

1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.,
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 rok oraz informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego.
4. Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za 2016 rok wraz z opinią niezależnych biegłych rewidentów,
5. Opinia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2016 rok.,
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 rok.

- projekt -

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia..... 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Na podstawie art. 18 pkt 9 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)

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

§1

Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

§2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Przewodnicząca Komisji

Anna Huk

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego
z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 r.**

Na podstawie art. 18 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 r.;
- 2) sprawozdaniem finansowym Województwa Podkarpackiego za 2016 r.;
- 3) opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2016 r.;
- 4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 r.;
- 5) informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2016 r.;
- 6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

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

§1

Udziela się absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2016r. poz. 1870 z późn. zm..) nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) sprawozdaniem finansowym;
- 3) opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 ustawy o finansach publicznych;
- 4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji

Anna HUK

UCHWAŁA Nr 289 / 5792 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia
Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm./ oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm./

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego – stan na 31 grudnia 2016 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

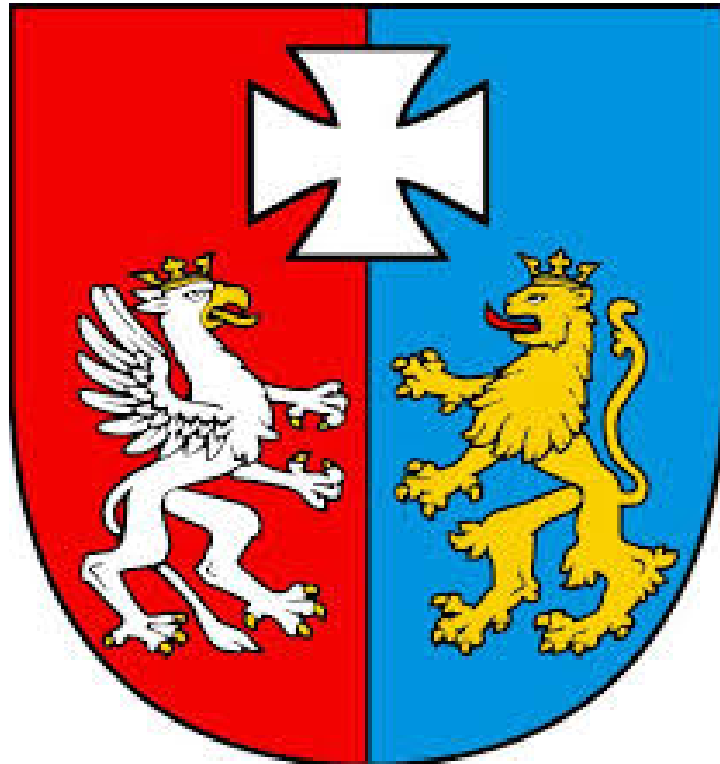
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 289/5792/ 17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 marca 2017 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2016 ROK

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----|
| I. WSTĘP | |
| II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA | |
| 1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa | 1 |
| 2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa..... | 33 |
| 3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa | 108 |
| 4) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw | 115 |
| 5) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych..... | 117 |
| 6) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 118 |
| 7) Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego | 121 |
| 8) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa | 130 |
| III. CZĘŚĆ OPISOWA | |
| 1) Objąsnienia do wykonania dochodów | 1 |
| 2) Objąsnienia do wykonania wydatków | 34 |
| a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 35 |
| b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo | 80 |
| c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe | 81 |
| d) Dział 500 – Handel | 92 |
| e) Dział 600 – Transport i łączność | 94 |
| f) Dział 630 – Turystyka | 181 |
| g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 183 |
| h) Dział 710 – Działalność usługowa | 188 |
| i) Dział 720 – Informatyka | 193 |
| j) Dział 730 – Nauka | 204 |
| k) Dział 750 – Administracja publiczna | 207 |
| l) Dział 752 – Obrona narodowa | 236 |
| m) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 237 |
| n) Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 238 |
| o) Dział 758 – Różne rozliczenia | 239 |
| p) Dział 801 – Oświata i wychowanie | 240 |

| | |
|--|-----|
| q) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe | 260 |
| r) Dział 851 – Ochrona zdrowia | 263 |
| s) Dział 852 – Pomoc społeczna | 276 |
| t) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 297 |
| u) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 313 |
| v) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 317 |
| w) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 324 |
| x) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 365 |
| y) Dział 926 – Kultura fizyczna | 371 |

| | |
|--|------------|
| IV. OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2013 ROKU | 380 |
| V. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO | |
| VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | |

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia wykonania planu:

- dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków,
- dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa,
- dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,
- dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz

objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2016 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015 r. wynosił:

| | |
|---|-------------------|
| • Plan dochodów | 767.954.059,- zł, |
| • Plan wydatków | 696.286.257,- zł, |
| • Planowana nadwyżka | 71.667.802,- zł, |
| • Plan przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielanych z budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1.000.023,- zł, |
| • Plan rozchodów z tytułu: | 72.667.825,- zł, |
| – spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych | 1.999.999,-zł, |
| – spłaty rat kredytu zaciągniętego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej | 38.107.826,-zł, |
| – spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) | 20.560.000,-zł |
| – wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 12.000.000,-zł |

W trakcie 2016 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2016 r. budżet po zmianach wynosił:

| | |
|--|-------------------|
| • Plan dochodów | 717.680.034,- zł, |
| • Plan wydatków | 683.203.394,- zł, |
| • Planowana nadwyżka | 34.476.640,- zł, |
| • Plan przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielanych z budżetu | 83.360,- zł, |
| • Plan rozchodów | 34.560.000,- zł, |

z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| – spłaty rat kredytów długoterminowych | 2.000.000,-zł, |
| – spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) | 20.560.000,-zł, |
| – wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 12.000.000,-zł. |

Budżet za 2016 r. został wykonany w 102,92 % w zakresie dochodów i w 89,89 % w zakresie wydatków i wynosił:

- | | |
|--|-------------------|
| • Wykonanie dochodów | 738.652.005,- zł, |
| • Wykonanie wydatków | 614.129.254,- zł, |
| • Nadwyżka | 124.522.751,- zł, |
| • Wykonanie przychodów | 32.537.782,- zł, |
| w tym z tytułu: | |
| a) spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych | 83.360,- 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 | 32.454.422,- zł, |
| • Wykonanie rozchodów | 34.560.000,- zł, |
| w tym z tytułu: | |
| – spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych | 2.000.000,- zł, |
| – spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) | 20.560.000,-zł |
| w tym: | |
| <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i> | 13.116.886,-zł |
| – wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 12.000.000,-zł. |

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów

i przychodów oraz wydatków i rozchodów

122.500.533,-zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zestawienie wykonania planu dochodów województwa
(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów)

