		2. Dotacje na zadania bieżące	2500		4 000	
			2520		146 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		6. Obsługa długu JST				
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 290 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 290 000</b>	

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

## KANCELARIA ZARZĄDU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>537 500</b>	<b>840 090</b>	<b>527 500</b>	
75018	<b>Urzędy Marszałkowskie</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	Wydatki bieżące: wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa - 55.000,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4300 - 35.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000	50 000	55 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	50 000	50 000	55 000	
		4210	15 000	15 000	20 000	
		4300	35 000	35 000	35 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>468 500</b>	<b>439 700</b>	<b>406 500</b>	Wydatki bieżące: 1) umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 5.000,-zł 2) zakup upominków okolicznościowych, kartek świątecznych, nagród konkursowych - 55.000,-zł: § 4190 - 30.000,-zł, § 4210 - 25.000,-zł, 3) zakup usług - § 4300 - 321.500,- zł w celu: a) organizacji posiedzeń kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" oraz wykonania odznaczeń - 1.500,-zł, b) organizacji konferencji, spotkań, imprez, prezentacji krajowych i zagranicznych oraz wykonanie upominków regionalnych i graweronów - 175.000,-zł,
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>468 500</b>	<b>439 700</b>	<b>406 500</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		468 500	439 700	406 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	3 000	5 000	5 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	465 500	434 700	401 500	
		4190	30 000	30 000	30 000	
		4210	25 000	24 000	25 000	
		4300	390 500	355 700	321 500	

		4380	20 000	25 000	25 000	c) organizacji objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych- 130.000,-zł, d) publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - 15.000,-zł, 4) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby współpracy międzynarodowej - § 4380 - 25.000,-zł.
	2. Dotacje na zadania bieżące					
75075	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pomoc zagraniczna</b>		0	267 390	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	233 390	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			233 390		
		razem		61 325		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110		2 183		
		4120		308		
		4170		58 834		
		razem		172 065		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210		52 344		
		4300		110 540		
		4420		7 981		
		4470		1 200		
75079	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	34 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		34 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					



75084	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		0	37 000	37 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące: zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 17.100,- zł: § 4010 - 13.000,-zł, § 4110 - 2.200,-zł, § 4120 - 400,-zł, § 4170 - 1.500,-zł. 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych we właściwe funkcjonowanie Rady - 19.900,- zł: § 4210 - 12.000,-zł, § 4300 - 3.900,-zł, § 4410 - 3.000,-zł, § 4700 - 1.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	37 000	37 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	37 000	37 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem		17 100	17 100	
		4010		13 000	13 000	
		4110		2 200	2 200	
		4120		400	400	
		4170		1 500	1 500	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		19 900	19 900	
		4210		12 000	12 000	
		4300		3 900	3 900	
		4410		3 000	3 000	
		4700		1 000	1 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
75095	<b>Pozostała działalność</b>		19 000	46 000	29 000	Wydatki bieżące: 1) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych - § 4300 - 5.000,-zł, 2) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej - 10.000,-zł: § 4300 - 7.000,-zł, § 4380 - 3.000,-zł, 3) zwrot kosztów dojazdu dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych dojeżdżających na zebrania - § 3030 - 4.000,-zł, 4) koszty organizacji Forum Obywatelskiego - § 4300 - 10.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		19 000	46 000	29 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000	42 000	25 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	15 000	42 000	25 000	
		4210		1 000		
		4300	12 000	34 000	22 000	
		4380	3 000	7 000	3 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	4 000	4 000	4 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360		34 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		6. Obsługa długu JST				
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360		10 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		6. Obsługa długu JST				
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
<b>85395</b>						

		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>18 000</b>	<b>39 200</b>	<b>18 000</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 000</b>	<b>39 200</b>	<b>18 000</b>
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>18 000</b>	<b>39 200</b>	<b>18 000</b>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		18 000	18 000	18 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	18 000	18 000	18 000
			4210	3 000	3 000	3 000
			4300	15 000	15 000	15 000
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360		21 200	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
92195		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		6. Obsługa długu JST				
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>555 500</b>	<b>923 290</b>	<b>545 500</b>

Wydatki bieżące:  
1) zakup kwiatów, zniczy, koszty organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w spotkaniach, uroczystościach państwowych, patriotycznych upamiętniających wydarzenia historyczne z udziałem członków Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - 12.000,-zł: § 4210 - 3.000,-zł, § 4300 - 9.000,-zł,  
2) koszty organizacji i współorganizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w ramach uroczystości rocznicowych i świąt państwowych § 4300 - 6.000,-zł.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH BUDŻETU NA ROK 2017

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>87 695 994</b>	<b>87 687 927</b>	<b>87 543 320</b>	
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 922 651</b>	<b>1 885 651</b>	<b>2 557 463</b>	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 922 651</b>	<b>1 885 651</b>	<b>2 557 463</b>	Realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 922 651	1 885 651	2 557 463	Wydatki bieżące:
		razem	1 846 831	1 809 831	2 457 783	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.457.783,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	1 392 409	1 355 409	1 899 489	- pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, PFRON) - 99.680,-zł.
		4040	151 247	151 247	151 569	
		4110	265 355	265 355	356 474	
		4120	37 820	37 820	50 251	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	75 820	75 820	99 680	Źródła finansowania:
		4140	40 000	40 000	55 000	- środki budżetu państwa - 382.000,-zł,
		4440	35 820	35 820	44 680	- środki własne budżetu Województwa - 2.175.463,-zł.
75011	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>85 773 343</b>	<b>85 802 276</b>	<b>84 985 857</b>	I. Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>81 873 343</b>	<b>81 892 776</b>	<b>79 425 102</b>	1) Utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		49 365 792	49 345 131	48 728 980	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.067.155,-zł,
		razem	40 678 107	40 678 107	40 067 155	b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 8.661.825,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 400.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	31 866 419	31 866 419	31 186 340	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 65.000,-zł,
		4040	2 357 418	2 357 418	2 506 644	3) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 30.631.122,-zł.
		4110	5 605 367	5 605 367	5 542 820	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4120	798 903	798 903	781 351	Źródła finansowania:
		4170	50 000	50 000	50 000	- środki budżetu państwa - 74.000,-zł,
		razem	8 687 685	8 667 024	8 661 825	- środki z budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO -
		4140	600 000	600 000	495 000	
		4210	2 000 000	2 259 320	2 380 000	
		4260	1 240 000	1 300 000	1 355 000	
		4270	315 000	315 000	400 000	
		4280	100 000	100 000	60 000	
		4300	1 598 935	1 576 935	1 378 497	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
75018	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4360	270 000	150 000	240 000	26.036.452,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 53.314.650,-zł.	
		4380	10 000	10 000	10 000		
		4390	60 000	60 000	60 000		
		4400	60 000	60 000	60 000		
		4410	200 000	200 000	150 000		
		4420	300 000	292 019	250 000		
		4430	300 000	110 000	200 000		
		4440	1 173 750	1 173 750	1 143 328		
		4510	10 000	10 000	10 000		
		4520	150 000	150 000	170 000		
		4610	100 000	100 000	100 000		
		4700	200 000	200 000	200 000		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	100 000	100 000	65 000	
			razem	32 407 551	32 447 645	30 631 122	II. Wydatki majątkowe:
			2918	0	94	0	a) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 700.000,-zł.
			3028	51 000	51 000	21 250	b) inwestycje w kwocie - § 6050 - 2.010.755,-zł, w tym:
			3029	9 000	9 000	3 750	- "Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207" - 1.940.755,-zł,
			4018	18 234 513	18 234 513	18 015 923	- "Wykonanie 11 zadaszń przy domkach w Ośrodku Wypoczynkowym UMWP w Polańczyku" - 45.000,-zł,
			4019	3 217 856	3 217 856	3 179 281	- "Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w Ośrodku Wypoczynkowym UMWP w Polańczyku" - 20.000,-zł,
			4048	992 117	992 117	1 065 275	- "Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Ciepłińskiego 4" - 5.000,-zł,
			4049	175 080	175 080	187 990	c) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 2.850.000,-zł, w tym:
			4118	3 388 356	3 388 356	3 364 387	- zakupy sprzętu komputerowego - 1.450.000,-zł,
			4119	597 946	597 946	593 716	- zakupy licencyjne (serwerowe systemy operacyjne, aktualizacja, systemy zarządzania wydrukiem) - 720.000,-zł,
			4128	482 952	482 952	474 339	- doposażenie sprzętowe Elektronicznego Obiegu Dokumentów - 400.000,-zł,
			4129	85 227	85 227	83 707	- zakup samochodów do celów służbowych - 200.000,-zł,
			4178	2 650 300	2 650 300	1 513 000	- pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki - 80.000,-zł.
			4179	467 700	467 700	267 000	Źródła finansowania:
			4218	425 000	463 250	260 100	- środki z budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO - 595.000,-zł,
			4219	75 000	81 750	45 900	- środki własne budżetu Województwa - 4.965.755,-zł.
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4268	348 500	348 500	263 500	
			4269	61 500	61 500	46 500	
			4288	34 000	34 000	25 500	
		4289	6 000	6 000	4 500		
		4308	378 678	374 428	557 178		
		4309	66 826	66 076	98 326		
		4388	0	0	8 500		
		4389	0	0	1 500		
		4398	42 500	42 500	17 000		
		4399	7 500	7 500	3 000		
		4418	144 500	144 500	102 000		
		4419	25 500	25 500	18 000		
		4428	68 000	68 000	51 000		
		4429	12 000	12 000	9 000		
		4528	34 000	34 000	25 500		
		4529	6 000	6 000	4 500		
		4708	272 000	272 000	272 000		
		4709	48 000	48 000	48 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>3 900 000</b>	<b>3 909 500</b>	<b>5 560 755</b>	
	razem		3 900 000	3 909 500	5 560 755	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	6050		250 000	211 500	2 010 755	
	6060		2 750 000	1 997 000	2 850 000	
	6067		0	0	0	
	6068		765 000	765 000	595 000	
	6069		135 000	936 000	105 000	
	razem		900 000	1 701 000	700 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	6067		0	0	0	
	6068		765 000	765 000	595 000	
	6069		135 000	936 000	105 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		3 000	3 000	5 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 000	3 000	5 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	3 000	3 000	5 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>735 625</b>	<b>735 625</b>	<b>850 000</b>	
	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.  
Wydatki bieżące: realizacja zadań obronnych - § 4210 - 5.000,-zł.  
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe: wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 200.000,-zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6170	200 000	200 000	200 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Straż graniczna</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	Wydatki majątkowe: wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemysłu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 150.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	150 000	150 000	150 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	Wydatki majątkowe: wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 200.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	200 000	200 000	200 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Zadania ratownictwa górskiego i morskiego</b>		<b>185 625</b>	<b>185 625</b>	<b>300 000</b>	Wydatki bieżące: dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 - 300.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>185 625</b>	<b>185 625</b>	<b>300 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	185 625	185 625	300 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>612 000</b>	<b>744 338</b>	<b>661 000</b>	
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>600 000</b>	<b>707 155</b>	<b>650 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>600 000</b>	<b>707 155</b>	<b>650 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600 000	707 155	650 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 505 000	612 155	545 000	
			4010 422 100	529 255	454 811	
			4110 72 559	72 559	79 046	
			4120 10 341	10 341	11 143	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 95 000	95 000	105 000	
			4210 70 000	70 000	80 000	
			4700 25 000	25 000	25 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>10 000</b>	<b>20 507</b>	<b>10 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000	10 000	10 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	10 000	10 000	10 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	10 507	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		10 507		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>10 000</b>	<b>20 507</b>	<b>10 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000	10 000	10 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	10 000	10 000	10 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	10 507	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		10 507		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Wydatki bieżące:  
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska - 545.000,-zł; § 4010 - 454.811,-zł, § 4110 - 79.046,-zł, § 4120 - 11.143,-zł,  
2) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska - § 4210 - 80.000,-zł,  
3) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska - § 4700 - 25.000,-zł.  
Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej - § 4210 - 10.000,-zł.  
Wydatki finansowane z 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej (opakowania).



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		<b>2 000</b>	<b>16 676</b>	<b>1 000</b>	Wydatki bieżące: szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów - § 4700 - 1.000,-zł. Wydatki finansowane z 5 % wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000	8 000	1 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 2 000	8 000	1 000	
			4210	6 000		
			4700	2 000	1 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>8 676</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		8 676		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>89 046 619</b>	<b>89 170 890</b>	<b>89 059 320</b>	

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

## DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>14 046 659</b>	<b>2 914 243</b>	<b>9 673 271</b>	
		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>14 046 659</b>	<b>2 775 161</b>	<b>9 673 271</b>	I. Wydatki bieżące: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacka platforma wsparcia biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 9.161.000,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 9.161.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. II. Wydatki majątkowe: 1. Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 12.271,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2. Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacka platforma wsparcia biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 500.000,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 500.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>884 490</b>	<b>553 966</b>	<b>9 161 000</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	razem	884 490	553 966		
			2009	884 490	408 490		
			2919		145 476		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	0	0	9 161 000	
			2007	0	0	8 000 000	
			4017	0	0	543 000	
			4047	0	0	43 000	
			4117	0	0	26 000	
			4127	0	0	13 000	
			4177	0	0	300 000	
			4217	0	0	50 000	
			4307	0	0	40 000	
			4387	0	0	10 000	
			4397	0	0	50 000	
			4417	0	0	20 000	
			4437	0	0	3 000	
			4447	0	0	13 000	
			4707	0	0	50 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>13 162 169</b>	<b>2 221 195</b>	<b>512 271</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	13 162 169	2 221 195	512 271	
			6207			500 000	
			6209	13 162 169	2 200 000	12 271	
			6669		21 195		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6207			500 000	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>0</b>	<b>139 082</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>139 082</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2919		139 082		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>		<b>647 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>647 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
40001							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>647 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	647 583			
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>		<b>231 732</b>	<b>231 732</b>	<b>241 232</b>	
		<b>Promocja eksportu</b>		<b>231 732</b>	<b>231 732</b>	<b>241 232</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>231 732</b>	<b>231 732</b>	<b>241 232</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		231 732	231 732	241 232	
			razem	231 732	231 732	236 732	
			4010	176 228	176 228	180 028	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	14 000	14 000	14 300	
			4110	36 200	36 200	37 000	
			4120	5 304	5 304	5 404	
			razem			4 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300			1 500	
			4380			3 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 796 615</b>	<b>2 627 058</b>	<b>2 000 000</b>	
		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>1 076 180</b>	<b>217 074</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Wydatki bieżące: wydatki na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" - 241.232,- zł: § 4010 - 180.028,- zł, § 4040 - 14.300,- zł, § 4110 - 37.000,- zł, § 4120 - 5.404,- zł, § 4300 - 1.500,- zł, § 4380 - 3.000,- zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60015	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>1 076 180</b>	<b>217 074</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	1 076 180	217 074		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 720 435</b>	<b>2 409 984</b>	<b>2 000 000</b>	Wydatki majątkowe: dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na budowę parkingu dla potrzeb Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego - § 6300 - 2.000.000,- zł.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>1 720 435</b>	<b>2 409 984</b>	<b>2 000 000</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	1 720 435	2 409 984	2 000 000	
			6209	1 720 435	409 600		
			6300		2 000 000	2 000 000	
			6669		384		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>4 117 700</b>	<b>4 117 700</b>	<b>4 116 920</b>	
		<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>4 117 700</b>	<b>4 117 700</b>	<b>4 116 920</b>	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>4 117 700</b>	<b>4 117 700</b>	<b>4 116 920</b>	Wydatki bieżące:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 108 700	4 108 700	4 110 720	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 810.500,- zł.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					Źródła finansowania:
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					- środki UE - 810.500,-zł.
			razem	850 000	1 013 754	1 027 488	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4018	0	28 419	28 419	2. Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 216.988,- zł.
			4019	0	5 015	5 015	
			4118	0	4 885	4 885	Źródła finansowania: - środki własne budżetu Województwa - 216.988,-zł, (do refundacji 85% w 2018 roku)
			4119	0	862	862	
			4128	0	696	696	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4129	0	123	123	
			4177	60 000	60 000	50 000	
			4178	0	21 250	25 500	
			4179	0	3 750	4 500	
			4217	60 000	60 000		
			4218	0	2 550	5 940	
			4219	0	450	1 048	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4307	480 000	480 000	380 000	
			4308	0	17 000	34 000	
			4309	0	3 000	6 000	
			4387	40 000	40 000	100 000	
			4388	0	17 000	17 000	
			4389	0	3 000	3 000	
			4397	60 000	60 000	50 000	
			4398	0	9 141	8 500	
			4399	0	1 613	1 500	
			4417	60 000	60 000	50 000	
			4427	90 000	90 000	100 000	
			4428	0	38 250	59 500	
			4429	0	6 750	10 500	
			4707	0	0	80 500	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		150 000	150 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6067	150 000	150 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>11 656 000</b>	<b>30 622 949</b>	<b>13 886 839</b>	
		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>415 200</b>	<b>375 200</b>	<b>599 000</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>415 200</b>	<b>375 200</b>	<b>599 000</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	415 200	375 200	599 000	
			4118	4 250	4 250		
			4119	750	750		
			4178	63 750	39 695	69 700	
			4179	11 250	7 005	12 300	
			4308	50 745	21 845	30 600	
			4309	8 955	3 855	5 400	
			4388	4 675	4 675	17 850	
			4389	825	825	3 150	
			4398	144 500	180 455	221 000	
			4399	25 500	31 845	39 000	
			4418	8 500			
			4419	1 500			
			4618	68 000	68 000	170 000	
			4619	12 000	12 000	30 000	
			4708	8 500			
			4709	1 500			
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	
							Wydatki bieżące: promocja gospodarcza Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu - § 4300 -