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|------------------------------|--|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 50 807 705 | 47 751 275 | 48 862 666 | 102,33% |
| | 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | | 10 047 412 | 5 417 227 | 6 363 954 | 117,48% |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | | 10 047 412 | 5 417 227 | 6 363 954 | 117,48% |
| | | Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie | 0830 | 10 045 412 | 5 415 227 | 6 342 767 | 117,13% |
| | | | 0970 | 2 000 | 2 000 | 21 187 | 1059,35% |
| | b) dochody majątkowe | | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | | 113 300 | 113 300 | 246 618 | 217,67% |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | | 113 300 | 113 300 | 244 653 | 215,93% |
| | | Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie | 0580 | 0 | 0 | 130 189 | - |
| | | | 0750 | 79 900 | 79 900 | 80 469 | 100,71% |
| | | | 0830 | 30 900 | 30 900 | 27 316 | 88,40% |
| | | | 0920 | 0 | 0 | 65 | - |
| | | | 0970 | 2 500 | 2 500 | 6 614 | 264,56% |
| | b) dochody majątkowe, w tym: | | | 0 | 0 | 1 965 | - |
| | | Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie | 0870 | 0 | 0 | 1 965 | - |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 8 057 842 | 19 591 089 | 19 570 286 | 99,89% |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | | 5 078 842 | 16 612 089 | 16 616 328 | 100,03% |
| | | Zwrot rozliczonych zaliczek na koszty ustanowienia kuratora i ogłoszeń w prasie w celu złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne | 0970 | 0 | 20 247 | 20 246 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 5 074 000 | 16 537 000 | 16 536 739 | 100,00% |
| | | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 4 842 | 4 842 | 9 343 | 192,96% |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| | | b) dochody majątkowe, w tym: | | 2 979 000 | 2 979 000 | 2 953 958 | 99,16% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 2 446 000 | 2 202 649 | 2 184 377 | 99,17% |
| | | 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 | 170 000 | 335 481 | 330 223 | 98,43% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | | 363 000 | 440 870 | 439 358 | 99,66% |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | 5 080 000 | 4 429 000 | 4 133 192 | 93,32% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 5 080 000 | 4 429 000 | 4 133 192 | 93,32% |
| | | Zwrot kosztów zastępstwa procesowego | 0970 | 0 | 0 | 7 200 | - |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | 2058 | 3 232 000 | 2 817 769 | 2 625 367 | 93,17% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | 2059 | 1 848 000 | 1 611 231 | 1 500 625 | 93,14% |
| | | b) dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|------------------------------|--|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 7 000 000 | 8 000 018 | 8 374 662 | 104,68% |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | | 7 000 000 | 8 000 018 | 8 374 662 | 104,68% |
| | | Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0690 | 7 000 000 | 8 000 000 | 8 324 698 | 104,06% |
| | | Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0910 | 0 | 0 | 49 946 | - |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 0 | 18 | 18 | 100,00% |
| | b) dochody majątkowe | | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 20 494 151 | 8 729 944 | 8 703 296 | 99,69% |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | | 0 | 986 | 18 020 | 1827,59% |
| | | Zwrot rozliczonych zaliczek na koszty ustanowienia kuratora i ogłoszeń w prasie w celu złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne | 0970 | 0 | 986 | 18 020 | 1827,59% |
| | b) dochody majątkowe, w tym: | | | 20 494 151 | 8 728 958 | 8 685 276 | 99,50% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 6259 | 4 575 000 | 4 574 040 | 4 574 039 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | 0 | 1 908 245 | 1 905 127 | 99,84% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 6510 | 0 | 2 246 673 | 2 206 110 | 98,19% |
| | | 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 | | 15 919 151 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|-------------------------------------|--|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 15 000 | 1 470 697 | 1 470 658 | 100,00% |
| | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i> | | | 15 000 | 1 470 697 | 1 470 658 | 100,00% |
| | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0900 | 0 | 0 | 17 | - |
| | | Zwrot zaliczki na koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0970 | 0 | 0 | 714 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 15 000 | 1 403 222 | 1 402 632 | 99,96% |
| | | Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 2460 | 0 | 67 475 | 67 295 | 99,73% |
| | b) <i>dochody majątkowe</i> | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 050 | | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | | 796 000 | 796 000 | 491 791 | 61,78% |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | | 796 000 | 796 000 | 491 791 | 61,78% |
| | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i> | | | 780 000 | 780 000 | 476 156 | 61,05% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | 2058 | 585 000 | 585 000 | 357 117 | 61,05% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | 2059 | 195 000 | 195 000 | 119 039 | 61,05% |
| | b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i> | | | 16 000 | 16 000 | 15 635 | 97,72% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | 6258 | 12 000 | 12 000 | 11 726 | 97,72% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | 6259 | 4 000 | 4 000 | 3 909 | 97,73% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|---|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 100 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | | 1 368 | 1 368 | 1 362 | 99,56% |
| | 10095 | Pozostała działalność | | 1 368 | 1 368 | 1 362 | 99,56% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 1 368 | 1 368 | 1 362 | 99,56% |
| | | 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 | 1 362 | 99,56% |
| | | b) dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | 0 | 378 161 | 483 545 | 127,87% |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | 0 | 239 960 | 345 348 | 143,92% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 0 | 142 121 | 247 512 | 174,16% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 2919 | 0 | 142 121 | 247 512 | 174,16% |
| | | b) dochody majątkowe, w tym: | | 0 | 97 839 | 97 836 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 97 839 | 97 836 | 100,00% |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | 0 | 138 201 | 138 197 | 100,00% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 0 | 138 201 | 138 197 | 100,00% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 2919 | 0 | 138 201 | 138 197 | 100,00% |
| | | b) dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 110 144 106 | 92 949 873 | 97 243 579 | 104,62% |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 7 613 170 | 4 597 480 | 5 656 463 | 123,03% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 7 613 170 | 4 013 923 | 3 897 335 | 97,10% |
| | | Wpływ kar naliczonych za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych | 0580 | 0 | 577 856 | 555 397 | 96,11% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | Dzierżawa autobusów szynowych | 0750 | 1 449 670 | 1 449 670 | 1 439 015 | 99,27% |
| | | Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych | 0920 | 0 | 470 | 8 960 | 1906,38% |
| | | Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy pojazdów szynowych | | 500 000 | 50 000 | 48 125 | 96,25% |
| | | Zwrot podatku VAT od zakupionego pojazdu szynowego, usługi eksperta przy odbiorze pojazdu i usług serwisowo - utrzymaniowo - naprawczych pojazdów szynowych | 0970 | 1 828 000 | 1 928 000 | 1 816 828 | 94,23% |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych na realizację projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 | 2007 | 0 | 7 927 | 29 010 | 365,96% |
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2440 | 3 835 500 | 0 | 0 | - |
| | | b) dochody majątkowe, w tym: | | 0 | 583 557 | 1 759 128 | 301,45% |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych na realizację projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 | 6207 | 0 | 583 557 | 1 759 128 | 301,45% |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | 58 720 000 | 58 174 189 | 54 377 762 | 93,47% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 58 720 000 | 58 174 189 | 54 377 762 | 93,47% |
| | | Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych | 0900 | 0 | 13 546 | 13 854 | 102,27% |
| | | 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 | 58 104 976 | 54 308 242 | 93,47% |
| | | Zwrot dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych | 2910 | 0 | 55 667 | 55 666 | 100,00% |
| | | b) dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|------------------------------|---|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 100 000 | 450 000 | 98 210 | 21,82% |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | | 100 000 | 450 000 | 98 210 | 21,82% |
| | | Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym | 0690 | 100 000 | 450 000 | 98 020 | 21,78% |
| | | 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych | 2360 | 0 | 0 | 190 | - |