Wydatki bieżące: realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 599.000,- zł.  
 Źródła finansowania:  
 - środki budżetu państwa na finansowanie - 509.150,- zł,  
 - środki własne budżetu Województwa - 89.850,- zł.  
 Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75075	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000	100 000	120 000	120.000,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	100 000	100 000	120 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 140 800</b>	<b>30 147 749</b>	<b>13 167 839</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>8 630 800</b>	<b>14 119 983</b>	<b>13 167 839</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 209 500	8 627 783	8 726 279	
			razem	72 500	72 500	167 500	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	500	500	500	
			4170	72 000	72 000	167 000	
			razem	3 137 000	8 555 283	8 558 779	
			4210	27 000	27 000	27 000	
			4300	2 920 000	8 338 283	8 225 779	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4380			26 000	
			4390	165 000	165 000	205 000	
			4410			30 000	
			4610	25 000	25 000	25 000	
			4700			20 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	5 421 300	5 492 200	4 441 560	

Wydatki bieżące:

- koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym - § 4300 - 2.136.779,-zł,
- koszty pozyskania, zagregowania i przekazania danych statystycznych przez zewnętrzne podmioty, niezbędnych do monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz monitorowania zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej regionu - § 4170 - 20.000,-zł,
- opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego - 85.000,-zł: § 4170 - 50.000,-zł, § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 30.000,-zł,
- koszty opracowań, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz Podkarpackiego Forum Terytorialnego – 90.000,-zł: § 4170 - 10.000,-zł, § 4300 - 30.000,-zł, § 4390 - 50.000,-zł,
- obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z tytułu udziału członków w pracach komisji – 12.500,-zł: § 4110 - 500,-zł, § 4170 - 12.000,-zł,
- ekspertyzy związane z opiniowaniem wiodących dokumentów z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego i audytu krajobrazowego – 70.000,-zł: § 4170 - 65.000,-zł, § 4390 - 5.000,-zł,
- realizacja zadań związanych z identyfikacją i inicjowaniem pozyskiwania środków pozabudżetowych na finansowanie realizacji projektów przez

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2058	2 448 000	2 448 000	1 713 736	Województwo Podkarpackie i jego jednostki organizacyjne - 90.000,-zł: § 4170 - 10.000,-zł, § 4300 - 10.000,-zł, § 4380 - 20.000,-zł, § 4410 - 30.000,-zł, § 4700 - 20.000,-zł,
			2059	432 000	432 000	302 424	8) koszt prowadzenia badań i analiz, zlecenia ekspertyz i raportów oraz przygotowywania opracowań służących monitorowaniu realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz monitorowaniu zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej regionu w kontekście realizowanej strategii spójności – § 4390 - 150.000,-zł,
			4018	1 085 595	1 099 733	1 100 643	9) koszty druku przygotowanych ekspertyz i raportów monitoringowych, sprawozdań z badań, analiz statystycznych oraz systematycznie wydawanych biuletynów informacyjnych (opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, w tym skład, łamanie i korekta techniczna, oprawa, druk, utrwalenie na nośniku elektronicznym oraz dostawa publikacji) – § 4300 - 50.000,-zł,
			4019	217 153	218 426	219 151	10) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP – § 4610 - 25.000,-zł,
			4048	51 000	53 877	53 877	11) koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (koszty posiedzeń WKU-A i druku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, publikacja ogłoszeń w prasie) – 42.000,-zł: § 4210 - 2.000,-zł, § 4300 - 40.000,-zł,
			4049	9 000	9 508	9 508	12) koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów (Podkarpackie Forum Terytorialne, Zespoły Zarządzające i Rady Programowe Programu Strategicznego Błękitny San i Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej) powoływanych i zwoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania polityką regionalną oraz z procesem konsultowania mandatu negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (konferencje naukowe) – 45.000,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4300 - 25.000,-zł,
			4118	203 295	209 340	206 682	13) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów dotyczących zamykania RPO WP 2007-2013 - § 4380 - 6.000,-zł,
			4119	40 272	41 130	40 757	14) opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - § 4300 - 5.904.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
			4128	55 300	57 621	56 877	15) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "System informacji o funduszach europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 2.100.000,- zł,
			4129	10 385	10 765	10 647	Źródła finansowania:
			4178	13 770	52 020		- środki UE - 1.785.000,-zł,
			4179	4 230	15 980		- środki budżetu państwa - 315.000,- zł.
			4218	133 331	98 481	133 552	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4219	23 709	18 559	23 748	16) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
			4268	17 850	17 850	15 300	
			4269	3 150	3 150	2 700	
			4278		42 500		
			4279		7 500		
			4308	445 154	404 226	337 375	
			4309	80 106	75 434	62 083	
			4368	10 200	10 200	6 800	
			4369	1 800	1 800	1 200	
			4408	20 400	20 400	17 000	
			4409	3 600	3 600	3 000	
			4418	25 500	25 500	12 750	
			4419	4 500	4 500	2 250	
			4528	1 700	1 700	1 275	
			4529	300	300	225	
			4708	68 000	91 885	91 800	
			4709	12 000	16 215	16 200	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>2 510 000</b>	<b>16 027 766</b>	<b>0</b>	Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 2.341.560,- zł, Źródła finansowania: - środki UE - 1.962.667,-zł, - środki budżetu państwa - 346.353,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 32.540,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	2 510 000	16 027 766		
			6050		2 500 000		
			6059	2 500 000	12 652 487		
			6068	7 650			
			6069	2 350			
			6209		875 279		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	2 510 000	13 527 766		
			6059	2 500 000	12 652 487		
			6068	7 650			
			6069	2 350			
			6209		875 279		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0</b>	<b>1 353 841</b>	<b>0</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>1 353 841</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>18 542</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 083		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4569		5 083		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2919		13 459		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>1 335 299</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem		1 335 299		
			6207		1 329 997		
			6669		5 302		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		1 233 953	169 425	0	
		<b>Działalność dydaktyczna</b>		1 233 953	169 425	0	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	80306	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		1 233 953	169 425	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	1 233 953	169 425		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		51 016	6 549	0	
		<b>Szpitala ogólne</b>		51 016	6 549	0	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	85111	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		51 016	6 549	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	51 016	6 549		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		0	155 801	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		0	23 600	0	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	23 600	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2919		23 600		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85218						
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		0	62 791	0	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	62 791	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2919		62 791		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85219						
		<b>Pozostała działalność</b>		0	69 410	0	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	69 410	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85295	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2919		69 410		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>19 537 870</b>	<b>21 551 938</b>	<b>19 958 216</b>	
		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>19 032 870</b>	<b>21 044 942</b>	<b>19 018 116</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>15 520 870</b>	<b>15 518 806</b>	<b>15 208 807</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 842 859	10 840 053	10 606 267	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 8 890 219	8 890 219	8 669 327	
				4010 6 937 165	6 937 165	6 868 507	
				4040 552 087	552 087	465 560	
				4110 1 216 975	1 216 975	1 157 267	
				4120 174 252	174 252	166 613	
				4170 9 740	9 740	11 380	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 1 952 640	1 949 834	1 936 940	
				4140 7 000	7 000	2 100	
				4210 227 810	227 810	188 814	
				4260 222 725	222 725	257 500	
				4270 89 750	89 750	80 600	
				4280 4 410	4 410	8 014	
				4300 483 645	478 489	523 510	
				4360 56 200	56 200	43 100	
				4390 0	1 500	2 200	
				4400 225 700	225 700	199 187	
				4410 41 000	36 000	36 600	
				4420 3 600	3 600	1 000	
				4430 25 000	25 000	20 600	
							I. Wydatki bieżące: 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.619.017,-zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.669.327,-zł, (w tym: na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 888.000,-zł na wynagrodzenia w ramach służby zastępczej - 1.240,-zł), b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.936.940,-zł, w tym naprawy, konserwacja budynków i sprzętu biurowego, remonty i przeglądy samochodów służbowych, przeglądy i konserwacja dźwigu, klimatyzacji, węzła cieplnego oraz przegląd i legalizacja gaśnic - § 4270 - 80.600,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.750,-zł :§ 3020 - 12.500,-zł, § 3030 - 250,-zł. Źródła finansowania: - dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 2.000,-zł, - dotacja z FGŚP - 1.137.000,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 9.480.017,-zł. 2) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.589.790,-zł, Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 3.868.275,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 721.515,-zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	
85332			4440	388 600	388 600	371 898	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. II. Wydatki majątkowe: realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. "Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie na cele pomieszczeń biurowych, obejmująca głęboką termomodernizację budynku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe” - 3.809.309,-zł: § 6050 – 2.061.234,-zł, § 6057 – 1.485.864,-zł, § 6059 – 262.211,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 1.485.864,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.323.445,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	
			4480	32 000	32 850	35 000		
			4520	116 700	116 700	114 317		
			4610	6 200	6 200	6 800		
			4700	22 300	27 300	45 700		
			2. Dotacje na zadania bieżące					
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	21 250	20 400		12 750
				3020	21 000	20 150		12 500
				3030	250	250		250
				razem	4 656 761	4 658 353		4 589 790
				2918		454		
				3028	4 214	4 214		4 214
				3029	786	786		786
				4018	2 029 209	2 029 209		2 405 876
				4019	378 491	378 491		448 747
				4048	614 894	614 894		166 403
				4049	114 691	114 691		31 037
				4118	452 141	452 141		439 860
				4119	84 335	84 335		82 043
				4128	64 781	64 781		63 022
				4129	12 083	12 083		11 754
				4178	33 712	33 712		29 835
				4179	6 288	6 288		5 565
				4218	142 981	142 981		117 823
				4219	26 669	26 669		21 977
				4268	49 599	49 599		80 268
				4269	9 251	9 251		14 972
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4288	379	379		1 536
				4289	71	71		286
				4308	75 393	75 393		124 237
				4309	14 062	14 062		23 173
				4368	13 485	13 485		5 478
				4369	2 515	2 515		1 022
				4398	126 420	126 420		139 062
				4399	23 580	23 580		25 938
				4408	240 709	240 035		190 051
				4409	44 897	44 771		35 449

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4418	20 417	33 059	46 965	
			4419	3 808	6 166	8 760	
			4438	30 341	17 699		
			4439	5 659	3 301		
			4528	843	1 517	549	
			4529	157	283	102	
			4708	25 200	25 200	53 096	
			4709	4 700	4 700	9 904	
			4989		1 138		
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>3 512 000</b>	<b>5 526 136</b>	<b>3 809 309</b>	
			razem	3 512 000	5 526 136	3 809 309	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	3 512 000	3 250 682	2 061 234	
			6057		1 934 136	1 485 864	
			6059		341 318	262 211	
			razem		2 275 454	3 809 309	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050			2 061 234	
			6057		1 934 136	1 485 864	
			6059		341 318	262 211	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>505 000</b>	<b>506 996</b>	<b>940 100</b>	Wydatki bieżące:
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>505 000</b>	<b>506 996</b>	<b>940 100</b>	1. Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 821.000,- zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2. Realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. "Nauka bez granic" w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 - 119.100,- zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Źródła finansowania:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					- środki własne budżetu Województwa - 119.100,- zł (do refundacji 85% w 2018 roku)
			razem	505 000	506 996	821 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	501 000	505 000	821 000	
			2059	4 000			
			2918		1 695		
			2919		301		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem			119 100	
			4018			22 646	
			4019			3 997	
			4118			3 872	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85395	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4119			683	
			4128			554	
			4129			98	
			4218			5 482	
			4219			968	
			4308			66 020	
			4309			11 650	
			4368			553	
			4369			97	
			4388			1 088	
			4389			192	
			4418			510	
			4419			90	
			4428			510	
			4429			90	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		0	24 702	0	
		<b>Pozostała działalność</b>		0	24 702	0	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	24 702	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2919		24 702		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	85495						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0</b>	<b>235 927</b>	<b>0</b>	
		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0</b>	<b>230 427</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>230 427</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6668		230 427		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 500		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210		5 500		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 670 576</b>	<b>80 154</b>	<b>0</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 670 576</b>	<b>80 154</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>1 670 576</b>	<b>80 154</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	1 670 576	80 154		
			6209	1 670 576			
			6669		80 154		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>56 989 704</b>	<b>65 255 773</b>	<b>50 903 966</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>5 409 811</b>	<b>5 409 811</b>	<b>13 460 635</b>	
		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>5 409 811</b>	<b>5 409 811</b>	<b>13 460 635</b>	I. Wydatki bieżące: 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 - 3.960.635,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. II. Wydatki majątkowe: 1. 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 - 1.000.000,- zł. 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 innym niż rewitalizacyjny - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 8.500.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>4 409 811</b>	<b>4 409 811</b>	<b>3 960 635</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	4 409 811	4 409 811	3 960 635	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	3 748 340	3 748 340	3 960 635	
			2059	661 471	661 471		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 500 000</b>	
			razem	1 000 000	1 000 000	9 500 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
			6209			8 500 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 415 000</b>	<b>3 415 000</b>	<b>3 711 002</b>	
		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>3 415 000</b>	<b>3 415 000</b>	<b>3 711 002</b>	I. Wydatki bieżące: realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 3.211.002,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 2.729.351,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 481.651,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. II. Wydatki majątkowe: realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 415 000</b>	<b>3 415 000</b>	<b>3 211 002</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
	75018	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	3 415 000	3 415 000	3 211 002	Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 500.000,- zł, z przeznaczeniem na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w ramach wsparcia beneficjentów do prawidłowej aplikacji o środki RPO WP. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 425.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 75.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			3038	17 000	17 000	14 960	
			3039	3 000	3 000	2 640	
			4118			21 038	
			4119			3 713	
			4178			119 213	
			4179			21 038	
			4218		19 550	8 500	
			4219		3 450	1 500	
			4308	2 299 250	2 181 100	1 808 800	
			4309	405 750	384 900	319 200	
			4388	6 035	14 535	23 290	
			4389	1 065	2 565	4 110	
			4398	580 465	661 215	703 800	
			4399	102 435	116 685	124 200	
			4418		2 550	8 500	
			4419		450	1 500	
			4428		6 800	8 500	
			4429		1 200	1 500	
			4618			12 750	
			4619			2 250	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem			500 000	
			6058			425 000	
			6059			75 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem			500 000	
			6058			425 000	
			6059			75 000	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 596 000</b>	<b>3 439 250</b>	<b>7 206 599</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 596 000</b>	<b>3 439 250</b>	<b>7 206 599</b>	I. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.143.599,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 2.275.002,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 4.868.597,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. II. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 572 000</b>	<b>3 384 850</b>	<b>7 143 599</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	3 572 000	3 384 850	7 143 599	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	908 600	1 321 500	2 275 002	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
	80195		2059	2 663 400	2 063 350	4 868 597	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 - 63.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>24 000</b>	<b>54 400</b>	<b>63 000</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259	24 000	54 400	63 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>455 296</b>	<b>455 296</b>	<b>750 000</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>455 296</b>	<b>455 296</b>	<b>750 000</b>	I. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 650.000,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 325.000,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 325.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. II. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 100.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>455 296</b>	<b>455 296</b>	<b>650 000</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	455 296	455 296	650 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	227 648	227 648	325 000	
			2059	227 648	227 648	325 000	
	85195	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259			100 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>11 070 768</b>	<b>11 070 768</b>	<b>16 234 847</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 070 768</b>	<b>11 070 768</b>	<b>16 234 847</b>	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.234.847,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 11.270.908,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 4.963.939,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>11 070 768</b>	<b>11 070 768</b>	<b>16 234 847</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	11 070 768	11 070 768	16 234 847	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
	85295	2. Dotacje na zadania bieżące	2009	9 155 893	9 155 893	11 270 908	
			2059	1 914 875	1 914 875	4 963 939	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>22 237 228</b>	<b>22 240 893</b>	<b>22 402 836</b>	
		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>14 926 799</b>	<b>14 930 464</b>	<b>14 771 253</b>	<p>I. Wydatki bieżące: realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 14.725.253,- zł.            Źródła finansowania:            - środki budżetu państwa na finansowanie - 12.516.464,- zł,            - środki własne budżetu Województwa - 2.208.789,- zł.            Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>II. Wydatki majątkowe: realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 46.000,- zł, z przeznaczeniem na zakup 4 niszczarek i 2 kserokopiarek.            Źródła finansowania:            - środki budżetu państwa na finansowanie - 39.100,- zł,            - środki własne budżetu Województwa - 6.900,- zł.            Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p>
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>14 906 799</b>	<b>14 910 464</b>	<b>14 725 253</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		razem	14 906 799	14 910 464	14 725 253		
		2918		3 531			
		3028	7 650	7 650	7 650		
		3029	1 350	1 350	1 350		
		4018	8 810 335	8 810 335	8 437 893		
		4019	1 554 765	1 554 765	1 489 040		
		4048	32 579	32 579	576 045		
		4049	5 749	5 749	101 655		
		4118	1 512 138	1 512 138	1 541 384		
		4119	266 848	266 848	272 009		
		4128	216 651	216 651	220 841		
		4129	38 233	38 233	38 973		
		4178	94 265	94 265	142 630		
		4179	16 635	16 635	25 170		
		4218	214 370	250 750	265 200		
		4219	37 830	44 250	46 800		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4268	76 100	76 100	239 375		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
	85332		4269	13 430	13 430	42 243	
			4288	3 060	3 060	5 223	
			4289	540	540	922	
			4308	287 768	307 488	377 464	
			4309	50 782	54 262	66 611	
			4368	58 225	19 975	19 550	
			4369	10 275	3 525	3 450	
			4408	1 089 620	1 071 770	397 800	
			4409	192 286	189 136	70 200	
			4418	68 829	55 229	83 279	
			4419	12 146	9 746	14 696	
			4528	3 400	3 400	3 230	
			4529	600	600	570	
			4569		134		
			4708	195 789	209 389	198 900	
			4709	34 551	36 951	35 100	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>46 000</b>	
			razem	20 000	20 000	46 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6068	17 000	17 000	39 100	
			6069	3 000	3 000	6 900	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	20 000	20 000	46 000	
			6068	17 000	17 000	39 100	
			6069	3 000	3 000	6 900	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 310 429</b>	<b>7 310 429</b>	<b>7 631 583</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>7 310 429</b>	<b>7 310 429</b>	<b>7 631 583</b>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	7 310 429	7 310 429	7 631 583	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	5 288 442	5 288 442	7 364 499	
			2059	2 021 987	2 021 987	267 084	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	85395	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.631.583,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 7.364.499- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 267.084,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>46 184 103</b>	<b>46 031 018</b>	<b>63 765 919</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