| | b) dochody majątkowe | | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 43 631 153 | 29 512 518 | 36 909 119 | 125,06% |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | | 14 600 153 | 18 026 736 | 19 885 794 | 110,31% |
| | | Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 0690 | 800 000 | 3 100 000 | 4 269 006 | 137,71% |
| | | | 0750 | 0 | 0 | 23 971 | - |
| | | | 0830 | 0 | 0 | 8 196 | - |
| | | | 0920 | 0 | 0 | 13 376 | - |
| | | | 0970 | 9 000 | 165 602 | 821 265 | 495,93% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi | 2230 | 13 791 153 | 13 791 153 | 13 791 153 | 100,00% |
| | | Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 0 | 969 981 | 958 827 | 98,85% |
| | b) dochody majątkowe, w tym: | | | 29 031 000 | 11 485 782 | 17 023 325 | 148,21% |
| | | Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 0870 | 0 | 0 | 221 090 | - |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 | 6207 | 0 | 3 798 582 | 3 798 582 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|---|----------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 | 6257 | 25 500 000 | 0 | 5 593 137 | - |
| | | Środki pozyskane od Nadleśnictw na dofinansowanie przebudowy mostów | 6290 | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 3 345 000 | 7 187 200 | 6 910 516 | 96,15% |
| | | | 6309 | 186 000 | 0 | 0 | - |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0 | 128 903 | 115 633 | 89,71% |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 0 | 128 903 | 115 633 | 89,71% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 6530 | 0 | 128 903 | 115 633 | 89,71% |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 79 783 | 86 783 | 86 392 | 99,55% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 79 783 | 86 783 | 86 392 | 99,55% |
| | | Dochody z tytułu wpływu opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikające z ustawy o kierujących pojazdami | 0690 | 2 520 | 2 520 | 3 980 | 157,94% |
| | | 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 | 81 000 | 77 507 | 95,69% |
| | | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 3 263 | 3 263 | 4 905 | 150,32% |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| 630 | | TURYSTYKA | | 6 620 652 | 211 993 | 211 992 | 100,00% |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 6 620 652 | 211 993 | 211 992 | 100,00% |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 6 620 652 | 211 993 | 211 992 | 100,00% |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 | 6207 | 5 923 741 | 18 683 | 18 682 | 99,99% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|--|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 | 6209 | 696 911 | 193 310 | 193 310 | 100,00% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 13 569 000 | 10 647 500 | 14 326 888 | 134,56% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 13 569 000 | 10 647 500 | 14 326 888 | 134,56% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 279 000 | 779 000 | 835 052 | 107,20% |
| | | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0470 | 270 000 | 270 000 | 294 906 | 109,22% |
| | | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 0 | 0 | 18 081 | - |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 9 000 | 9 000 | 6 932 | 77,02% |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego | 0920 | 0 | 0 | 10 354 | - |
| | | Rozliczenia z lat ubiegłych obejmujące zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe | 0970 | 0 | 0 | 4 780 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 0 | 500 000 | 499 999 | 100,00% |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 13 290 000 | 9 868 500 | 13 491 836 | 136,72% |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 0 | 0 | 1 738 | - |
| | | Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa | 0770 | 13 290 000 | 9 868 500 | 12 366 360 | 125,31% |
| | | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0800 | 0 | 0 | 1 123 738 | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 660 554 | 2 505 636 | 2 505 311 | 99,99% |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | | 50 000 | 50 000 | 51 346 | 102,69% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 50 000 | 50 000 | 51 226 | 102,45% |
| | | Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie | 0750 | 9 900 | 9 900 | 8 853 | 89,42% |
| | | | 0830 | 40 100 | 40 100 | 34 829 | 86,86% |
| | | | 0970 | 0 | 0 | 7 544 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 0 | 0 | 120 | - |
| | | Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie | 0870 | 0 | 0 | 120 | - |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | 5 474 | 5 474 | 4 185 | 76,45% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 5 474 | 5 474 | 4 185 | 76,45% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00% |
| | | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 474 | 474 | 1 185 | 250,00% |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 484 080 | 484 080 | 484 036 | 99,99% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 484 080 | 484 080 | 484 036 | 99,99% |
| | | Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie | 0690 | 15 000 | 15 000 | 14 934 | 99,56% |
| | | | 0970 | 80 | 80 | 102 | 127,50% |
| | | 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 | 469 000 | 469 000 | 100,00% |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 71078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0 | 1 845 082 | 1 844 744 | 99,98% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 0 | 42 699 | 42 698 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 0 | 42 699 | 42 698 | 100,00% |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 0 | 1 802 383 | 1 802 046 | 99,98% |
| | | 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 | 1 802 383 | 1 802 046 | 99,98% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|--|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 100,00% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| | | 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 | 100 000 | 100,00% |
| | b) | dochody majątkowe, w tym: | | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 100,00% |
| | | 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 | 21 000 | 21 000 | 100,00% |
| 720 | | INFORMATYKA | | 36 217 103 | 48 927 793 | 50 149 180 | 102,50% |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 36 217 103 | 48 927 793 | 50 149 180 | 102,50% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 10 000 000 | 45 197 559 | 46 492 911 | 102,87% |
| | | Czynsz dzierżawny od Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Sp. z o.o. z tytułu udostępniania sieci wytworzonej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" | 0750 | 0 | 0 | 800 000 | - |
| | | Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 0909 | 0 | 166 214 | 97 972 | 58,94% |
| | | Odsetki od nieterminowych wpływów z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" | 0920 | 0 | 0 | 20 227 | - |
| | | Wpływy z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" | 0970 | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 746 940 | 77,47% |
| | | 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 | | 0 | 35 031 345 | 37 827 772 | 107,98% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|--|----------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 26 217 103 | 3 730 234 | 3 656 269 | 98,02% |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 | 6207 | 26 217 103 | 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 | 0 | 3 097 367 | 3 097 367 | 100,00% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 6667 | 0 | 632 867 | 558 902 | 88,31% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 12 575 557 | 12 979 390 | 8 742 387 | 67,36% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 414 000 | 377 000 | 377 292 | 100,08% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 414 000 | 377 000 | 377 292 | 100,08% |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 414 000 | 377 000 | 377 000 | 100,00% |
| | | 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 0 | 0 | 292 | - |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 332 000 | 332 094 | 395 118 | 118,98% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 332 000 | 332 094 | 394 903 | 118,91% |
| | | Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 0570 | 0 | 0 | 400 | - |
| | | | 0578 | 0 | 0 | 35 | - |
| | | | 0579 | 0 | 0 | 6 | - |
| | | | 0580 | 0 | 0 | 55 386 | - |
| | | | 0588 | 0 | 0 | 4 755 | - |
| | | | 0589 | 0 | 0 | 839 | - |
| | | | 0690 | | 10 000 | 10 000 | 20 372 |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 0750 | 50 000 | 50 000 | 50 219 | 100,44% |
| | | | 0830 | 0 | 0 | 15 | - |
| | | | 0920 | 0 | 0 | 14 | - |
| | | | 0970 | 200 000 | 200 000 | 190 752 | 95,38% |
| | | | 0978 | 0 | 94 | 94 | 100,00% |
| | | | 0979 | 0 | 0 | 16 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2230 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 100,00% |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 0 | 0 | 215 | - |
| | | Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 0870 | 0 | 0 | 215 | - |
| | 75046 | Komisje egzaminacyjne | | 21 053 | 15 053 | 13 442 | 89,30% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 21 053 | 15 053 | 13 442 | 89,30% |
| | | 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 | 14 000 | 12 438 | 88,84% |