DEPARTAMENT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		7 600	7 600	7 600	
		<b>Pozostała działalność</b>		7 600	7 600	7 600	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		7 600	7 600	7 600	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 600	7 600	7 600	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	7 600	7 600	7 600	
			4300	1 000	1 000	1 000	
			4610	6 600	6 600	6 600	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		7 600	7 600	7 600	

Wydatki bieżące: koszty wdrażania działań I Osi RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 7.600,-zł; § 4300 - 1.000,-zł, § 4610 - 6.600,-zł.

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

## DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>10 045 976</b>	<b>11 636 437</b>	<b>9 270 546</b>	
	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>7 135 950</b>	<b>8 576 411</b>	<b>5 695 360</b>	1. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 2560 - 135.950,-zł, z tego dla:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>135 950</b>	<b>576 411</b>	<b>135 950</b>	1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 31.950,-zł, 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle - 24.000,-zł, 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 40.000,-zł, 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 40.000,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 5.559.410,-zł, z tego dla:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 974.512,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					a) Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych - 79.552,-zł, b) Dostosowanie zakładów radioterapii w Polsce - 397.760,-zł, c) Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa budynku "E" wraz z zakupem wyposażania dla Oddziału Psychiatrycznego - 497.200,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	135 950	576 411	135 950	2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 2.325.164,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					a) Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 338.934,-zł, b) Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego - 300.000,-zł.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					c) Przebudowa Pionu Położniczo - Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii (III etap) - 1.686.230,-zł, 3) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 529.416,-zł,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
<b>85111</b>	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					a) Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV - 254.904,-zł, b) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV - 274.512,-zł.
	6. Obsługa długu JST					4) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 559 410</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	7 000 000	8 000 000	5 559 410	magnetycznego i pomieszczeń pracowni RTG wraz z pracami projektowymi i dostawą urządzeń medycznych - 623.995,-zł, 5) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemysłu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowany w projekcie „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemysłu - 785.600,-zł, 6) Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemysłu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa budynku nr 2/3493 w Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemysłu w celu dostosowania dróg ewakuacyjnych obiektu do wymagań p.poż. - 320.723,-zł.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>391 796</b>	1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - § 2560 - 15.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 376.796,-zł, z tego dla:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja elektrowni zakładowej - 316.820,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenie na odpady medyczne - 59.976,-zł.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560			15 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85120	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>376 796</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		80 000	376 796	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>162 840</b>	Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja i przebudowa poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120 - § 6220 - 162.840,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	15 000	15 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85121	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 840</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220			162 840	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie" - § 6220 - 117.000,-zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220			117 000	
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Medycyna pracy			<b>2 266 950</b>	<b>2 266 950</b>	<b>2 284 150</b>	Wydatki bieżące: 1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.195.000,-zł, w tym: a) prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej, b) prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe i inne związane z wykonywaną pracą, c) prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 266 950</b>	<b>2 266 950</b>	<b>2 266 950</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85148	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 195 000	1 071 950	1 195 000	zawodową, d) organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki, e) uczestnictwa w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy - orzekanie przez jednostki badawczo – rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych w zakresie zadań ochrony medycyny pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny, f) oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, g) okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudnił pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. 2) dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - § 2560 - 1.071.950,-zł obejmujących: - udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy, - wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy, - prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek, - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych, - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, - współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, - udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	1 195 000	1 071 950	1 195 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	1 071 950	1 195 000	1 071 950	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220			17 200	pracujących, - prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, - przyjmowania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dokumentacji medycyny pracy zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, - gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji zawartych w rejestrach o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakup analizatora hematologicznego do Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 6220 - 17.200,-zł.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>70 000</b>	<b>154 000</b>	<b>80 000</b>	Wydatki bieżące: Opracowanie dwóch Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego: pn. Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych „Zacznijmy razem podróż do bardziej przyjaznego i włączającego świata” oraz pn. „Program wsparcia psychoprofilaktycznego i pielęgnacyjnego kobiet w ciąży i młodych matek oraz rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - § 4300 - 80.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>70 000</b>	<b>154 000</b>	<b>80 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70 000	154 000	80 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	70 000	154 000	80 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85149	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>63 585</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - § 2360 - 80.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>63 585</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85153	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					alkoholu.
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	63 585	80 000	80 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>476 991</b>	<b>380 576</b>	<b>416 900</b>	Wydatki bieżące: zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020: - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 396.900,-zł, - pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) - 20.000,-zł; § 4190 - 18.000,-zł, § 4210 - 2.000,-zł. Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>476 991</b>	<b>380 576</b>	<b>416 900</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		72 900	72 900	20 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	72 900	72 900	20 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190		18 000	18 000	
		4210	20 000	2 000	2 000	
		4390	52 900	52 900		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	404 091	307 676	396 900	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85154	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 500</b>	<b>83 500</b>	<b>42 500</b>	Wydatki bieżące: 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym: a) wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na wydaniu pozytywnej lub negatywnej opinii - § 4170 - 7.200,-zł, b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>17 500</b>	<b>83 500</b>	<b>42 500</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17 500	83 500	42 500	
		razem	13 678	72 500	39 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	1 965	934		
		4120	280	133		
		4170	11 433	71 433	39 700	



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85195	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	3 822	11 000	2 800	lekarskich do kierowania pojazdem - § 4170 - 25.000,-zł, c) koszty przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych - § 4300 - 2.800,-zł. 2. umowy zlecenie i o dzieło związane z organizacją konferencji poświęconych promocji oraz upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego - § 4170 - 7.500,-zł.
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6 144 896</b>	<b>7 469 191</b>	<b>3 709 911</b>	
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>200 000</b>	<b>215 000</b>	<b>180 000</b>	Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - § 2360 - 180.000,-zł. Źródła finansowania: - wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu - 150.000,-zł, - dotacja z budżetu państwa - 30.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>200 000</b>	<b>215 000</b>	<b>180 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	200 000	215 000	180 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	90 000	90 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85206	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85211	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			338 260		
		razem		251 856	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010		190 470		
		4110		35 717		
		4120		5 169		
		4170		20 500		
		razem		86 404		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210		36 627		
		4260		3 438		
		4270		10 070		
		4280		750		
		4300		25 520		
		4360		1 500		
		4380		500		
		4400		2 000		
		4440		3 830		
		4480		764		
	4520		405			
	4700		1 000			
	2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020		1 740			
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 219 308</b>	<b>1 879 308</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 219 308</b>	<b>1 879 308</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 217 700	1 877 700		
		razem	1 718 169	1 429 065		
		4010	1 287 241	1 052 744		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	106 439	102 053		
		4110	241 536	201 159		
		4120	34 953	25 109		
		4170	48 000	48 000		
		razem	499 531	448 635	0	
		4140	5 944	444		
		4210	47 990	47990		
		4260	19 500	19 500		
		4270	2 800	2 800		
		4280	4 500	2 800		
		4300	312 221	284 025		
		4360	10 000	10 000		
		4380	15 000	14 500		
		4400	32 800	17 800		
		4410	1 000	1 000		
		4440	40 476	40 476		
		4480	3 600	3 600		
		4520	2 000	2 000		
		4610	200	200		
		4700	1 500	1 500		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2910	308	308		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 300	1 300		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
85212						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>2 590 966</b>	<b>2 948 690</b>	<b>2 809 911</b>	Wydatki bieżące w kwocie 2.809.911,-zł:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 572 966</b>	<b>2 930 690</b>	<b>2 809 911</b>	1. działalność jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.124.041,-zł, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 019 666	2 377 390	2 124 041	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.598.474,-zł,
		razem	1 448 474	1 760 896	1 598 474	2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 525.567,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 10.752,-zł.
		4010	1 077 219	1 347 614	1 195 546	W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 175.000,-zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie, szkolenia dotyczące doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej, diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	112 616	106 298	115 366	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.870,-zł (§ 3020),
		4110	197 349	237 875	225 264	3. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - 680.000,-zł.
		4120	28 130	34 449	32 598	Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
		4170	33 160	34 660	29 700	
		razem	571 192	616 494	525 567	
		4140	7 503	4 503	11 702	
		4190		19 000	20 000	
		4210	39 150	45 350	79 410	
		4260	39 400	39 400	27 050	
		4270	16 400	34 400	10 752	
		4280	3 600	3 600	2 400	
		4300	224 358	226 460	194 275	
		4360	25 000	25 000	16 680	
		4380		1 000		
		4390	65 000	65 000	55 000	
		4400	77 540	77 540	21 587	
		4410	7 580	7 580	8 652	
		4420	3 000	3 000	3 000	
		4430	2 000	2 000	1 300	
		4440	46 944	46 944	48 447	
		4480	3 337	3 337	5 020	
		4520	3 380	3 380	5 292	
		4700	7 000	9 000	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	550 000	550 000	680 000	
		razem	3 300	3 300	5 870	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 100	3 100	5 870	

85217

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3030	200	200		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	18 000	18 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		748 000	749 000		
		razem	627 784	625 048		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	478 769	478 769		
		4040	46 170	43 434		
		4110	88 872	88 872		
		4120	13 973	13 973		
		razem	120 216	123 952		
		4140	1 566	500		
		4210	10 469	10 469		
		4260	7 200	9 700		
		4270	2 250	1 392		
		4280	1 500	1 260		
		4300	24 232	24 232		
		4360	9 150	9 150		
		4380	220	220		
		4400	37 500	42 800		
		4410	3 706	3 706		
		4440	18 473	18 473		
		4480	700	800		
		4520	250	250		
		4700	3 000	1 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	2 000	1 000		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
85226						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85232	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6620		100 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>294 622</b>	<b>1 146 193</b>	<b>720 000</b>	Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>294 622</b>	<b>1 006 404</b>	<b>720 000</b>	Realizacja projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn."Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 720.000,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Źródła finansowania:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- środki UE - 612.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					- środki własne budżetu Województwa - 108.000,-zł.
	2. Dotacje na zadania bieżące					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	294 622	1 006 404	720 000	
		2917		144 082		
		3037		6 750	3 000	
		4016	21 728	14 026		
		4017	123 131	223 493	169 437	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
85295	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4019		78 005	90 279			
		4046	3 582	3 246				
		4047	20 298	18 394	25 889			
		4116	4 284	2 901				
		4117	24 284	40 827	34 124			
		4119		13 207	15 284			
		4126	620	313				
		4127	3 514	5 308	4 796			
		4129		1 915	2 212			
		4177		4 000	2 800			
		4216	450	23				
		4217	2 550	10 111				
		4266	826	353				
		4267	4 680	4 496				
		4306	10 366	1 769				
		4307	58 738	361 826	290 442			
		4309		2 465	225			
		4366	379	144				
		4367	2 148	2 705				
		4386	422	108				
		4387	2 386	610				
		4397		40 000	80 000			
		4406	1 134	1 134				
		4407	6 426	6 426				
		4409		12 408				
		4416	351	5				
		4417	1 980	4 814	1 512			
		4526	52	44				
		4527	293	496				
			5. Wyплаты z tytułu порещен и гваранции					
			6. Obsлуга dlugu JST					
			<b>II. Wydatki majatkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>139 789</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem		139 789				
		6067		18 100				
		6667		121 689				
	- na programy finansowane z udzialem srodkow UE i zrodel zagranicznych	razem		139 789				
		6067		18 100				
		6667		121 689				
	2. Zakup i objecie akcji i udzialow							
	3. Wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego							
853	<b>Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej</b>		<b>1 717 320</b>	<b>1 760 387</b>	<b>1 725 542</b>			
	<b>Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob niepełnosprawnych</b>		<b>1 717 320</b>	<b>1 760 387</b>	<b>1 725 542</b>	Wydatki bieżące: 1) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych na realizacje zadani wynikajacych z Wojewodzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osob		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85311	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 717 320</b>	<b>1 760 387</b>	<b>1 725 542</b>	<p>Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 - § 2360 - 777.925,-zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>2) Dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 947.617,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 82.223,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 865.394,-zł), w tym dla:</p> <p>a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 115.112,-zł,  b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 106.889,-zł,  c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 71.945,-zł,  d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 121.278,-zł,  e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 65.778,-zł  f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 82.223,-zł,  g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 76.056,-zł,  h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 63.723,-zł,  i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Lwowska 21 - 51.389,-zł,  j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Bohaterów Westerplatte 2A - 61.667,-zł,  k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 43.167,-zł,  l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 21 - 45.223,-zł,  m) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle - 43.167,-zł.</p>
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	1 717 320	1 760 387	1 725 542	
		2360	777 925	777 925	777 925	
		2570	82 223	82 223	82 223	
		2580	857 172	900 239	865 394	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
855	<b>Rodzina</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 644 149</b>	
	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	Wydatki bieżące: koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - 291.000,-zł, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				290 300	
		razem			196 878	
		4010			155 220	
		4040			9 696	
		4110			27 921	
		4120			4 041	
		4170				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem			93 422	
		4140			878	
		4210			7 310	
		4260			4 877	
		4270			157	
		4280			438	



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85501	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300			58 155	
		4360			1 129	
		4380			3 200	
		4400			3 547	
		4440			12 034	
		4480			754	
		4520			443	
		4700			500	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020			700	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879 308</b>	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879 308</b>	Wydatki bieżące:	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 877 100	1) Koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji dla instytucji zagranicznych niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustaleniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1.877.100,-zł, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem			1 508 997	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.508.997,-zł,	
	4010			1 148 941	b) pozostałe wydatki bieżące - 368.103,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.144,-zł,	
	4040			115 087	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.900,-zł,	
	4110			214 000	3) Zwrot dotacji do Wojewody w związku z planowanymi wpływami kosztów upomnienia dotyczących świadczeń rodzinnych - § 2910 - 308,-zł.	
	4120			30 969	Źródła finansowania:	
	4170				- dotacja celowa z budżetu państwa - 1.879.000,-zł,	
	razem			368 103	- zwroty kosztów upomnień - 308,-zł.	
	4140			1 000		
	4210			26 998		
	4260			12 530		
	4270			1 144		
	4280			1 500		
	4300			251 198		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	4360			6 626		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
85502	zadań	4380			10 000		
		4400			9 840		
		4410			200		
		4440			40 746		
		4480			2 091		
		4520			1 230		
		4610			1 000		
		4700			2 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2910			308		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020			1 900		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 192</b>	Wydatki bieżące: wydatki na zakup materiałów i promocję w ramach programu Wojewodzka Karta Dużej Rodziny - 9.192,-zł; § 4210 - 6.692,-zł, § 4300 - 2.500,-zł. Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 192</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 192		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem			9 192		
		4210			6 692		
		4300			2 500		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>		0	0	90 000	Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 - § 2360 - 90.000,-zł. Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	90 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360			90 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85509	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		0	0	750 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej. Wydatki bieżące: utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie - 750.000,-zł, w tym na: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 616.110,-zł, 2) pozostałe wydatki bieżące - 132.670,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.744,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.220,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 750.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	750 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				748 780	
		razem			616 110	
		4010			458 726	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040			58 322	
		4110			86 539	
		4120			12 523	
		razem			132 670	
		4140			500	
		4210			22 755	
		4240			5 000	
		4260			14 000	
		4270			1 744	
		4280			1 200	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300			44 562	
		4360			8 860	
	4380			0		
	4400			0		
	4410			5 500		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430			2 500	
		4440			19 049	
		4480			2 000	
		4520			3 000	
		4700			2 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020			1 220	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		0	0	3 624 649	Wydatki bieżące: realizacja zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego:- 3.624.649,-zł, w tym na:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	3 624 649	a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w 2017r. - § 2360 - 3.619.649,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000	b) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na promocję placówek oraz zakup materiałów biurowych - 5.000,- zł, w tym: § 4210 - 2.500,-zł, § 4300 - 2.500,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000	Źródła finansowania:
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem			2 500	- dotacja celowa z powiatów - 3.619.649,-zł,
		4210			2 500	- środki własne budżetu Województwa- 5.000,-zł.
		4300			2 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360			3 619 649	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		17 908 192	20 866 015	21 350 148	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>58 444 325</b>	<b>61 262 575</b>	<b>100 517 973</b>	
	Biura geodezji i terenów rolnych		9 188 870	9 188 870	9 153 769	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>9 188 870</b>	<b>9 188 870</b>	<b>9 153 769</b>	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 133 470	9 133 470	9 094 069	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.654.909,- zł,
		razem	7 748 526	7 608 321	7 654 909	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 1.439.160,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 40.144,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	5 976 890	5 876 890	5 908 844	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 59.700,-zł.
		4040	527 178	486 973	505 875	
		4110	1 073 556	1 073 556	1 050 470	
		4120	108 902	108 902	108 536	
		4170	62 000	62 000	81 184	
		razem	1 384 944	1 525 149	1 439 160	
		4140	66 000	66 000	74 268	
		4210	284 700	424 900	335 024	
		4220			1 916	
		4260	100 000	100 000	100 000	
		4270	68 015	68 015	40 144	
		4280	8 450	8 450	7 965	
		4300	174 085	134 085	168 071	
		4360	50 000	50 000	40 000	
		4400	290 204	290 204	322 132	
		4410	180 000	180 000	180 000	
		4430	21 700	61 700	38 000	
		4440	120 661	120 661	114 644	
		4480	2 000	2 000	2 862	
		4510	3 500	3 500	3 500	
		4520	629	629	629	
		4530		5	5	
		4700	15 000	15 000	10 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	55 400	55 400	59 700	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>		<b>11 163 029</b>	<b>11 241 696</b>	<b>11 270 816</b>	<p>Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie realizującej zadania melioracyjne.</p> <p>1. Wydatki bieżące:</p> <p>1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 9.823.618,-zł,</p> <p>2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 1.077.082,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 50.000,-zł,</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 20.116,-zł.</p> <p>2. Wydatki majątkowe: modernizacja budynku PZMiUW w Rzeszowie poprzez zamontowanie windy przy ul. Hetmańskiej 9 - § 6050 - 350.000,-zł.</p>
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>11 163 029</b>	<b>11 241 696</b>	<b>10 920 816</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 144 823	11 223 490	10 900 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 9 889 850	9 905 517	9 823 618	
			4010 7 730 641	7 764 641	7 686 090	
			4040 634 216	615 883	617 385	
			4110 1 363 517	1 363 517	1 357 610	
			4120 116 976	116 976	126 033	
			4170 44 500	44 500	36 500	
			razem 1 254 973	1 317 973	1 077 082	
			4140 114 368	56 987	60 000	
			4210 269 500	269 500	207 500	
			4220		2 000	
			4260 186 000	186 000	176 000	
			4270 50 000	184 000	50 000	
			4280 8 410	8 410	6 740	
			4300 245 429	210 429	208 400	
			4360 62 000	62 000	51 000	
			4400 34 000	34 000	36 000	
			4410 10 000	10 000	10 000	
			4430 38 000	38 000	29 382	
			4440 162 266	162 266	164 290	
			4480 31 000	31 000	31 000	
			4510 1 000	1 000	1 000	
			4520 30 000	30 000	30 000	
			4530	21 381	2 500	
			4610 1 000	1 000	1 000	
			4700 12 000	12 000	10 270	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	18 206	18 206	20 116	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050			350 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Melioracje wodne</b>		<b>8 053 000</b>	<b>19 789 251</b>	<b>8 086 000</b>	<p>Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.</p> <p>1. Wydatki bieżące: utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych - 5.091.000,-zł, z tego:</p> <p>1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.391.310,-zł: § 4010 - 1.089.200,-zł, § 4040 - 79.645,-zł, § 4110 - 199.893,-zł, § 4120 - 22.572,-zł,</p> <p>2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych (wody - cieki uregulowane i nieuregulowane, kanały, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne i stacje pomp) - 3.680.830,-zł: § 4140 - 24.000,-zł, § 4210 - 40.000,-zł, § 4260 - 400.000,-zł, § 4270 - 3.115.351,-zł, § 4280 - 2.425,-zł, § 4300 - 52.400,-zł, 4360 - 2.141,-zł, 4410 - 1.000,-zł, § 4440 - 38.288,-zł, § 4480 - 1.500,-zł, § 4500 - 2.500,-zł, § 4700 - 1.225,-zł,</p>
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 074 000</b>	<b>16 782 237</b>	<b>5 091 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 054 520	16 762 757	5 072 140	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 1 396 656	1 284 562	1 391 310	
			4010 1099906	1 009 906	1 089 200	
			4040 79106	78 459	79 645	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
01008		4110	193634	176 315	199 893	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 18.860,-zł.
		4120	24010	19 882	22 572	2. Wydatki majątkowe: inwestycje melioracyjne - 2.995.000,-zł, z tego:
		razem	3 657 864	15 478 195	3 680 830	1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 699.000,-zł, w tym zadania:
		4140	45 756	18 662	24 000	a) "Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołoszyn, woj. podkarpackie" - § 6050 - 403.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078,
		4210	40 000	40 000	40 000	b) "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie" - § 6050 - 3.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078,
		4260	600 000	600 000	400 000	c) "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II" - § 6050 - 68.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
		4270	2 878 058	14 418 265	3 115 351	d) "Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie" - § 6050 - 136.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
		4280	1 400	1 400	2 425	e) "Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie" - § 6050 - 69.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078,
		4300	52 400	237 400	52 400	f) "Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie" - § 6050 - 20.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078,
		4360	1 632	2 035	2 141	2) realizowane poza programami UE - 2.296.000,-zł, w tym zadania:
		4410		500	1 000	a) "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" - § 6050 - 2.146.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 71095,
		4440	36 373	36 373	38 288	b) Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: "Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" - § 6050 - 100.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
		4480	1 200	2 000	1 500	c) realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, z tego zadanie "Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" - § 6050 - 50.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078.
		4500	800	2 800	2 500	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
		4590		115 000		
		4610		1 608		
		4700	245	2 152	1 225	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	19 480	19 480	18 860	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>2 979 000</b>	<b>3 007 014</b>	<b>2 995 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	2 979 000	3 007 014	2 995 000	
		6050	2 979 000	2 979 000	2 995 000	
		6660		28 014		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050	363 000	578 494	699 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Spółki wodne</b>		<b>369 000</b>	<b>369 000</b>	<b>300 000</b>	Wydatki bieżące: dotacje celowe na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego - § 2830 - 300.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>369 000</b>	<b>369 000</b>	<b>300 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2830	369 000	369 000	300 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
01009	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>7 000 000</b>	<b>8 608 632</b>	<b>6 500 000</b>
01042	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 770 000</b>	<b>2 633 032</b>	<b>2 180 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000	100 000	90 000	1. Wydatki bieżące: 1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłaty związane z aktualizacjami, udostępnianiem uaktualnień, opieką autorską programu komputerowego - § 4300 - 10.000,-zł, 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych - § 4210 - 80.000,-zł, 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - § 2310 - 2.040.000,-zł, 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - § 2320 - 50.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	100 000	100 000	90 000	
		4210	80 000	80 000	80 000	
		4300	20 000	20 000	10 000	
		razem	2 670 000	2 533 032	2 090 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2310	2 620 000	2 513 032	2 040 000	
		2320	50 000	20 000	50 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>4 230 000</b>	<b>5 975 600</b>	<b>4 320 000</b>		
	razem	4 230 000	5 975 600	4 320 000		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	180 000	180 000	170 000		
	6610	4 000 000	5 755 600	4 100 000		
	6620	50 000	40 000	50 000		
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>20 494 151</b>	<b>9 026 749</b>	<b>63 335 258</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki majątkowe: inwestycje melioracyjne, z tego: 1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 17.323.277,-zł, w tym zadania: a) "Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzciniicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzciniica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie" - 11.808.000,-zł: środki UE - § 6057 - 8.000.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 6059 - 3.808.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
01078	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					b)" Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie" - 4.195.277,-zł: środki UE - § 6057 - 1.620.277,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 6059 - 2.575.000,-zł, 4.195.277,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008, c) "Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6059 - 1.200.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008, d) "Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6059 - 120.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008, 2) realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - 46.011.981,-zł, w tym zadania: a) "Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 41.851.981,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008, b) "Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły" - dotacja celowa z budżetu państwa - § 6050 - 4.160.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>20 494 151</b>	<b>9 026 749</b>	<b>63 335 258</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	20 494 151	9 026 749	63 335 258	
		6050	15 919 151	4 450 763	46 011 981	
		6057			9 620 277	
		6059	4 575 000	4 575 000	7 703 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	4 575 000	6 951 725	17 323 277	
		6050		2 376 725		
6057				9 620 277		
6059		4 575 000	4 575 000	7 703 000		
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 176 275</b>	<b>3 038 377</b>	<b>1 872 130</b>	Wydatki finansowane ze środków UE i dotacji celowej z budżetu państwa.	
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 176 275</b>	<b>3 038 377</b>	<b>1 872 130</b>	Wydatki bieżące:	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		558 300	1 420 402	210 300	1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - § 4300 - 90.000,-zł, 2) organizacja spotkań ekspertów oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju przemysłu rolnego w kwestii badania rozwoju spółdzielni rolnych i systemów klastrów w UE w ramach współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim i Obwodem Lwowskim oraz cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - § 4300 - 20.000,-zł, 3) kampania informacyjno-edukacyjna pn. "Rola pszczoł miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie" - 20.000,-zł: § 4190 - 10.000,-zł, § 4300 - 10.000,-zł, 4) koszty szacowania szkód w uprawach i podach 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 - 20.300,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, 5) 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" - 1.716.830,-zł, w tym: a) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - § 2360 - 1.661.830,-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	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	558 300	1 420 402	210 300		
	4190			10 000		
	4300	488 300	586 600	175 000		
	4380		2 500			
	4390	50 000	250 000	20 300		
	4590	15 000	576 302			
4610	5 000	5 000	5 000			
2. Dotacje na zadania bieżące	2360	1 617 975	1 617 975	1 661 830		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
01095						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					konsumenta), wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu - § 4300 - 55.000,-zł, 6) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - § 4610 - 5.000,-zł.
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	Wydatki bieżące: wycena dróg wojewódzkich - § 4300 - 20.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	20 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	20 000	20 000	20 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>860 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>815 000</b>	
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>860 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>815 000</b>	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa, w tym: 1) ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrzysy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny - § 4300 - 140.000,-zł, 2) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebowniko dla Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział Mielec - § 4300 - 200.000,-zł, 3) podatek od nieruchomości - § 4480 - 100.000,-zł, 4) zakup materiałów, opłaty za media oraz inne opłaty związane z utrzymaniem zasobu województwa - 30.000,-zł; § 4210 - 10.000,-zł, § 4260 - 10.000,-zł, § 4300 - 10.000,-zł, 5) opłaty za wieczyste użytkowanie i opłata planistyczna - § 4520 - 270.000,-zł, 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego - § 4610 - 30.000,-zł,
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>860 000</b>	<b>1 303 000</b>	<b>815 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		860 000	1 303 000	815 000	
		razem		475 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010		400 000		
		4110		69 000		
		4120		6 800		
		razem	860 000	827 200	815 000	
		4210	10 000	10 000	10 000	
		4260	10 000	10 000	10 000	
		4270	20 000	20 000	20 000	
		4300	360 000	303 000	350 000	
		4410		2 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
70005	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	10 000	32 200		7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa - § 4270 - 20.000,-zł, 8) kary i odszkodowania związane z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa - § 4590 - 25.000,-zł.
		4480	100 000	100 000	100 000	
		4520	270 000	270 000	270 000	
		4590	25 000	25 000	25 000	
		4600	25 000	25 000		
		4610	30 000	30 000	30 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
		6. Obsługa długu JST				
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		57 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 834 006</b>	<b>3 383 243</b>	<b>1 952 643</b>	
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 713 006</b>	<b>1 713 006</b>	<b>1 847 643</b>	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 713 006</b>	<b>1 713 006</b>	<b>1 847 643</b>	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 711 506	1 711 506	1 846 543	1) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - 826.006,-zł, z tego:
		razem	565 980	565 980	565 980	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 565.980,-zł;
		4010	430 957	430 957	439 393	b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 258.926,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270- 5.000,-zł,
		4040	31 132	31 132	31 712	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.100,- zł.
		4110	77 240	77 240	74 652	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 387.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 439.006,-zł.
		4120	8 651	8 651	8 223	2) realizacja zadania pn. "Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego" - 1.021.637,-zł.
		4170	18 000	18 000	12 000	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 87.000,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa - 934.637,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		razem	1 145 526	1 145 526	1 280 563	
		4210	27 200	27 200	25 200	
		4220			500	
		4260	24 000	24 000	23 600	
		4270	5 000	5 000	5 000	
		4280	800	800	500	
		4300	1 027 326	1 027 326	1 167 237	
		4360	10 400	10 400	7 000	
		4400	29 500	29 500	29 500	
		4410	3 500	3 500	3 500	
		4430	1 800	1 800	1 500	
		4440	7 500	7 500	7 500	
		4530			3 526	
		4700	8 500	8 500	6 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 500	1 500	1 100	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>1 549 237</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			45 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270		45 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>1 504 237</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050		1 504 237		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>105 000</b>	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	1. Wydatki bieżące: utrzymanie ok 5 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie - § 4270 - 100.000,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000	100 000	100 000	2. Wydatki majątkowe: zadanie "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" - § 6050 - 5.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	100 000	100 000	100 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>5 000</b>	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	21 000	21 000	5 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>0</b>	<b>927 802</b>	<b>4 385 182</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
72095	<b>Pozostała działalność</b>		0	927 802	4 385 182	Wydatki majątkowe: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 4.385.182,-zł: środki UE - § 6057 - 3.752.966,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6059 - 632.216,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.  Wydatki realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	927 802	4 385 182	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	0	927 802	4 385 182	
		6057		814 193	3 752 966	
		6059		113 609	632 216	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	0	927 802	4 385 182	
		6057		814 193	3 752 966	
		6059		113 609	632 216	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	Wydatki bieżące: organizacja i udział w imprezach promujących Województwo, obszary wiejskie i rolników oraz prezentację dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 50.000,-zł: § 4190 - 5.000,-zł, § 4300 - 45.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000	50 000	50 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	razem	50 000	50 000	50 000		
	4190	5 000	5 000	5 000		
	4300	45 000	45 000	45 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		62 000	62 000	25 000	
	Ochrona powietrza atmosferycznego		62 000	62 000	25 000	Wydatki bieżące: przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii - § 4300 - 25.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		62 000	62 000	25 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 000	62 000	25 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	62 000	62 000	25 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
90005	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>61 270 331</b>	<b>67 065 620</b>	<b>107 765 798</b>	