| | | 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 | 1 004 | 95,35% |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 20 950 | 88 771 | 423,73% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 0 | 20 950 | 88 771 | 423,73% |
| | | Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 0580 | 0 | 0 | 4 685 | - |
| | | | 0587 | 0 | 0 | 37 576 | - |
| | | | 0970 | 0 | 0 | 4 848 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2220 | 0 | 20 950 | 18 162 | 86,69% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 0 | 0 | 23 500 | - |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|----------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 75079 | Pomoc zagraniczna | | 0 | 239 979 | 195 873 | 81,62% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 205 979 | 167 392 | 81,27% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2220 | 0 | 205 979 | 167 392 | 81,27% |
| | b) | dochody majątkowe, w tym: | | 0 | 34 000 | 28 481 | 83,77% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6520 | 0 | 34 000 | 28 481 | 83,77% |
| | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | | 0 | 37 000 | 36 996 | 99,99% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 37 000 | 36 996 | 99,99% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 0 | 37 000 | 36 996 | 99,99% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 11 808 504 | 11 957 314 | 7 634 895 | 63,85% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 5 387 170 | 5 544 980 | 1 780 826 | 32,12% |
| | | Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 0580 | 0 | 0 | 2 729 | - |
| | | | 0920 | 0 | 0 | 17 | - |
| | | | 0970 | 0 | 0 | 13 101 | - |
| | | 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 | | 1 870 000 | 4 670 733 | 1 239 383 | 26,54% |
| | | 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 | 2 709 095 | 0 | 218 349 | - |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 | | 330 000 | 824 247 | 218 715 | 26,54% |
| | | 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 | 478 075 | 0 | 38 532 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|---|----------|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 6 421 334 | 6 412 334 | 5 854 069 | 91,29% |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 | 6207 | 5 966 982 | 5 966 982 | 5 492 457 | 92,05% |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 | 6208 | 7 650 | 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 | | 1 350 | 0 | 0 | - |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 | 6209 | 445 352 | 445 352 | 361 612 | - |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 188 201 043 | 188 007 501 | 196 439 792 | 104,49% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 658 491 | 464 949 | 2 813 899 | 605,21% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 658 491 | 464 949 | 2 813 899 | 605,21% |
| | | Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego | 0460 | 0 | 0 | 2 315 336 | - |
| | | Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu | 0480 | 641 991 | 448 449 | 451 100 | 100,59% |
| | | Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego | 0590 | 0 | 0 | 28 882 | - |
| | | Odsetki od opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego | 0910 | 0 | 0 | 44 | - |
| | | Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | 0970 | 16 500 | 16 500 | 18 537 | 112,35% |
| | | b) dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 187 542 552 | 187 542 552 | 193 625 893 | 103,24% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 187 542 552 | 187 542 552 | 193 625 893 | 103,24% |
| | | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0010 | 47 997 592 | 47 997 592 | 49 005 324 | 102,10% |
| | | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 0020 | 139 544 960 | 139 544 960 | 144 620 569 | 103,64% |
| | | b) dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 334 589 616 | 293 497 585 | 300 676 005 | 102,45% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 40 535 691 | 38 011 616 | 38 109 309 | 100,26% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 40 535 691 | 38 011 616 | 38 109 309 | 100,26% |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 40 535 691 | 38 011 616 | 38 109 309 | 100,26% |
| | | b) dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 4 394 632 | 4 394 632 | 100,00% |
| | | a) dochody bieżące | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 0 | 4 394 632 | 4 394 632 | 100,00% |
| | | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 6180 | 0 | 4 394 632 | 4 394 632 | 100,00% |
| | 75804 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | | 117 006 433 | 117 006 433 | 117 006 433 | 100,00% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 117 006 433 | 117 006 433 | 117 006 433 | 100,00% |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 117 006 433 | 117 006 433 | 117 006 433 | 100,00% |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 3 550 000 | 3 050 000 | 3 249 571 | 106,54% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 3 550 000 | 3 050 000 | 3 249 571 | 106,54% |
| | | Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych | 0920 | 3 550 000 | 3 050 000 | 3 249 571 | 106,54% |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 75833 | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | | 52 366 166 | 58 184 629 | 58 184 629 | 100,00% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 52 366 166 | 58 184 629 | 58 184 629 | 100,00% |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 52 366 166 | 58 184 629 | 58 184 629 | 100,00% |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 | | 26 957 000 | 15 497 873 | 33 430 539 | 215,71% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 876 000 | 363 957 | 363 956 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 2009 | 876 000 | 363 957 | 363 956 | 100,00% |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 26 081 000 | 15 133 916 | 33 066 583 | 218,49% |
| | | 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 | 0 | 11 678 326 | 29 623 267 | 253,66% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|------------------------------|---|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 6209 | 6 519 088 | 1 848 480 | 1 848 479 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | | 19 561 912 | 1 607 110 | 1 594 837 | 99,24% |
| | 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | 8 490 | 0 | 0 | - |
| | 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 | 0 | - |
| | 75863 | Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | 23 068 667 | 8 729 599 | 6 949 787 | 79,61% |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | | 850 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 2007 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | 2057 | 850 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| | b) dochody majątkowe, w tym: | | | 22 218 667 | 8 714 599 | 6 949 787 | 79,75% |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 6207 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 6209 | 1 000 000 | 8 500 000 | 5 696 516 | 67,02% |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 6257 | 21 218 667 | 214 599 | 1 253 271 | 584,01% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|-------------------------------------|---|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | | 71 097 169 | 48 622 803 | 39 351 105 | 80,93% |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | | 70 291 169 | 47 584 232 | 38 852 448 | 81,65% |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 2007 | 0 | 23 613 | 23 613 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 2009 | 26 818 304 | 7 584 420 | 4 187 726 | 55,21% |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 2057 | 0 | 2 986 710 | 2 986 710 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na projekty objęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 2058 | 0 | 0 | 834 | - |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | | 43 472 865 | 36 790 738 | 31 496 815 | 85,61% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 2059 | 0 | 198 751 | 156 750 | 78,87% |
| | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | | 806 000 | 1 038 571 | 498 657 | 48,01% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 6209 | 24 000 | 256 571 | 80 839 | 31,51% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 6258 | 782 000 | 782 000 | 417 818 | 53,43% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|--|----------|----------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 70 739 | 242 727 | 291 436 | 120,07% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 1 700 | 12 120 | 12 741 | 105,12% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 1 700 | 12 120 | 12 741 | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki oświatowe | 0970 | 1 700 | 1 700 | 2 418 | 142,24% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 0 | 10 420 | 10 314 | 98,98% |
| | | Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | 0 | 0 | 9 | - |
| | | b) dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | 0 | 9 375 | 9 291 | 99,10% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 0 | 9 375 | 9 291 | 99,10% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 0 | 9 375 | 9 291 | 99,10% |
| | | b) dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 80130 | Oświata i wychowanie | | 7 520 | 7 520 | 26 029 | 346,13% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 7 520 | 7 520 | 26 029 | 346,13% |