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

## DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 000	5 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000	5 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	5 000	5 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>183 469</b>	<b>388 469</b>	<b>228 700</b>	
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>134 982</b>	<b>339 982</b>	<b>113 700</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>93 700</b>	<b>298 700</b>	<b>113 700</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		73 700	278 700	73 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	73 700	278 700	73 700	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710	20 000	20 000	40 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>41 282</b>	<b>41 282</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	41 282	41 282		
						Wydatki bieżące: 1) pomoc finansowa dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój - bieżąca obsługa i eksploatacja stacji monitoringu powietrza - § 2710 - 40.000,-zł, 2) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych - § 4300 - 20.000,-zł, 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie - § 4300 - 53.700,- zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>48 487</b>	<b>48 487</b>	<b>115 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>48 487</b>	<b>48 487</b>	<b>115 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		48 487	48 487	115 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	48 487	48 487	115 000	
		4190		4 000		
		4210		2 000		
		4300	43 487	37 487	100 000	
		4390	5 000	5 000	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>1 266 824</b>	<b>1 615 233</b>	<b>1 095 137</b>	
	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>1 238 824</b>	<b>1 606 233</b>	<b>1 084 137</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 238 824</b>	<b>1 394 120</b>	<b>1 084 137</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 199 054	1 349 590	1 037 977	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	759 644	796 283	814 652	
		4010	576 317	610 062	620 709	
		4040	48 535	44 334	49 270	
		4110	110 928	119 423	123 449	
		4120	13 364	11 964	13 724	
		4170	10 500	10 500	7 500	
		razem	439 410	553 307	223 325	
						Utrzymanie jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemysłu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
						Wydatki bieżące:
						1. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemysłu - 520.261,-zł, z tego:
						1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 385.519,-zł,
						2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 114.582,-zł,
						3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.160,-zł.



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
92502	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	58 600	86 280	2 615	2. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - 563.876,-zł, z tego: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia - 429.133,-zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 108.743,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.000,-zł.  Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 706.000,-zł i środków własnych budżetu - 378.137,-zł.
		4210	66 960	114 942	40 873	
		4240	1 500	1 500	1 000	
		4260	32 200	32 200	32 000	
		4270	28 000	23 000		
		4280	1 800	1 800	500	
		4300	143 915	191 805	50 577	
		4360	7 000	7 000	5 600	
		4400	58 000	54 400	62 700	
		4410	3 500	3 500	2 093	
		4420	1 000	1 000		
		4430	9 500	9 500	5 500	
		4440	18 235	17 960	17 867	
		4480	3 500	2 720	1 000	
		4700	5 700	5 700	1 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	39 770	44 530	46 160	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>212 113</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem		212 113		
		6050		861		
		6057		179 564		
		6059		31 688		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem		212 113		
		6050		861		
		6057		179 564		
		6059		31 688		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 000</b>	<b>9 000</b>	<b>11 000</b>	Wydatki bieżące: utrzymanie tablic informujących o nazwach obszarów chronionego krajobrazu w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych - § 4300 - 11.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>28 000</b>	<b>9 000</b>	<b>11 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		28 000	9 000	11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
92595	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	28 000	9 000	11 000	
		4270		638		
		4300	28 000	8 362	11 000	
		4520				
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 455 293</b>	<b>2 008 702</b>	<b>1 323 837</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>5 555 000</b>	<b>5 117 891</b>	<b>6 427 000</b>	
	<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 952 000</b>	Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz umowy zlecenia i o dzieło - 3.910.000,-zł (§ 4018 - § 4179), w tym realizacja Planu Operacyjnego - 10.000,-zł, 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW - 2.042.000,- zł (§ 4198 - § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji - 1.880.000,-zł.  Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PROW na lata 2014-2020.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 952 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	5 080 000	5 080 000	5 952 000	
		4018	1 940 715	1 940 715	1 908 644	
		4019	1 109 285	1 109 285	1 091 356	
		4048	159 075	152 076	159 075	
		4049	90 925	86 924	90 925	
		4118	381 780	381 780	356 328	
		4119	218 220	218 220	203 672	
		4128	63 630	63 630	50 904	
		4129	36 370	36 370	29 096	
		4178	1 272	14 461	12 726	
		4179	728	8 267	7 274	
		4198	145 076	42 550	190 890	
		4199	82 924	24 322	109 110	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		42 18	30 593	109 443	
<b>01041</b>			42 19	17 487	62 557	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
		4278	1 909	1 909	1 909	
		4279	1 091	1 091	1 091	
		4308	425 920	531 113	941 724	
		4309	244 080	304 207	538 276	
		4398		6 363	1 908	
		4399		3 637	1 092	
		4418	24 179	24 179	15 908	
		4419	13 821	13 821	9 092	
		4438	8 271	8 271	9 544	
		4439	4 729	4 729	5 456	
		4708	34 360	34 360	27 997	
		4709	19 640	19 640	16 003	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>475 000</b>	<b>27 891</b>	<b>475 000</b>	Wydatki bieżące: Podkarpacki Program Odnowy Wsi - § 4300 - 475.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>475 000</b>	<b>27 891</b>	<b>475 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		475 000	27 891	475 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	475 000	27 891	475 000	
		4190		20 000		
		4300	475 000	5 881	475 000	
		4700		2 010		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>050</b>	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>796 000</b>	<b>796 000</b>	<b>800 000</b>	
	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>		<b>796 000</b>	<b>796 000</b>	<b>800 000</b>	Wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>800 000</b>	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu oraz umowy zlecenia i o dzieło - 566.000,-zł (§ 4018 - § 4179),
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					b) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu - 234.000,-zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					(§ 4198 - § 4709).
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
	razem		780 000	780 000	800 000	
			4018	336 000	336 000	329 550
			4019	112 000	112 000	109 850
			4048	41 250	37 950	24 750
			4049	13 750	12 650	8 250
			4118	64 200	64 200	61 500
			4119	21 400	21 400	20 500
			4128	8 550	8 550	8 250
			4129	2 850	2 850	2 750
			4178	450	1 200	450
			4179	150	400	150
			4198			3 750
			4199			1 250
			4218	39 300	39 300	43 500
			4219	13 100	13 100	14 500
			4278	3 750	3 750	6 750
			4279	1 250	1 250	2 250
			4308	69 750	69 750	87 750
			4309	23 250	23 250	29 250
			4398		2 550	6 750
			4399		850	2 250
			4418	12 000	12 000	12 000
			4419	4 000	4 000	4 000
			4708	9 750	9 750	15 000
			4709	3 250	3 250	5 000
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
	razem		16 000	16 000		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		6068	12 000	12 000	
			6069	4 000	4 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		razem	16 000	16 000	
			6068	12 000	12 000	
			6069	4 000	4 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
60014	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	10 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		0	20 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	20 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		20 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
630	<b>TURYSTYKA</b>		0	10 000	0	
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		0	10 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	10 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		0	137 477	0	
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		0	117 477	0	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
70005	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	17 500	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		17 500		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	99 977	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		99 977		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
70095	<b>Pozostała działalność</b>		0	20 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	10 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		10 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	10 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		0	10 000	0	
71035	<b>Cmentarze</b>		0	10 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	10 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		0	10 000	0	
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		0	10 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	10 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		10 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		0	10 000	0	
	<b>Pozostała działalność</b>		0	10 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	10 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		0	50 000	0	
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		0	20 000	0	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
90015	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		20 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		10 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		20 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0</b>	<b>59 800</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>49 800</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		49 800		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
92195	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		40 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>0</b>	<b>79 832</b>	<b>0</b>	
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0</b>	<b>59 832</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>59 832</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		59 832		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000			
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>6 351 000</b>	<b>6 351 000</b>	<b>7 227 000</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

DEPARTAMENT DRÓG I PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>232 318 946</b>	<b>249 941 514</b>	<b>665 042 238</b>	
	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>49 342 500</b>	<b>43 660 091</b>	<b>191 830 671</b>	I. Wydatki bieżące w kwocie 56.129.575,-zł: 1) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej" - § 2830 - 53.619.911,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 44.119.911,-zł oraz ze środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 9.500.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>47 337 600</b>	<b>43 660 091</b>	<b>56 129 575</b>	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.621.472,-zł: § 4300 - 258.722,-zł, § 4307 - 1.185.000,-zł, § 4309 - 177.750,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 436.472,-zł oraz ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.185.000,-zł. Wydatki zaplanowano na eksperta, doradztwo techniczne i promocję projektu.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 337 600	3 312 321	888 192	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	7 337 600	3 312 321	888 192	
		4270	6 537 600	3 147 826	868 192	
		4390	100 000	164 495	20 000	
		4430	700 000			
	2. Dotacje na zadania bieżące	2830	40 000 000	40 327 770	53 619 911	3) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" zakupionych przez Województwo Podkarpackie - § 4270 - 617.850,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa .
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 4) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ" - dotyczy pojazdu zakupionego w ramach POLiŚ - § 4270 - 80.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem		20 000	1 621 472	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 5) Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 170.342,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
		4300			258 722	
		4307			1 185 000	
		4309			177 750	
		4397		15 000		
		4399		5 000		
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 6) Zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno - finansowej w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w zakresie realizacji przewozów - § 4390 - 20.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	6. Obsługa długu JST					Źródła finansowania wydatków bieżących: - środki z Funduszu Kolejowego - 9.500.000,-zł , - środki UE - 1.185.000,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 45.444.575,-zł.
<b>60001</b>	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>2 004 900</b>	<b>0</b>	<b>135 701 096</b>	II. Wydatki majątkowe w kwocie 135.701.096,-zł: 1) Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- 126.500.002,-zł: § 6060 - 23.654.472,-zł, § 6067 - 87.418.700,-zł, § 6069 - 15.426.830,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 39.081.302,-zł oraz ze środków Unii Europejskiej w kwocie 87.418.700,-zł.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	2 004 900		135 701 096	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		6060	2 004 900		32 855 566	
		6067			87 418 700	
		6069			15 426 830	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem			126 500 002	2) Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 6060 - 9.201.094,-zł: Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 2.275.973,-zł oraz środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 6.925.121,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Źródła finansowania wydatków majątkowych: - środki UE - 87.418.700,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 41.357.275,-zł, - środki z Funduszu Kolejowego - 6.925.121,-zł.
		6060			23 654 472	
		6067			87 418 700	
		6069			15 426 830	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>193 228</b>	Wydatki bieżące: 1. "Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - § 4390 - 59.901,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2. "Wykonanie decyzji środowiskowych dla zadania: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - § 4390 - 133.327,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>193 228</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		333 000	333 000	193 228	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	333 000	333 000	193 228	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>58 720 000</b>	<b>58 789 213</b>	<b>58 000 000</b>	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące: dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg przekazywane w formie dotacji przedmiotowej - § 2630 - 58.000.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>58 720 000</b>	<b>58 789 213</b>	<b>58 000 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			13 546		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4560		13 546		
		razem	58 720 000	58 775 667	58 000 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2630	58 720 000	58 720 000	58 000 000	
		2910		55 667		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>159 000</b>	<b>509 000</b>	<b>509 000</b>	Wydatki bieżące w kwocie 509.000,-zł: 1) "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 - 150.000,-zł. Zadanie
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>159 000</b>	<b>509 000</b>	<b>509 000</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
60004	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		159 000	509 000	509 000	finansowane ze środków własnych budżetu Województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) "Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej" - § 4390 - 350.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 3) Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy - § 4390 - 9.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	159 000	509 000	509 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>123 690 446</b>	<b>145 786 210</b>	<b>413 384 339</b>	Zadania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie: I. Wydatki bieżące w kwocie 51.976.633,-zł:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>50 778 779</b>	<b>51 588 818</b>	<b>51 976 633</b>	1) utrzymanie jednostki w kwocie 22.173.416,-zł: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.754.284,-zł, b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 7.419.132,-zł, w tym remonty budynków, ogrodzeń, placów, samochodów i sprzętu - § 4270 - 2.057.109,-zł, 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 238.300,-zł, 3) utrzymanie dróg i mostów - 29.564.917,-zł, w tym: a) remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 3.000.000,-zł, b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.000.000,-zł, c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.374.417,-zł, d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 300.000,-zł, e) remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 3.505.000,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4270 - 3.000.000,-zł, § 4300 - 500.000,-zł, f) remonty chodników - § 4270 - 500.000,-zł, g) zimowe utrzymanie dróg (dotyczy także utrzymania chodników przy drogach wojewódzkich) obejmujące: zakup piasku, kruszywa, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, pełnienie dyżurów, zakup i ustawienie siatki przeciwśnieżnej - 10.000.000,-zł: § 4210 - 2.800.000,-zł, § 4300 - 7.200.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 9.000.000,-zł, h) bieżące utrzymanie dróg - 5.992.000,-zł: § 4210 - 600.000,-zł, § 4270 - 1.500.000,-zł, § 4300 - 3.892.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 900.000,-zł, i) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 120.000,-zł, j) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów - § 4300 - 400.000,-zł, k) ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016r. - § 4390 - 70.000,-zł, l) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz pozostałe opłaty - § 4300 - 145.000,-zł, m) badania laboratoryjne próbek kruszyw drogowych, analizy, opinie, analizy i ekspertyzy związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4390 - 645.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 593 779	51 298 575	51 738 333	
	razem		14 554 284	14 554 284	14 754 284	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010 11 160 832	11 231 303	11 451 823	
			4040 896 660	826 189	874 773	
			4110 2 159 177	2 159 177	2 102 231	
			4120 287 615	287 615	292 974	
			4170 50 000	50 000	32 483	
	razem		36 039 495	36 744 291	36 984 049	
			4140 195 765	195 765	182 256	
			4210 5 275 000	5 943 130	5 905 000	
			4260 698 000	698 000	668 000	
			4270 15 286 532	18 109 990	14 731 526	
			4280 45 500	45 500	43 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	12 751 833	8 785 305	13 152 100	n) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - § 4520 - 500,-zł, o) ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą mostową - § 4430 - 350.000,-zł, p) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 60.000,-zł, r) koszty postępowania sądowego wraz z karami i odszkodowaniami - 100.000,-zł: § 4590 - 50.000,-zł, § 4610 - 50.000,-zł, s) podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - 3.000,-zł: - § 4480 - 1.000,-zł, § 4500 - 2.000,-zł. Źródła finansowania: - środki własne budżetu Województwa - 37.187.626,-zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami - 14.789.007,-zł.
		4360	80 000	80 000	75 000	
		4390	437 000	757 000	752 000	
		4410	35 000	30 000	20 000	
		4420		5 000	10 000	
		4430	560 000	560 000	730 000	
		4440	266 665	266 665	251 567	
		4480	126 000	125 000	126 000	
		4500	20 000	16 000	17 000	
		4510	3 000	1 900		
		4520	159 200	159 500	160 600	
		4580		200 515		II. Wydatki majątkowe - 361.407.706,-zł ZADANIA JEDNOROCZNE - 11.300.000,-zł:
		4590	20 000	73 199	50 000	1) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474: Zadanie nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932-22+072, Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155-22+285" - § 6050 - 70.000,-zł,
		4600		501 426		2) "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" - 2.500.000,-zł: § 6050 - 500.000,-zł, § 6060 - 2.000.000,-zł,
		4610	20 000	130 396	50 000	3) "Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego" - § 6050 - 1.700.000,-zł,
		4700	60 000	60 000	60 000	4) "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,
	2. Dotacje na zadania bieżące	2310		6 000		5) "Przebudwy dróg wojewódzkich" - § 6050 - 4.000.000,-zł, 6) "Budowa ronda na skrzyżowaniu DW Nr 884 Przemyśl Dmaradz z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa" - § 6050 - 200.000,-zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	185 000	185 000	238 300	7) "Przebudowa/rozbudowa DW895 na odcinku Solina - Myczków i DW894 na odcinku Hoczew - Polańczyk, polegającego na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 894 z drogą gminną nr
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4569		99 243		
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
60013	II. Wydatki majątkowe, w tym:		72 911 667	94 197 392	361 407 706	118408R z dojazdami w m. Polańczyk" - § 6050 - 2.000.000,-zł, 8) "Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie etap I" - § 6050 - 300.000,-zł, 9) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 330.000,-zł: - zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów - 280.000,-zł, - zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 50.000,-zł.
		razem	72 911 667	94 197 392	361 407 706	ZADANIA WIELOLETNIE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - 350.107.706,-zł. 1) Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 257.146.252,-zł, w tym: środki UE - 216.446.289,-zł: § 6057 - 190.606.289,-zł, § 6067 - 25.840.000,-zł, środki własne - 38.749.963,-zł: § 6050 - 2.503.559,-zł, § 6059 - 32.256.404,-zł, § 6069 - 3.990.000,-zł, pomoc finansowa z innych jst - 1.950.000,-zł: § 6059 - 1.380.000,-zł, § 6069 - 570.000,-zł, z tego: a) "Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk" - 14.185.557,-zł, b) "Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna" - 11.378.028,-zł, c) "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" - 6.000.000,-zł, d) "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów" - 9.984.674,-zł, e) "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk" - 25.794.574,-zł, f) "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska" - 18.000.000,-zł, g) "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)" - 15.466.667,-zł, h) "Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73" - 7.000.000,-zł, i) "Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec" - 8.953.726,-zł, j) "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc" - 7.320.000,-zł, k) "Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów-Granica Państwa" - 9.120.400,-zł, l) "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze" - 5.200.000,-zł, m) "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga" - 16.000.000,-zł, n) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikoška + ul. Kraszewskiego w Łańcucie" - 15.000.000,-zł, o) "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski" - 20.000.000,-zł,
		6050	15 625 000	30 396 039	23 559 318	
		6060	3 000 000	3 699 999	6 520 690	
		6057	38 068 667	35 841 230	241 900 840	
		6058			8 500 000	
		6059	6 718 000	6 403 069	47 367 547	
		6067	8 500 000	14 152 500	28 525 414	
		6069	1 000 000	1 997 500	5 033 897	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
		6610		6 000		p) "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988" - 14.242.626,-zł, r) "Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka" - 33.000.000,-zł,
		6667		1 359 192		s) "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R" - 2.000.000,-zł, t) "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik" - 7.500.000,-zł,
		6669		341 863		u) "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" - 6.500.000,-zł, w) "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp." - 4.500.000,-zł.
		razem	58 036 667	65 695 354	337 280 539	2) Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 - 70.134.287,-zł, w tym: środki UE - 53.979.965,-zł: § 6057 - 51.294.551,-zł, § 6067 - 2.685.414,-zł, środki własne - 16.154.322,-zł: § 6050 - 108.592,-zł, § 6059 - 12.231.143,-zł, § 6060 - 3.340.690,-zł, § 6069 - 473.897, z tego:
		6050	3 250 000	5 100 000	2 612 151	a) "Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" - 13.325.504,-zł, b) "Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej" - 33.608.783,-zł,
		6057	38 068 667	35 841 230	241 900 840	c) "Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca" - 17.000.000,-zł, d) "Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)" - 6.200.000,-zł.
		6058	0	0	8 500 000	3) Zadanie pn. "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa" zaplanowane do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - 10.000.000,-zł: § 6058 - 8.500.000,-zł, § 6059 - 1.500.000,-zł,
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6059	6 718 000	6 403 069	47 367 547	4) Pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 12.827.167,-zł, w tym: środki własne - 10.327.167,-zł: § 6050 - 9.477.167,-zł, § 6060 - 850.000,-zł, środki budżetu państwa - § 6050 - 2.500.000,-zł, z tego:
		6060	500 000	500 000	3 340 690	a) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów" - 7.600.000,-zł,
		6067	8 500 000	14 152 500	28 525 414	b) "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - 4.227.167,-zł,
		6069	1 000 000	1 997 500	5 033 897	c) "Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"" - 1.000.000,-zł.
		6667	0	1 359 192		Źródła finansowania wydatków majątkowych: - środki UE - 270.426.254,-zł,
		6669	0	341 863		- pomoc finansowa z innych jst - 1.950.000,-zł,

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	- środki budżetu państwa - 2.500.000,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 86.531.452,-zł (w tym 8.500.000,-zł do refundacji w 2018r.).
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>1 050 000</b>	Wydatki majątkowe:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową dla:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19” w kwocie 300.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 – drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ” – etap I w kwocie 300.000,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące					2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – etap I w kwocie 450.000,-zł,
60014	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki realizowane ramach przedsięwzięcia pn. "Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego" - § 6300 - 1.050.000,-zł ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>1 050 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		110 000	1 050 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
60015	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
60016	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		60 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
60078	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050		610 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>75 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>75 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		74 000	74 000	75 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	74 000	74 000	75 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
60095	<b>TURYSTYKA</b>		<b>40 000</b>	<b>211 000</b>	<b>40 000</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000</b>	<b>211 000</b>	<b>40 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000	40 000	40 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	40 000	40 000	40 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
630	<b>TURYSTYKA</b>		<b>40 000</b>	<b>211 000</b>	<b>40 000</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000</b>	<b>211 000</b>	<b>40 000</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000	40 000	40 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	40 000	40 000	40 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.  
Wydatki bieżące: realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 75.000,-zł.  
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki bieżące: "Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - § 4300 - 40.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		171 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	20 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
90095	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	30 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>232 358 946</b>	<b>250 212 514</b>	<b>665 082 238</b>	

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

## DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>45 059 060</b>	<b>45 473 300</b>	<b>48 348 724</b>	
	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>5 269 551</b>	<b>5 269 074</b>	<b>5 286 381</b>	Utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 4.843.466,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 310.715,- zł w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 2.500,-zł, z tego: - Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - 2.000,- zł, - Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju - 500,- zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - §3020 - 132.200- zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 269 551</b>	<b>5 269 074</b>	<b>5 286 381</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 134 771	5 134 294	5 154 181	
		razem	4 822 158	4 821 681	4 843 466	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	3 676 294	3 674 494	3 695 802	
		4040	323 827	323 350	323 827	
		4110	721 754	721 754	721 754	
		4120	100 283	100 283	100 283	
		4170	0	1 800	1 800	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	312 613	312 613	310 715	
		4210	18 060	18 060	18 060	
		4240	4 699	4 699	4 699	
		4270	2 500	2 500	2 500	
		4280	4 035	4 035	4 035	
		4300	21 408	21 408	21 408	
		4360	9 100	9 100	9 100	
		4400	64 706	64 706	63 000	
		4410	3 500	3 500	3 500	
	4440	183 155	183 155	182 963		
	4700	1 450	1 450	1 450		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	134 780	134 780	132 200	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>2 417 099</b>	<b>2 418 596</b>	<b>2 415 515</b>	Utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.282.027,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 98.816,- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 34.672,- zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 417 099</b>	<b>2 418 596</b>	<b>2 415 515</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 381 499	2 382 996	2 380 843	
		razem	2 282 510	2 284 007	2 282 027	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	1 750 752	1 750 752	1 750 752	
		4040	142 800	144 297	142 800	
		4110	341 796	341 796	341 375	
		4120	47 162	47 162	47 100	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	98 989	98 989	98 816	
		4210	2 890	2 890	2 890	
		4240	2 300	2 300	2 300	
		4280	980	980	980	
		4440	92 819	92 819	92 646	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	35 600	35 600	34 672	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>710 372</b>	<b>709 352</b>	<b>709 352</b>	Utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 670.160,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 38.618,- zł. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 574,-zł
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>710 372</b>	<b>709 352</b>	<b>709 352</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		709 798	708 778	708 778	
		razem	671 180	670 160	670 160	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	517 526	517 526	517 526	
		4040	43 806	42 786	42 786	
		4110	96 082	96 082	96 082	
		4120	13 766	13 766	13 766	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	38 618	38 618	38 618	
		4210	4 100	4 100	4 100	
		4240	3 192	3 192	3 192	
		4280	376	376	376	
		4440	30 950	30 950	30 950	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	574	574	574		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>18 419 440</b>	<b>18 551 626</b>	<b>19 696 864</b>	1. Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>18 419 440</b>	<b>18 551 626</b>	<b>19 422 809</b>	1) Utrzymanie 7 jednostek budżetowych Medyczo - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 18.168.172,-zł, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		18 365 909	18 241 095	18 116 151	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 16.056.667,- zł,
		razem	16 163 368	16 037 333	16 056 667	b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.059.484,- zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 49.688,- zł, z tego:
		4010	12 515 564	12 451 257	12 501 863	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 8.000,-zł: na bieżące remonty i konserwacje -
		4040	1 009 751	981 943	963 235	§ 4270 - 3.000,-zł, na wykonanie dokumentacji na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej § 4340 - 5.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	2 302 250	2 285 833	2 276 001	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - § 4270 - 3.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
		4120	307 253	289 750	287 318	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - § 4270 - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
		4170	28 550	28 550	28 250	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - § 4270 - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje,
		razem	2 202 541	2 203 762	2 059 484	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - § 4270 - 14.688,- zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym remont pracowni w piwnicach budynku -
		4140	31 200	31 200	31 200	7.000,-zł, remont oświetlenia korytarza - 5.688,-zł,
		4210	149 879	148 329	149 799	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 4270 - 15.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym remont szatni uczniowskiej z przyległym korytarzem,
		4240	234 900	231 800	125 400	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 52.021,- zł.
		4260	598 788	581 048	598 788	
		4270	53 320	80 320	44 688	



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80130	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	16 461	16 461	16 411	2) Realizacja przez Medyczo - Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. "Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 koordynowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1.254.637,-zł, z tego: a) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu - 197.116,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 167.549,-zł - środki z budżetu państwa - 9.856,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 19.711,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. b) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 243.233,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 206.748,-zł - środki z budżetu państwa - 12.161,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 24.324,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. c) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 123.874,-zł. Źródła finansowania: - środki UE -105.293,-zł - środki z budżetu państwa - 6.194,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 12.387,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. d) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - 107.107,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 91.040,-zł - środki z budżetu państwa - 5.356,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 10.711,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. e) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 144.020,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 122.417,-zł - środki z budżetu państwa - 7.201,-zł,
		4300	299 805	297 316	300 285	
		4340			5 000	
		4360	37 577	36 677	30 677	
		4390	1 430	1 430	930	
		4400	7 800	7 800	7 800	
		4410	21 840	21 840	21 810	
		4430	22 830	22 830	22 230	
		4440	676 063	676 063	665 351	
		4520	40 668	40 668	28 915	
	4700	9 980	9 980	10 200		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	53 531	310 531	52 021	
		3020	53 531	53 531	52 021	
		3240		257 000		
	razem	0	0	1 254 637		
	3247			195 838		
	3249			34 562		
	4017			112 411		
	4019			19 837		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4117			21 839	- środki własne budżetu Województwa - 14.402,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4119			3 853	f) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - 111.139,-zł.
		4127			3 099	Źródła finansowania: - środki UE - 94.468,-zł
		4129			548	- środki z budżetu państwa - 5.557,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 11.114,-zł.
		4177			2 125	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4179			375	g) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 328.148,-zł.
		4217			13 488	Źródła finansowania: - środki UE - 278.926,-zł
		4219			2 378	- środki z budżetu państwa - 16.407,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 32.815,-zł.
		4247			281 300	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4249			49 642	2. Wydatki majątkowe; Realizacja przez Medyczo - Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. "Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
		4267			1 811	koordynowanego przez Urząd Marszałkowski - 274.055,-zł. Wydatki zaplanowane zostały na zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych, z tego:
		4269			320	a) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu - 52.000,-zł.
		4307			227 266	Źródła finansowania: - środki UE - 44.200,-zł
		4309			40 107	- środki z budżetu państwa - 2.600,-zł,
		4367			907	- środki własne budżetu Województwa - 5.200,-zł.
		4369			160	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4707			206 357	b) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 27.067,-zł.
	4709			36 414	Źródła finansowania: - środki UE - 23.006,-zł	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					- środki z budżetu państwa - 1.354,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.707,-zł.
						Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. c) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łąncucie - 53.700,-zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6. Obsługa długu JST					Źródła finansowania: - środki UE - 45.645,-zł - środki z budżetu państwa - 2.685,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 5.370,-zł.
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 055</b>	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. d) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 57.468,-zł.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem			274 055	Źródła finansowania: - środki UE - 48.848,-zł - środki z budżetu państwa - 2.873,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 5.747,-zł.
		6067			232 946	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		6069			41 109	e) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - 44.820,-zł.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem			274 055	Źródła finansowania: - środki UE - 38.097,-zł - środki z budżetu państwa - 2.241,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 4.482,-zł.
		6067			232 946	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		6069			41 109	f) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 39.000,-zł.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					Źródła finansowania: - środki UE - 33.150,-zł - środki z budżetu państwa - 1.950,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 3.900,-zł.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 688 468</b>	<b>7 689 968</b>	<b>9 335 942</b>	Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>7 688 468</b>	<b>7 689 968</b>	<b>9 335 942</b>	1) Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - 7.535.307,-zł, z tego:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 673 868	7 675 368	7 750 448	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.036.362,-zł, b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 484.345,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 78.000,-zł, w tym: remont kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego c.o. w kwocie 70.000,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	7 002 249	6 971 165	7 076 922	2) Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 229.741,-zł (w tym wynagrodzenia 40.560,-zł).
		4010	5 551 384	5 551 384	5 606 621	3) Realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w
		4040	461 411	461 411	461 411	
		4110	847 038	847 038	896 058	
		4120	108 832	108 832	108 832	
		4170	33 584	2 500	4 000	
		razem	671 619	704 203	673 526	
		4140	51 252	51 252	51 252	
		4210	9 878	3 400	7 800	
		4260	78 417	78 417	78 360	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
80146	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	100 000	100 000	78 000	Rzeszowie projektu pn. "Zawodowcy na start" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 1.570.894,-zł. Źródła finansowania: - środki budżetu UE - 1.483.743,-zł - środki budżetu państwa - 87.151,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.	
		4280	12 306	12 306	11 058		
		4300	48 593	29 567	19 107		
		4410	50 112	34 524	33 404		
		4440	234 575	234 575	234 575		
		4700	86 486	160 162	159 970		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	14 600	14 600	14 600		
		razem			1 570 894		
		2057			811 761		
		2059			47 679		
		3027			274		
		3029			16		
		4017			111 520		
		4019			6 553		
		4117			19 171		
		4119			1 126		
		4127			2 732		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4129			161		
		4217			8 784		
		4219			516		
		4287			142		
		4289			8		
		4307			525 298		
		4309			30 853		
		4367			1 700		
		4369			100		
		4417			2 361		
	4419			139			
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji							
6. Obsługa długu JST							
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
<b>Biblioteki pedagogiczne</b>			<b>9 555 109</b>	<b>9 693 055</b>	<b>9 827 596</b>	Wydatki bieżące:	
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>9 555 109</b>	<b>9 665 455</b>	<b>9 827 596</b>	1. Utrzymanie jednostek budżetowych 4 bibliotek pedagogicznych, z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 544 339	9 463 620	9 508 126	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o	
	razem		7 485 618	7 411 440	7 428 405		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
80147	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	5 814 025	5 759 865	5 782 670	dzieło - 7.428.405,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.079.721- zł, w tym wydatki remontowe - 74.500,- zł, z tego: a) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - § 4270 - 20.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: konserwacja klimatyzacji i systemu p.poż. Biura Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotek w Rzeszowie - 2.000,-zł, malowanie pomieszczeń biblioteki w Rzeszowie - 11.000,-zł b) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - § 4270 - 3.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, c) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 46.500,-zł: § 4270 - 16.000,-zł § 4340 - 30.500,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: malowanie dachu PBW przy ul. Śmigurskiego 10-12 w Przemyślu - 30.500,-zł, remont sanitariatów w budynku filii w Przeworsku - 6.000,-zł, położenie wykładziny dywanowej w wypożyczalni filii biblioteki w Jarosławiu - 2.000,-zł d) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - § 4270 - 5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 - 10.370,- zł. 2. Realizacja przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 - 309.100,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 237.235,-zł - środki własne budżetu Województwa -71.865,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.	
		4040	492 204	484 503	477 574		
		4110	1 063 485	1 052 230	1 056 498		
		4120	111 404	110 342	107 163		
		4170	4 500	4 500	4 500		
		razem	2 058 721	2 052 180	2 079 721		
		4140	35 476	35 476	35 476		
		4210	199 863	199 863	199 863		
		4240	128 300	128 300	128 300		
		4260	559 595	558 837	559 595		
		4270	35 100	19 500	44 000		
		4280	8 395	8 767	7 645		
		4300	282 209	282 209	282 209		
		4340			30 500		
		4360	109 970	102 311	100 935		
		4400	318 250	328 398	318 250		
		4410	17 850	20 962	17 450		
		4430	25 184	24 684	24 684		
		4440	320 857	320 857	313 142		
		4520	692	772	692		
		4610		4 264	0		
		4700	16 980	16 980	16 980		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2710		55 865		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	10 770	15 530		10 370
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem		130 440		309 100
			4010		7 500		30 000
			4307		104 499		237 235
		4309		18 441	41 865		
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>27 600</b>	<b>0</b>		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050		27 600			
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>0</b>	<b>112 814</b>	<b>0</b>		
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>112 814</b>	<b>0</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			112 814			
	razem			87 035			