| | | Dochody realizowane przez jednostki oświatowe | 0830 | 0 | 0 | 714 | - |
| | | | 0970 | 7 520 | 7 520 | 24 128 | 320,85% |
| | | Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | 0 | 0 | 1 187 | - |
| | | b) dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0 | 0 | 1 763 | - |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 0 | 0 | 1 763 | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki oświatowe | 0970 | 0 | 0 | 1 624 | - |
| | | Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe | 2400 | 0 | 0 | 139 | - |
| | | b) dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | | 34 466 | 34 466 | 33 193 | 96,31% |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 34 466 | 34 466 | 33 193 | 96,31% |
| | | Dochody realizowane przez jednostki oświatowe | 0750 | 2 016 | 2 016 | 168 | 8,33% |
| | | | 0830 | 3 500 | 3 500 | 7 740 | 221,14% |
| | | | 0970 | 28 950 | 28 950 | 24 037 | 83,03% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe | 2400 | 0 | 0 | 1 248 | - |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 27 053 | 179 246 | 208 419 | 116,28% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 27 053 | 176 663 | 205 836 | 116,51% |
| | | 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 | 0 | 5 083 | 5 083 | 100,00% |
| | | Środki na realizację projektu pn.: "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach programu ERASMUS+ | 2001 | 0 | 117 634 | 113 922 | 96,84% |
| | | Środki na realizację projektu pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowym metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach programu ERASMUS+ | 2051 | 0 | 27 053 | 0 | 0,00% |
| | | Wpływ 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 | 2919 | 0 | 7 620 | 7 619 | 99,99% |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 0 | 2 583 | 2 583 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 2 583 | 2 583 | 100,00% |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | 0 | 220 142 | 278 999 | 126,74% |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | 0 | 220 142 | 278 999 | 126,74% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 0 | 220 142 | 278 999 | 126,74% |
| | | Odsetki od zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" | 0920 | 0 | 0 | 21 | - |
| | | Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 0929 | 0 | 3 137 | 12 449 | 396,84% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|---|----------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | Zwrot kosztów postępowania sądowego przeciwko stypendyście projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 0970 | 0 | 0 | 6 207 | - |
| | | Zwrot części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" | | 0 | 0 | 4 567 | - |
| | | Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 0977 | 0 | 199 410 | 217 392 | 109,02% |
| | | | 0979 | 0 | 17 595 | 38 363 | 218,03% |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 37 000 | 695 264 | 746 897 | 107,43% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 0 | 0 | 41 902 | - |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 0 | 0 | 41 902 | - |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 6660 | 0 | 0 | 41 902 | - |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | | 0 | 0 | 11 841 | - |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 0 | 0 | 11 841 | - |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 6660 | 0 | 0 | 11 841 | - |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | | 0 | 600 000 | 600 000 | 100,00% |
| | | <i>a) dochody bieżące</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 0 | 600 000 | 600 000 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 6510 | 0 | 600 000 | 600 000 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 0 | 12 425 | - |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 0 | 0 | 12 425 | - |
| | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0900 | 0 | 0 | 463 | - |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 2910 | 0 | 0 | 11 962 | - |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 27 000 | 22 464 | 22 417 | 99,79% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 27 000 | 22 464 | 22 417 | 99,79% |
| | | 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 | 22 464 | 22 417 | 99,79% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 10 000 | 72 800 | 58 312 | 80,10% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 10 000 | 72 800 | 58 312 | 80,10% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 10 000 | 72 800 | 58 312 | 80,10% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 3 219 736 | 4 033 224 | 4 029 280 | 99,90% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2230 | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | | 0 | 0 | 433 | - |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 0 | 433 | - |
| | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0900 | 0 | 0 | 8 | - |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 0 | 0 | 425 | - |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | | 0 | 419 680 | 419 658 | 99,99% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 419 680 | 419 658 | 99,99% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2380 | 0 | 419 680 | 419 658 | 99,99% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 219 308 | 2 219 308 | 2 218 322 | 99,96% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 2 219 308 | 2 219 308 | 2 218 322 | 99,96% |
| | | Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 0970 | 308 | 308 | 75 | 24,35% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 2 219 000 | 2 219 000 | 2 218 172 | 99,96% |
| | | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 0 | 0 | 75 | - |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 85217 | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze | | 0 | 3 900 | 8 685 | 222,69% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 0 | 3 900 | 8 685 | 222,69% |
| | | Kary umowne za nienależyte wykonanie umów | 0580 | 0 | 0 | 2 645 | - |
| | | Opłaty za egzamin na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników | 0690 | 0 | 3 900 | 3 900 | 100,00% |
| | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0900 | 0 | 0 | 9 | - |
| | | Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie | 0970 | 0 | 0 | 1 771 | - |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 0 | 0 | 360 | - |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 0 | 23 600 | 23 599 | 100,00% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 0 | 23 600 | 23 599 | 100,00% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 2919 | 0 | 23 600 | 23 599 | 100,00% |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 85219 | Leczenie sanatoryjno - klimatyczne | | 0 | 63 014 | 63 094 | 100,13% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 63 014 | 63 094 | 100,13% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 2919 | 0 | 63 014 | 63 094 | 100,13% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | | 750 000 | 1 118 137 | 1 117 990 | 99,99% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 750 000 | 1 118 137 | 1 117 990 | 99,99% |
| | | 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 | 1 118 137 | 1 117 990 | 99,99% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 250 428 | 170 585 | 162 499 | 95,26% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 250 428 | 170 585 | 162 499 | 95,26% |
| | | 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 | 0 | 8 075 | 0 | 0,00% |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy | 2007 | 250 428 | 93 533 | 93 526 | 99,99% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 2919 | 0 | 68 977 | 68 973 | 99,99% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 5 899 290 | 5 845 087 | 5 321 410 | 91,04% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 0 | 70 817 | 110 674 | 156,28% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 0 | 43 067 | 82 924 | 192,55% |
| | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu | 0900 | 0 | 0 | 1 588 | - |
| | | Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 0 | 43 067 | 40 567 | 94,20% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu | 2910 | 0 | 0 | 40 769 | - |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 0 | 27 750 | 27 750 | 100,00% |
| | | Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych | 6300 | 0 | 27 750 | 27 750 | 100,00% |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 258 000 | 258 000 | 274 090 | 106,24% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 258 000 | 258 000 | 274 090 | 106,24% |
| | | Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0970 | 258 000 | 258 000 | 274 090 | 106,24% |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 85332 | Wojewódzkie Urzędy Pracy | | 5 641 290 | 5 513 561 | 4 933 461 | 89,48% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 5 641 290 | 5 433 561 | 4 853 461 | 89,32% |
| | | 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 | 2 341 | - |
| | | Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020 | 0589 | 0 | 1 138 | 2 242 | 197,01% |
| | | | | 0 | 0 | 1 350 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | 0920 | 0 | 0 | 1 | - |
| | | | 0970 | 76 572 | 76 572 | 106 090 | 138,55% |
| | | Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny | 0920 | 0 | 0 | 2 091 | - |
| | | | 0978 | 0 | 0 | 5 070 | - |
| | | | 0979 | 0 | 0 | 1 690 | - |
| | | Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 0978 | 0 | 426 | 425 | 99,77% |
| | | | 0979 | 0 | 0 | 75 | - |
| | | Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020 | 0978 | 0 | 28 | 27 | 96,43% |
| | | | 0979 | 0 | 0 | 5 | - |
| | | Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 0978 | 0 | 9 | 9 | 100,00% |
| | | | 0979 | 0 | 0 | 1 | - |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 | 2009 | 505 000 | 505 000 | 277 052 | 54,86% |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 | 2058 | 3 924 718 | 3 670 888 | 3 412 438 | 92,96% |
| | | 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 | 0 | 0 | - |
| | | Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 2440 | 1 133 000 | 1 179 500 | 1 042 554 | 88,39% |
| | | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | | 0 | 80 000 | 80 000 | 100,00% |
| | | Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 6289 | 0 | 80 000 | 80 000 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0 | 2 709 | 3 185 | 117,57% |
| | | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | | 0 | 2 709 | 3 185 | 117,57% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 2918 | 0 | 2 301 | 2 707 | 117,64% |
| | | | 2919 | 0 | 408 | 478 | 117,16% |
| | | <i>b) dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|---|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 0 | 23 068 | 23 111 | 100,19% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 0 | 0 | 44 | - |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 0 | 44 | - |
| | | Wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe | 2400 | 0 | 0 | 44 | - |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | | - |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 0 | 23 068 | 23 067 | 100,00% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 23 068 | 23 067 | 100,00% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 2919 | 0 | 23 068 | 23 067 | 100,00% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 612 000 | 985 605 | 1 147 767 | 116,45% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0 | 230 427 | 230 427 | 100,00% |
| | a) | dochody bieżące | | 0 | 0 | 0 | - |
| | b) | dochody majątkowe, w tym: | | 0 | 230 427 | 230 427 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 230 427 | 230 427 | 100,00% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0 | 143 178 | 143 177 | 100,00% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 143 178 | 143 177 | 100,00% |
| | | Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 2460 | 0 | 143 178 | 143 177 | 100,00% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 600 000 | 600 000 | 756 143 | 126,02% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 600 000 | 600 000 | 756 143 | 126,02% |
| | | 3% wpływu z kar za usunięcie drzewa lub krzewu | 0580 | 0 | 0 | 104 | - |
| | | 3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska | 0690 | 600 000 | 600 000 | 756 039 | 126,01% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 10 000 | 10 000 | 16 829 | 168,29% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 10 000 | 10 000 | 16 829 | 168,29% |
| | | 10% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej | 0400 | 10 000 | 10 000 | 16 338 | 163,38% |
| | | 2% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej | | 0 | 0 | 491 | - |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | | 2 000 | 2 000 | 1 082 | 54,10% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 2 000 | 2 000 | 1 082 | 54,10% |
| | | 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów | 0400 | 2 000 | 2 000 | 5 | 0,25% |
| | | | 0690 | 0 | 0 | 715 | - |
| | | | 0970 | 0 | 0 | 362 | - |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 109 | - |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 0 | 109 | - |
| | | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 0 | 0 | 109 | - |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 3 177 590 | 6 129 223 | 5 803 449 | 94,68% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 0 | 0 | 19 | - |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 0 | 19 | - |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury | 2910 | 0 | 0 | 19 | - |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 92106 | Teatry | | 0 | 1 370 | 1 369 | 99,93% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 1 370 | 1 369 | 99,93% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury | 2910 | 0 | 1 370 | 1 369 | 99,93% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|------------------------------|---|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00% |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00% |
| | | Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00% |
| | b) dochody majątkowe | | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0 | 15 951 | 16 270 | 102,00% |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | | 0 | 2 902 | 3 221 | 110,99% |
| | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury | 0900 | 0 | 0 | 21 | - |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury | 2910 | 0 | 2 902 | 3 200 | 110,27% |
| | b) dochody majątkowe, w tym: | | | 0 | 13 049 | 13 049 | 100,00% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury | 6660 | 0 | 13 049 | 13 049 | 100,00% |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 0 | 27 114 | 27 114 | 100,00% |
| | a) dochody bieżące | | | 0 | 0 | 0 | - |
| | b) dochody majątkowe, w tym: | | | 0 | 27 114 | 27 114 | 100,00% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury | 6660 | 0 | 27 114 | 27 114 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | | 3 177 590 | 3 348 915 | 3 348 915 | 100,00% |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | | 3 177 590 | 3 348 915 | 3 348 915 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 3 105 590 | 3 275 915 | 3 275 915 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 72 000 | 73 000 | 73 000 | 100,00% |
| | b) dochody majątkowe | | | 0 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 92118 | Muzea | | 0 | 172 464 | 172 783 | 100,18% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 6 162 | 6 479 | 105,14% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury | 2910 | 0 | 6 162 | 6 479 | 105,14% |
| | b) | dochody majątkowe, w tym: | | 0 | 166 302 | 166 304 | 100,00% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury | 6660 | 0 | 166 302 | 166 304 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 0 | 9 350 | 9 350 | 100,00% |
| | a) | dochody bieżące, w tym: | | 0 | 9 350 | 9 350 | 100,00% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury | 2910 | 0 | 9 350 | 9 350 | 100,00% |
| | b) | dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 92178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0 | 2 333 905 | 2 007 475 | 86,01% |
| | a) | dochody bieżące | | 0 | 0 | 0 | - |
| | b) | dochody majątkowe, w tym: | | 0 | 2 333 905 | 2 007 475 | 86,01% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 6530 | 0 | 2 016 938 | 1 690 508 | 83,82% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury | 6660 | 0 | 316 967 | 316 967 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 0 | 80 154 | 80 154 | 100,00% |
| | a) | dochody bieżące | | 0 | 0 | 0 | - |
| | b) | dochody majątkowe, w tym: | | 0 | 80 154 | 80 154 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 80 154 | 80 154 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|--------------------------|--------------|--|----------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | | 752 000 | 848 619 | 853 073 | 100,52% |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | | 752 000 | 848 619 | 851 938 | 100,39% |
| | | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i> | | 752 000 | 848 619 | 851 938 | 100,39% |
| | | Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | 0970 | 0 | 0 | 204 | - |
| | | Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | | 0 | 0 | 3 194 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2230 | 752 000 | 752 000 | 751 921 | 99,99% |
| | | Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 2460 | 0 | 96 619 | 96 619 | 100,00% |
| | | b) <i>dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| | 92595 | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 1 135 | - |
| | | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i> | | 0 | 0 | 1 135 | - |
| | | Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy | 0580 | 0 | 0 | 363 | - |
| | | Wpływ odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej | 0970 | 0 | 0 | 772 | - |
| | | b) <i>dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 0 | 0 | 19 085 | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0 | 0 | 19 085 | - |
| | | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i> | | 0 | 0 | 19 085 | - |
| | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0900 | 0 | 0 | 130 | - |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 2910 | 0 | 0 | 18 955 | - |
| | | b) <i>dochody majątkowe</i> | | 0 | 0 | 0 | - |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 767 954 059 | 717 680 034 | 738 652 005 | 102,92% |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| <i>dochody bieżące</i> | | | | 613 758 152 | 638 736 549 | 634 734 963 | 99,37% |
| <i>dochody majątkowe</i> | | | | 154 195 907 | 78 943 485 | 103 917 042 | 131,63% |