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80151	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010		64 307		
		4040		3 801		
		4110		16 417		
		4120		2 510		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		25 779		
		4210		1 550		
		4240		3 100		
		4260		17 740		
		4300		2 489		
		4360		900		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu JST						
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>Pozostała działalność</b>			<b>999 021</b>	<b>1 028 815</b>	<b>1 077 074</b>	1. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 58.173,- zł, w tym: - nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 54.973,- zł: § 4010 - 45.948,-zł, § 4110 - 7.899,-zł, § 4120 - 1.126,-zł, - umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.200,-zł, 2) pozostałe wydatki bieżące obejmują: a) koszty organizacji spotkań z dyrektorami jednostek oraz posiedzeń komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, organizacji spotkania związanego z wręczaniem nagród nauczycielom oraz organizacją spotkania związanego z wręczaniem dyplomów studentom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu"- 37.000- zł: § 4210 - 14.000,-zł, - 23.000,-zł, b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów - § 4440 - 524.226,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 345.948,- zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli § 3020 - 45.948,-zł,
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>999 021</b>	<b>1 028 815</b>	<b>1 077 074</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			625 145	622 139	619 399	
	razem		59 107	59 107	58 173	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010		46 823	46 823	45 948	
	4110		7 960	7 960	7 899	
	4120		1 124	1 124	1 126	
	4170		3 200	3 200	3 200	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		566 038	563 032	561 226	
	4210		14 000	14 000	14 000	
	4300		23 000	23 000	23 000	
	4440		529 038	526 032	524 226	
2. Dotacje na zadania bieżące						
	razem		346 823	346 823	345 948	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020		46 823	46 823	45 948	
	3040		100 000	100 000	100 000	
	3240		200 000	200 000	200 000	
	razem		27 053	59 853	111 727	

80195

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2001			29 409	- nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży § 3040 - 100.000,-zł, - stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" § 3240 - 200.000,- zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 4) Realizacja przez Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach programu ERASMUS+ - 111.727,-zł. Źródła finansowania: - środki UE. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4171	3 008	7 733	11 000	
		4111	428	1 099	1 891	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4121	17 500	49 414	270	
		4211		213	9 323	
		4301	6 117	1 394	800	
		4421			58 364	
		4431			670	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>200 000</b>	<b>1 401 267</b>	<b>220 000</b>	
	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>200 000</b>	<b>451 267</b>	<b>220 000</b>	Wydatki bieżące: 1) stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 205.000,-zł: § 4300 - 5.000,-zł, § 3250 - 200.000,-zł 2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach ww. projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 4610 - 15.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>200 000</b>	<b>451 267</b>	<b>220 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	31 125	20 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		31 125	20 000	
		4300		6 125	5 000	
		4610		25 000	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3250	200 000	200 000	200 000	
		razem	0	220 142		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2917		199 410		
		2919		17 595		
		4989		3 137		
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
<b>80309</b>						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
80395	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	
		razem		950 000		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		790 000		
		6230		160 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>24 000</b>	
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>24 000</b>	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>24 000</b>	Wydatki bieżące: realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie uregulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - § 4130 - 24.000,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		27 000	27 000	24 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	27 000	27 000	24 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85156	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 450 695</b>	<b>3 130 945</b>	<b>2 728 213</b>	
	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>778 445</b>	<b>778 445</b>	<b>775 713</b>	Utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>778 445</b>	<b>778 445</b>	<b>775 713</b>	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		774 991	774 991	772 259	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 649.308,- zł,
	razem		651 226	651 226	649 308	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 122.951- zł,
	4010		504 407	504 407	502 036	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.454,- zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4040	42 005	42 288	
			4110	91 739	91 887	
			4120	13 075	13 097	
	razem		123 765	123 765	122 951	
	4210		53 538	53 538	53 538	
	4260		37 259	37 259	38 190	
	4280		1 530	1 530	1 530	
	4300		2 820	2 820	3 198	
	4360		525	525	600	
	4440		24 301	24 301	24 301	
	4520		3 792	3 792	1 594	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 454	3 454	3 454	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>272 250</b>	<b>1 952 500</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>272 250</b>	<b>1 952 500</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
85415	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		razem	272 250	1 952 500			
		3247		1 530 000			
		3249	250 000	270 000			
		4017		97 357			
		4019	16 738	17 180			
		4117		16 921			
		4119	2 877	2 986			
		4127		2 385			
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4129	410	421			
		4217		7 778			
		4219	1 335	1 372			
		4267		2 592			
		4269	445	458			
		4307		1 296			
		4309	223	229			
		4367		1 296			
		4369	222	229			
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 952 500</b>	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, z tego: 1) Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017 - 1.182.500,-zł. Źródła finansowania: - środki UE -1.005.125,-zł, - środki budżetu państwa - 118.250,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 59.125,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 2) Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016/2017 - 770.000,-zł.	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 952 500</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		razem			1 952 500		
		3247			1 530 000		
		3249			270 000		
		4017			97 357		
		4019			17 180		
		4117			16 921		
		4119			2 986		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85416	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4127			2 385	Źródła finansowania: - środki budżetu UE - 654.500,-zł, - środki budżetu państwa - 38.500,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 77.000,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4129			421	
		4217			7 778	
		4219			1 372	
		4267			2 592	
		4269			458	
		4307			1 296	
		4309			229	
		4367			1 296	
	4369			229		
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710	400 000			
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		400 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 700 322</b>	<b>3 286 881</b>	<b>2 700 322</b>	
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 700 322</b>	<b>3 286 881</b>	<b>2 700 322</b>	Wydatki bieżące: 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 8.350,-zł; § 4110 - 7.500,-zł, § 4120 - 850,-zł, 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>2 700 322</b>	<b>3 286 881</b>	<b>2 700 322</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		31 350	31 350	31 350	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	8 350	8 350	8 350	
			4110	7 500	7 500	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Uwagi dotyczące projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92605		4120	850	850	850	publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.203.972,-zł: § 2360 - 160.000,-zł, § 2820 - 2.043.972,-zł, 3) nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackim - § 3040 - 65.000,- zł, 4) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe - § 3250 - 400.000,- zł, 5) zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, wydawnictw o tematyce sportowej oraz dyplomy, okolicznościowe tabliczki na puchary, proporzyczki, koszty wynajmu obiektu i organizacji "Gali Sportu Młodzieżowego" - 23.000,-zł: § 4210 - 20.000, § 4300 - 3.000,- zł.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	23 000	23 000	23 000	
		4210	20 000	20 000	20 000	
		4300	3 000	3 000	3 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	2 203 972	2 790 531	2 203 972	
		2360	310 000	310 000	160 000	
		2820	1 893 972	2 480 531	2 043 972	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	465 000	465 000	465 000	
		3040	65 000	65 000	65 000	
		3250	400 000	400 000	400 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>49 437 077</b>	<b>53 319 393</b>	<b>54 021 259</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

DEPARTAMENT KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>49 520 359</b>	<b>60 803 035</b>	<b>53 079 465</b>		
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>690 000</b>	<b>673 000</b>	<b>640 000</b>	Wydatki bieżące: 1) dotacje celowe 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 - 120.000,- zł, 3) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 20.000,-zł.	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>690 000</b>	<b>673 000</b>	<b>640 000</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	550 000	533 000	500 000		
		razem	140 000	140 000	140 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3040	120 000	125 000	120 000		
		3250	20 000	15 000	20 000		
92105	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	<b>Teatry</b>		<b>4 662 000</b>	<b>5 259 105</b>	<b>4 872 100</b>		Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 4.672.100,-zł, w tym na wymianę klap dymowych systemu p.poż. – 170.000,-zł, 2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 200.000,-zł, w tym na: a) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru - 100.000,-zł, b) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>4 662 000</b>	<b>5 100 105</b>	<b>4 872 100</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		razem	4 662 000	5 100 105	4 872 100		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	4 386 000	4 693 105	4 672 100		
		2800	276 000	407 000	200 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
92106	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92108	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		159 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>6 570 000</b>	<b>7 131 054</b>	<b>6 321 000</b>	Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>6 570 000</b>	<b>7 016 146</b>	<b>6 321 000</b>	1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 5.821.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 500.000,-zł, w tym na:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 400.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					b) cykl koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w podkarpackich obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - 100.000,-zł.
		razem	6 570 000	7 016 146	6 321 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	5 800 000	5 901 054	5 821 000	
		2800	770 000	1 115 092	500 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>114 908</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		114 908		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>5 135 000</b>	<b>6 267 050</b>	<b>6 639 120</b>	Wydatki bieżące:	
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 135 000</b>	<b>6 074 316</b>	<b>6 559 120</b>	1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 5.534.120,-zł, z tego dla:	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 3.384.120,-zł,	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 2.150.000,-zł,	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2) dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 -1.025.000,-zł, z tego dla:	
	razem	5 135 000	6 074 316	6 559 120	a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 905.000,-zł, w tym na:	
2. Dotacje na zadania bieżące	2480	4 850 000	5 610 496	5 534 120	- opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 80.000,- zł,	
	2800	285 000	463 820	1 025 000	- Podkarpacka Jesień Jazzową – 25.000,-zł,	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
92109	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					- XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 300.000,- zł, - Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – 400.000,- zł, - Festiwal Psakmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych" – 100.000,- zł. b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 120.000- zł, w tym na: - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 20.000,-zł, - Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 30.000,-zł, - współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej - 50.000,-zł. - 39. Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych im. Jerzego Janickiego - 20.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu na realizację zadania pn. "Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza" - § 6220 - 80.000,-zł.	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>192 734</b>	<b>80 000</b>		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		192 734	80 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>475 000</b>	<b>507 670</b>	<b>508 000</b>	Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 508.000,-zł.	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>475 000</b>	<b>507 670</b>	<b>508 000</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	475 000	507 670	508 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>1 362 000</b>	<b>1 537 076</b>	<b>1 450 000</b>	1. Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 1.360.000,-zł, 2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację wskazanych zadań i programów, tj. na organizację XX Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Bolestraszyce - Tarnobrzeg 2017 - § 2800 - 10.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach zakup ciągnika rolniczego z przyczepą - § 6220 - 80.000,-zł.	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 362 000</b>	<b>1 526 799</b>	<b>1 370 000</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
			razem	1 362 000	1 526 799		1 370 000
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	1 362 000	1 417 176	1 360 000		
	2800		109 623	10 000			
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>10 277</b>	<b>80 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		10 277	80 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Biblioteki</b>		<b>7 007 590</b>	<b>7 409 155</b>	<b>7 317 016</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>7 007 590</b>	<b>7 409 155</b>	<b>7 317 016</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	7 007 590	7 409 155	7 317 016	
		2480	6 905 590	7 202 274	7 214 016	
		2800	102 000	206 881	103 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
92116	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Muzea</b>		<b>21 853 731</b>	<b>25 436 551</b>	<b>21 019 098</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>20 098 254</b>	<b>23 079 703</b>	<b>20 949 098</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	20 098 254	23 079 703	20 949 098	
		2480	18 915 000	20 820 677	19 991 598	
	2. Dotacje na zadania bieżące					

Wydatki bieżące:  
1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 7.214.016,-zł,  
2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 103.000,-zł, w tym na:  
- Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł,  
- „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego – 73.000,-zł.  
Źródła finansowania:  
a) środki własne budżetu Województwa - 4.010.000,-zł,  
b) dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa - 3.234.016,-zł,  
c) dotacja z budżetu Powiatu Rzeszowskiego - 73.000,-zł.

1. Wydatki bieżące:  
1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 19.991.598,-zł, w tym na utrzymanie i remonty obiektów:  
a) Muzeum – Zamek w Łańcutcie – 3.920.000,- zł, w tym 350.000,-zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,  
b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – 2.960.000,- zł,  
c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 3.052.000,- zł,  
d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.430.000,- zł,  
e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 3.620.000,- zł,  
f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.367.598,- zł,  
g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 642.000,- zł,  
2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92118	2. Dotacje na zadania bieżące	2710	400 000	600 000	500 000	gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów - 500.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 3) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 457.500,-zł, z tego dla: a) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 367.500,-zł, w tym na: - VII Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinnica 2017 – 150.000 zł, - wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - 217.500,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. b) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na realizację VIII edycji Festiwalu „Zakłete w Drewnie” – 40.000 zł, g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na organizację imprezy pn. Festiwal Żarnowiec 2017 – 50.000,- zł. 2. Wydatki majątkowe: 1) dotacja celowa dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - § 6220 - 30.000,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 2) dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na zakup pojazdu użytkowego (osobowo - bagażowego) o napędzie elektrycznym typu "Melex" - § 6220 – 40.000 zł.
		2800	783 254	1 659 026	457 500	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>1 755 477</b>	<b>2 356 848</b>	<b>70 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	1 755 477	2 356 848	70 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 000 000</b>	<b>3 769 000</b>	<b>500 000</b>	Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - § 2720 - 500.000,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>3 769 000</b>	<b>500 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	1 000 000	3 769 000	500 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		100 000		
		2720	1 000 000	3 599 000	500 000	
		2730		70 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92178	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>2 361 336</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>2 361 336</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>765 038</b>	<b>452 038</b>	<b>3 813 131</b>	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>115 038</b>	<b>102 038</b>	<b>165 000</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		115 038	102 038	165 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>650 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 648 131</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- środki UE - 2.949.953,-zł					
	- środki własne budżetu Województwa - 698.178,-zł.					