**Zestawienie wykonania planu wydatków województwa
(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków)**

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63 999 325 | 67 148 503 | 65 905 901 | 98,15% |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 9 188 870 | 9 188 870 | 9 150 916 | 99,59% |
| | | | wydatki bieżące: | 9 188 870 | 9 088 870 | 9 050 916 | 99,58% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 133 470 | 9 029 252 | 8 991 298 | 99,58% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 748 526 | 7 595 036 | 7 570 199 | 99,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 976 890 | 5 872 506 | 5 872 410 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 527 178 | 486 973 | 486 972 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 073 556 | 1 070 356 | 1 045 748 | 97,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 902 | 112 102 | 111 970 | 99,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 000 | 53 099 | 53 099 | 100,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 384 944 | 1 434 216 | 1 421 099 | 99,09% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 66 000 | 61 113 | 61 096 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 700 | 436 946 | 436 937 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000 | 100 000 | 99 917 | 99,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 015 | 45 015 | 44 650 | 99,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 450 | 6 507 | 6 507 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 085 | 141 145 | 141 117 | 99,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000 | 36 605 | 35 832 | 97,89% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 290 204 | 288 587 | 288 586 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180 000 | 131 445 | 131 443 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 700 | 56 340 | 44 506 | 79,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 661 | 117 543 | 117 543 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000 | 1 917 | 1 917 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 500 | 2 138 | 2 138 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 629 | 629 | 629 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 5 | 1 | 20,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | 8 281 | 8 280 | 99,99% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 55 400 | 59 618 | 59 618 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 400 | 59 618 | 59 618 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych | | 11 163 029 | 11 241 696 | 11 213 874 | 99,75% |
| | | wydatki bieżące: | | 11 163 029 | 11 241 696 | 11 213 874 | 99,75% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 11 144 823 | 11 223 490 | 11 196 183 | 99,76% |
| | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>9 889 850</i> | <i>9 905 517</i> | <i>9 900 674</i> | <i>99,95%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 730 641 | 7 773 802 | 7 773 801 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 634 216 | 615 883 | 615 882 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 363 517 | 1 358 598 | 1 354 276 | 99,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116 976 | 117 981 | 117 463 | 99,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 500 | 39 253 | 39 252 | 100,00% |
| | | - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | | <i>1 254 973</i> | <i>1 317 973</i> | <i>1 295 509</i> | <i>98,30%</i> |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 114 368 | 59 000 | 58 972 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 500 | 312 195 | 311 480 | 99,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 186 000 | 166 000 | 166 000 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 191 000 | 189 405 | 99,16% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 410 | 5 710 | 5 710 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 429 | 227 547 | 214 619 | 94,32% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 62 000 | 46 000 | 45 951 | 99,89% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 352 | 352 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 34 000 | 32 000 | 31 345 | 97,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 | 8 400 | 5 367 | 63,89% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 1 219 | 1 218 | 99,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000 | 34 100 | 33 986 | 99,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 266 | 162 540 | 162 540 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 000 | 29 200 | 29 200 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000 | 499 | 499 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | 28 724 | 95,75% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 211 | 210 | 99,53% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | 0 | 0 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000 | 12 000 | 9 931 | 82,76% |
| | | | | | | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 18 206 | 18 206 | 17 691 | 97,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 206 | 18 206 | 17 691 | 97,17% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 8 053 000 | 19 586 247 | 19 560 943 | 99,87% |
| | | | wydatki bieżące: | 5 074 000 | 16 587 000 | 16 586 739 | 100,00% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 054 520 | 16 569 506 | 16 569 272 | 100,00% |
| | | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 396 656</i> | <i>1 241 921</i> | <i>1 241 694</i> | <i>99,98%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 099 906 | 975 505 | 975 505 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 106 | 78 459 | 78 459 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 634 | 169 240 | 169 013 | 99,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 010 | 18 717 | 18 717 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | | - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | <i>3 657 864</i> | <i>15 327 585</i> | <i>15 327 578</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 756 | 20 294 | 20 294 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 31 550 | 31 546 | 99,99% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000 | 401 946 | 401 946 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 878 058 | 14 358 033 | 14 358 032 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400 | 1 130 | 1 130 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 400 | 283 613 | 283 613 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 632 | 2 035 | 2 034 | 99,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 138 | 138 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 373 | 36 931 | 36 931 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200 | 1 209 | 1 209 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800 | 2 354 | 2 354 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 184 767 | 184 767 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 1 608 | 1 607 | 99,94% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 245 | 1 977 | 1 977 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 19 480 | 17 494 | 17 467 | 99,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 480 | 17 494 | 17 467 | 99,85% |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 2 979 000 | 2 999 247 | 2 974 204 | 99,17% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 979 000 | 2 999 247 | 2 974 204 | 99,17% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 979 000 | 2 979 000 | 2 953 958 | 99,16% |
| | | 6660 | 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 | 0 | 20 247 | 20 246 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 363 000 | 440 870 | 439 358 | 99,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 363 000 | 440 870 | 439 358 | 99,66% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 369 000 | 369 000 | 366 260 | 99,26% |
| | | | wydatki bieżące: | 369 000 | 369 000 | 366 260 | 99,26% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 369 000 | 369 000 | 366 260 | 99,26% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 369 000 | 369 000 | 366 260 | 99,26% |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 080 000 | 4 444 251 | 4 141 243 | 93,18% |
| | | | wydatki bieżące: | 5 080 000 | 4 444 251 | 4 141 243 | 93,18% |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 5 080 000 | 4 444 251 | 4 141 243 | 93,18% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 940 715 | 1 658 686 | 1 565 519 | 94,38% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 109 285 | 948 081 | 894 828 | 94,38% |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 075 | 138 226 | 138 224 | 100,00% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 925 | 79 007 | 79 007 | 100,00% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381 780 | 324 513 | 287 611 | 88,63% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 220 | 185 487 | 164 395 | 88,63% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 63 630 | 54 086 | 35 115 | 64,92% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 36 370 | 30 914 | 20 072 | 64,93% |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 272 | 13 634 | 12 604 | 92,45% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 728 | 7 794 | 7 204 | 92,43% |
| | | 4198 | Nagrody konkursowe | 145 076 | 36 187 | 31 740 | 87,71% |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 82 924 | 20 685 | 18 142 | 87,71% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 813 | 19 853 | 12 539 | 63,16% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 187 | 11 347 | 7 167 | 63,16% |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 1 909 | 1 909 | 1 436 | 75,22% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 1 091 | 1 091 | 821 | 75,25% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 425 920 | 539 499 | 519 952 | 96,38% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 244 080 | 309 001 | 297 198 | 96,18% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 2 545 | 939 | 36,90% |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 1 455 | 537 | 36,91% |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 24 179 | 8 271 | 3 008 | 36,37% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 13 821 | 4 729 | 1 719 | 36,35% |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 8 271 | 5 089 | 3 393 | 66,67% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 4 729 | 2 911 | 1 940 | 66,64% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 15 251 | 15 251 | 100,00% |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 360 | 15 271 | 13 287 | 87,01% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 640 | 8 729 | 7 595 | 87,01% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 7 000 000 | 9 608 632 | 8 886 275 | 92,48% |