1. Wydatki bieżące:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zewnętrznych ekspertów w związku z opracowaniem założeń polityki rozwoju kultury w województwie podkarpackim i ich integracji ze strategią społeczno gospodarczą Samorządu Województwa Podkarpackiego - 50.000,-zł: § 4110 - 3.810,-zł, § 4120 - 390,-zł, § 4170 - 45.800,-zł.

2) zakup kwiatów wręczanych podczas wydarzeń artystycznych oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych - § 4210 - 7.000,-zł.

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

a) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 50.000,-zł,

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

c) współorganizacji Europejskich Dni Dziedzictwa – 50.000,-zł,

2. Wydatki majątkowe: realizacja zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 3.648.131,-zł: § 6050 - 177.598,-zł, § 6057 - 2.949.953,-zł, § 6059 - 520.580,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.949.953,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 698.178,-zł.

W ramach ww. zadania realizowany jest projekt pn. "Portal Muzeum Dziedzictwa

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6059			520 580	Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 3.470.533,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 2.949.953,-zł - środki własne budżetu Województwa - 520.580,-zł.
		6300	200 000	200 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem			3 470 533	
		6057			2 949 953	
		6059			520 580	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>49 520 359</b>	<b>60 803 035</b>	<b>53 079 465</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>550 000</b>	
	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>550 000</b>	Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>550 000</b>	1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 450.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		650 000	650 000	450 000	2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - § 2360 - 100.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	650 000	650 000	450 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	100 000	100 000	100 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 321 103</b>	<b>11 637 103</b>	<b>22 180 773</b>	
	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	20 000	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych - 10.000,- zł: § 4110 - 700,-zł, § 4120 - 140,-zł, § 4170 - 9.160,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) koszty związane z organizacją egzaminów - 10.000,- zł: § 4210 - 1.500,-zł, § 4300 - 8.500,-zł.
		razem	10 000	10 000	10 000	Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.
		4110	700	700	700	
		4120	140	140	140	
		4170	9 160	9 160	9 160	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	10 000	10 000	10 000	
		4210	1 500	1 500	1 500	
		4300	8 500	8 500	8 500	
<b>75046</b>	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 082 103</b>	<b>11 407 103</b>	<b>21 924 273</b>	<p>1. Wydatki bieżące:</p> <p>1) zadania z zakresu promocji województwa podkarpackiego w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zleceń i umów o dzieło - § 4170 - 20.000,-zł,</p> <p>2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 200.000,-zł,</p> <p>3) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych - § 4300 - 2.072.103,-zł, w tym:</p> <p>a) publikacje i reklama w mediach, druk wydawnictw własnych, opracowanie projektu, składów, przygotowanie do druku i druk kalendarza ściennego - 150.000,-zł,</p> <p>b) organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, mającym priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku - 50.000,-zł,</p> <p>c) organizacja imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów, study tour - 100.000,-zł,</p> <p>d) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 1.019.103,-zł,</p> <p>e) kampanie promocyjno-informacyjne realizowane przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego startujące w najwyższej klasie rozgrywkowej - 683.000,-zł,</p> <p>f) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 30.000,-zł,</p> <p>g) działania związane z komunikacją wizualną województwa podkarpackiego, w tym m. in. przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych z wykorzystaniem influencerów oraz organizacja cyklicznych konferencji, spotkań dla osób zajmujących się promocją w jednostkach powiązanych z samorządem województwa - 40.000,-zł,</p> <p>4) realizacja zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego" - § 4300 - 15.372.000,-zł.</p> <p>Źródła finansowania:</p> <p>- budżet Miasta Rzeszowa - 3.100.000,-zł,</p> <p>- środki własne budżetu Województwa - 12.272.000,-zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.</p> <p>5) realizacja zadania pn. Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” - 200.000,-zł: § 4300 - 100.000,-zł, § 4380 - 100.000,-zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.</p> <p>6) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej, współpracy międzynarodowej i turystyki - § 4380 - 30.000,-zł,</p> <p>7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - § 4390 - 60.000,-zł,</p> <p>8) dotację celową na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 287.000,-zł.</p> <p>9) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 - 2.500.000,-zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>Źródła finansowania: środki UE.</p> <p>10) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 - 483.170,-zł.</p>
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>9 982 103</b>	<b>11 340 803</b>	<b>21 224 273</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 682 103	10 040 803	17 954 103	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	15 000	15 000	20 000	
		razem	9 667 103	10 025 803	17 934 103	
		4210	100 000	100 000	200 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	9 542 103	9 900 803	17 544 103	
		4380	5 000	5 000	130 000	
		4390	20 000	20 000	60 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2330	300 000	300 000	287 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem		1 000 000	2 983 170	
		4017			250 000	
		4018			81 445	
		4019			14 373	
		4117			43 550	
		4118			14 155	
		4119			2 498	
		4127			6 450	
		4128			1 996	
		4129			352	
		4177			50 000	
		4178			85 000	
		4179			15 000	
		4217			160 000	
		4307		1 000 000	1 580 000	
		4308			225 591	
		4309			39 810	
		4387			40 000	
		4388			128	
		4389			22	
		4397			50 000	
75075	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4417			40 000	Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2018r.). 2. Wydatki majątkowe: 1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, pracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region - § 6060 - 100.000,-zł, 2) wykonanie strony internetowej województwa podkarpackiego - § 6060 - 100.000,-zł, 4) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6067 - 500.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. Źródła finansowania: środki UE
		4418			680	
		4419			120	
		4427			200 000	
		4428			1 700	
		4429			300	
		4707			80 000	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>100 000</b>	<b>66 300</b>	<b>700 000</b>	
		razem	100 000	66 300	700 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	100 000	66 300	200 000	
		6067			500 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6067			500 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>219 000</b>	<b>210 000</b>	<b>236 500</b>	Wydatki bieżące: 1) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej - 25.000,-zł: § 4300 – 8.000,-zł, § 4380 – 7.000,-zł, § 4410 – 4.000,-zł, § 4420 – 6.000,-zł, 2) działalność grupy roboczej ds. przygotowań wspólnych projektów transgranicznych - 20.000,-zł: § 4300 – 10.000,-zł, § 4410 – 5.000,-zł, § 4420 – 5.000,-zł, 3) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - § 4430 - 100.000,-zł, 4) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Pomoc techniczna w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020" w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 - 91.500,-zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 95% w 2018r.). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>219 000</b>	<b>180 000</b>	<b>236 500</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		219 000	95 500	145 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	219 000	95 500	145 000	
		4300	107 000	8 000	18 000	
		4380	2 000	7 000	7 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4410	4 000	4 500	9 000	
		4420	6 000	6 000	11 000	
		4430	100 000	70 000	100 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem		84 500	91 500	
		4018		29 804	32 275	
		4019		5 260	5 696	
		4118		5 165	5 609	
		4119		912	990	
		4128		730	791	
		4129		129	139	
75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4178		1 106		
		4179		194		
		4308		29 920	31 025	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4309		5 280	5 475	
		4388		850	2 550	
		4389		150	450	
		4418		3 400	3 400	
		4419		600	600	
		4428		850	2 125	
		4429		150	375	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
		<i>razem</i>		30 000		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6068		25 500		
		6069		4 500		
		<i>razem</i>		30 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6068		25 500		
		6069		4 500		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>11 071 103</b>	<b>12 387 103</b>	<b>22 730 773</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>10 544 940</b>	<b>30 147 923</b>	<b>111 966 845</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 544 940</b>	<b>30 147 923</b>	<b>111 966 845</b>	1. Wydatki bieżące:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>10 544 940</b>	<b>15 551 267</b>	<b>15 442 243</b>	1) koszty związane z działaniami promocyjnymi - § 4300 - 80.000,-zł, w tym: a) promocja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" - 50.000,-zł, b) promocja projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - 20.000,-zł, c) cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim - 10.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 544 940	10 643 940	10 534 940	2) koszty przygotowania dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-zdrowia planowane do realizacji przez departament - § 4390 - 10.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3) koszty weryfikacji i akceptacji projektu lotu wraz z projektem polowej osnowy fotogrametrycznej niezbędnej do realizacji zadania pn. "Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego" - § 4390 - 30.000,-zł,
		razem	10 544 940	10 643 940	10 534 940	4) podatek od nieruchomości i opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" - 10.000.000,-zł: § 4480 - 2.000.000,-zł, § 4430 - 8.000.000,-zł,
		4260	45 000	45 000	45 000	5) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - 82.340,-zł, w tym koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 4260 - 45.000,-zł, dostępu do sieci Internet - § 4360 - 3.000,-zł, koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 4300 - 1.000,-zł, bieżące modyfikacje funkcjonalności e-Uслуг poprawiające ich ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników oraz działania i uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Uслуг - § 4300 - 33.340,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
		4300	326 000	322 389	416 940	6) utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - 82.600,-zł, w tym koszty szkoleń - § 4700 - 30.000,-zł, bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji, dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionalnego do zmian prawnych oraz standaryzacji i utrzymania integracji z systemami centralnymi w obszarze e-Administracji - § 4300 - 52.600,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
		4360	20 000	20 000	3 000	7) utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" - § 4300 - 250.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	105 000	105 000	40 000	8) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - środki UE - § 2057 - 4.907.303,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4430	10 016 340	8 016 340	8 000 000	2. Wydatki majątkowe:
		4480		2 000 000	2 000 000	1) zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej - § 6060 - 25.000,-zł,
		4610		102 611		2) utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - § 6050 - 563.500,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
		4700	32 600	32 600	30 000	3) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem		4 907 327	4 907 303	
		2057		4 907 303	4 907 303	
		4569		24		
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
<b>72095</b>	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>14 596 656</b>	<b>96 524 602</b>	
		razem		14 596 656	96 524 602	
		6050			563 500	
		6057		4 565 955	12 134 853	
		6059		836 144	2 141 445	
		6060			25 000	
		6207		798 125		
		6257		8 395 500	81 659 804	
		6667		932		
		razem		14 596 656	95 936 102	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6057		4 565 955	12 134 853	



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6059		836 144	2 141 445	Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 95.936.102,-zł: środki UE - § 6057 - 12.134.853,-zł, § 6257 - 81.659.804,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6059 - 2.141.445,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		6207		798 125		
		6257		8 395 500	81 659 804	
		6667		932		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 867 667</b>	
	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 867 667</b>	Wydatki majątkowe: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 4.867.667,-zł: środki UE - § 6057 - 4.816.667,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6059 - 51.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 867 667</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem			4 867 667	
		6057			4 816 667	
		6059			51 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem			4 867 667	
		6057			4 816 667	
		6059			51 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>10 544 940</b>	<b>30 147 923</b>	<b>116 834 512</b>	

## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

### BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ANALIZ EKONOMICZNYCH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>61 750</b>	<b>61 750</b>	<b>15 000</b>		
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 750</b>	<b>61 750</b>	<b>15 000</b>		
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>61 750</b>	<b>61 750</b>	<b>15 000</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		61 750	61 750	15 000	Wydatki bieżące: koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa - § 4390 - 15.000,-zł.	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	61 750	61 750	15 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>8 630 000</b>		
	<b>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</b>		<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>8 630 000</b>		
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Wydatki majątkowe w kwocie 8.630.000,-zł - § 6010: podwyższenie kapitału zakładowego uzdrowisk poprzez: 1) zakup akcji "Uzdrowiska Rymanów" SA - 2.450.000,-zł, 2) zakup udziałów "Uzdrowiska Horyniec" Sp. z o.o. - 6.180.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
85119	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>8 630 000</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	10 800 000	10 800 000	8 630 000	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>10 861 750</b>	<b>10 861 750</b>	<b>8 645 000</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

REZERWY

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>30 762 612</b>	<b>25 872 313</b>	<b>36 198 941</b>	
	Rezerwy ogólne i celowe		30 762 612	25 872 313	36 198 941	Rezerwy ogólne i celowe - 36.198.941,-zł.
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>18 679 039</b>	<b>16 063 734</b>	<b>20 198 941</b>	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		18 679 039	16 063 734	20 198 941	1) Rezerwa ogólna - § 4810 - 2.500.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) Rezerwy celowe - § 4810 - 17.698.941,-zł, z tego na:
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	18 679 039	16 063 734	20 198 941	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 - 400.000,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące					b) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 378.941,-zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					c) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - 120.000,-zł,
<b>75818</b>	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					d) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 3.000.000,-zł,
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					e) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u) - 10.000.000,-zł,
	6. Obsługa długu JST					f) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m. in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych - 1.300.000,-zł,
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>12 083 573</b>	<b>9 808 579</b>	<b>16 000 000</b>	g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 2.500.000,-zł.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6800	12 083 573	9 808 579	16 000 000	2. Wydatki majątkowe:
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					1) Rezerwy celowe - § 6800 - 16.000.000,-zł, z tego na:
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					a) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 15.000.000,-zł,
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - 1.000.000,-zł.
	<b>REZERWY OGÓŁEM</b>		<b>30 762 612</b>	<b>25 872 313</b>	<b>36 198 941</b>	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

OBSŁUGA DŁUGU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach na 31.08.2016r.	Plan na 2017r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2017r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>20 671 128</b>	<b>20 671 128</b>	<b>19 602 762</b>		
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		13 000 000	13 000 000	9 536 000	Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji - § 8110 - 9.536.000,-zł.	
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>9 536 000</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST	8110	13 000 000	13 000 000	9 536 000		
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>7 671 128</b>	<b>7 671 128</b>	<b>10 066 762</b>		Wydatki bieżące: 1) zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale - § 8030 - 5.066.762,-zł, w tym: a) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 2.703.629,-zł, b) Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - 2.256.405,-zł, c) Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 106.728,-zł, 2) środki na planowane poręczenie kredytów i pożyczek zaciąganych przez szpitale - § 8030 - 5.000.000,-zł
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>7 671 128</b>	<b>7 671 128</b>	<b>10 066 762</b>		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	8030	7 671 128	7 671 128	10 066 762		
	6. Obsługa długu JST						
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>20 671 128</b>	<b>20 671 128</b>	<b>19 602 762</b>		

**WYKAZ**  
**Departamentów Urzędu Marszałkowskiego**  
**Województwa Podkarpackiego**

1. Kancelaria Sejmiku	KS
2. Kancelaria Zarządu	KZ
3. Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
5. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
6. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
7. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
8. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
9. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
10. Departament Ochrony Środowiska	OS
11. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
12. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
13. Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
14. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
15. Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej	PT
16. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
17. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW

**WYKAZ**  
**wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych**  
**nieposiadających osobowości prawnej**  
**Województwa Podkarpackiego**

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

**Jednostki oświatowe:**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju  | ZSS                     |
| 2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim<br>Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | ZS                      |
| 3. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Jaśle                   | MSCKZiU Jasło           |
| 4. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Łańcucie                | MSCKZiU Łańcut          |
| 5. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Mielcu                  | MSCKZiU Mielec          |
| 6. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Przemyślu               | MSCKZiU Przemyśl        |
| 7. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Rzeszowie               | MSCKZiU Rzeszów         |
| 8. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Sanoku                  | MSCKZiU Sanok           |
| 9. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Stalowej Woli           | MSCKZiU Stalowa<br>Wola |
| 10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie  | PBW Krosno              |
| 11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa<br>Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu         | PBW Przemyśl            |
| 12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie  | PBW Rzeszów             |
| 13. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu   | BP Tarnobrzeg           |
| 14. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie   | PCEN                    |

**Inne jednostki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie | PBGiTR |
| 2. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie  | PBPP   |
| 3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie          | PZDW   |

- |   |        |
|---|--------|
| 4. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie                 | PZMiUW |
| 5. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej<br>i Kartograficznej w Rzeszowie | WODGiK |
| 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie   | WUP    |
| 7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie                           | ROPS   |
| 8. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu                                     | ZPK    |
| 9. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie                            | ZKPK   |