| | | | wydatki bieżące: | 2 770 000 | 3 133 032 | 2 538 504 | 81,02% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 | 100 000 | 64 529 | 64,53% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | 64 529 | 64,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000 | 80 000 | 61 803 | 77,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 2 726 | 13,63% |
| | | | | | | | |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 2 670 000 | 3 033 032 | 2 473 975 | 81,57% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 620 000 | 3 013 032 | 2 460 353 | 81,66% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 20 000 | 13 622 | 68,11% |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 4 230 000 | 6 475 600 | 6 347 771 | 98,03% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 230 000 | 6 475 600 | 6 347 771 | 98,03% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000 | 180 000 | 144 018 | 80,01% |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000 000 | 6 255 600 | 6 171 442 | 98,65% |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 40 000 | 32 311 | 80,78% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 494 151 | 8 729 944 | 8 686 262 | 99,50% |
| | | | wydatki majątkowe: | 20 494 151 | 8 729 944 | 8 686 262 | 99,50% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 494 151 | 8 729 944 | 8 686 262 | 99,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 919 151 | 4 154 918 | 4 111 237 | 98,95% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 575 000 | 4 574 040 | 4 574 039 | 100,00% |
| | | 6660 | 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 | 0 | 986 | 986 | 100,00% |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 4 575 000 | 6 820 713 | 6 780 149 | 99,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 2 246 673 | 2 206 110 | 98,19% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 575 000 | 4 574 040 | 4 574 039 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 651 275 | 3 969 863 | 3 890 128 | 97,99% |
| | | | wydatki bieżące: | 2 651 275 | 3 969 863 | 3 890 128 | 97,99% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 033 300 | 2 351 888 | 2 274 045 | 96,69% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 033 300 | 2 351 888 | 2 274 045 | 96,69% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 51 500 | 51 288 | 99,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 963 300 | 557 656 | 554 584 | 99,45% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000 | 330 000 | 258 278 | 78,27% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 1 403 222 | 1 402 632 | 99,96% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | 5 000 | 2 755 | 55,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 2 010 | 2 008 | 99,90% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 1 617 975 | 1 617 975 | 1 616 083 | 99,88% |
| | | 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 | 1 617 975 | 1 616 083 | 99,88% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|----------|--|----------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 796 000 | 796 000 | 491 791 | 61,78% |
| | 05011 | | <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i> | 796 000 | 796 000 | 491 791 | 61,78% |
| | | | wydatki bieżące: | 780 000 | 780 000 | 476 156 | 61,05% |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 780 000 | 780 000 | 476 156 | 61,05% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 000 | 336 000 | 228 915 | 68,13% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000 | 112 000 | 76 305 | 68,13% |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 250 | 37 950 | 19 743 | 52,02% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 750 | 12 650 | 6 581 | 52,02% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 200 | 64 200 | 42 131 | 65,62% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 400 | 21 400 | 14 044 | 65,63% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 8 550 | 8 550 | 4 765 | 55,73% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 850 | 2 850 | 1 588 | 55,72% |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 | 1 200 | 600 | 50,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 | 400 | 200 | 50,00% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 300 | 39 300 | 1 061 | 2,70% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100 | 13 100 | 354 | 2,70% |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 3 750 | 3 750 | 0 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 1 250 | 1 250 | 0 | 0,00% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 69 750 | 69 750 | 56 361 | 80,80% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 250 | 23 250 | 18 787 | 80,80% |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 2 550 | 1 845 | 72,35% |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 850 | 615 | 72,35% |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 12 000 | 12 000 | 274 | 2,28% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 4 000 | 91 | 2,28% |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 750 | 9 750 | 1 422 | 14,58% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 250 | 3 250 | 474 | 14,58% |
| | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | wydatki majątkowe: | 16 000 | 16 000 | 15 635 | 97,72% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 000 | 16 000 | 15 635 | 97,72% |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | 12 000 | 11 726 | 97,72% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | 4 000 | 3 909 | 97,73% |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 16 000 | 16 000 | 15 635 | 97,72% |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | 12 000 | 11 726 | 97,72% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | 4 000 | 3 909 | 97,73% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 19 456 470 | 14 961 521 | 11 660 307 | 77,94% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 19 456 470 | 14 819 233 | 11 518 023 | 77,72% |
| | | | wydatki bieżące: | 5 294 301 | 4 257 773 | 3 772 322 | 88,60% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 5 294 301 | 4 257 773 | 3 772 322 | 88,60% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 632 830 | 4 112 297 | 3 626 850 | 88,20% |
| | | 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 | - |
| | | 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 | 0 | 145 476 | 145 472 | 100,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 14 162 169 | 10 561 460 | 7 745 701 | 73,34% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 162 169 | 10 561 460 | 7 745 701 | 73,34% |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 162 169 | 9 353 737 | 6 537 982 | 69,90% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 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 | 0 | 0 | - |
| | | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych | 0 | 943 401 | 943 400 | 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 | 0 | 264 322 | 264 319 | 100,00% |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0 | 142 288 | 142 284 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 0 | 142 288 | 142 284 | 100,00% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 0 | 142 288 | 142 284 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 142 288 | 142 284 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 647 583 | 0 | 0 | - |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 647 583 | 0 | 0 | - |
| | | | wydatki majątkowe: | 647 583 | 0 | 0 | - |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 647 583 | 0 | 0 | - |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 647 583 | 0 | 0 | - |
| 500 | | | Handel | 231 732 | 231 732 | 168 494 | 72,71% |
| | 50005 | | Promocja eksportu | 231 732 | 231 732 | 168 494 | 72,71% |
| | | | wydatki bieżące: | 231 732 | 231 732 | 168 494 | 72,71% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 231 732 | 231 732 | 168 494 | 72,71% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 231 732 | 231 732 | 168 494 | 72,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 228 | 176 228 | 127 651 | 72,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000 | 14 000 | 13 642 | 97,44% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 200 | 36 200 | 23 831 | 65,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 304 | 5 304 | 3 370 | 63,54% |
| 600 | | | Transport i łączność | 235 135 561 | 199 257 476 | 185 133 838 | 92,91% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 49 342 500 | 43 495 101 | 42 593 821 | 97,93% |
| | | | wydatki bieżące: | 47 337 600 | 43 495 101 | 42 593 821 | 97,93% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 337 600 | 3 046 979 | 2 267 416 | 74,42% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 337 600 | 3 046 979 | 2 267 416 | 74,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 537 600 | 2 977 484 | 2 197 921 | 73,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100 000 | 69 495 | 69 495 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 000 | 0 | 0 | - |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 40 000 000 | 40 333 122 | 40 229 235 | 99,74% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000 000 | 40 333 122 | 40 229 235 | 99,74% |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 0 | 115 000 | 97 170 | 84,50% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 95 000 | 82 170 | 86,49% |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 15 000 | 12 750 | 85,00% |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 5 000 | 2 250 | 45,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 2 004 900 | 0 | 0 | - |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 004 900 | 0 | 0 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 004 900 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 333 000 | 139 772 | 49 917 | 35,71% |
| | | | wydatki bieżące: | 333 000 | 139 772 | 49 917 | 35,71% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 333 000 | 139 772 | 49 917 | 35,71% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 333 000 | 139 772 | 49 917 | 35,71% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 333 000 | 139 772 | 49 917 | 35,71% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 58 720 000 | 58 174 189 | 54 377 454 | 93,47% |
| | | | wydatki bieżące: | 58 720 000 | 58 174 189 | 54 377 454 | 93,47% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 0 | 13 546 | 13 546 | 100,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0 | 13 546 | 13 546 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 13 546 | 13 546 | 100,00% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 58 720 000 | 58 160 643 | 54 363 908 | 93,47% |
| | | 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 | 0 | 55 667 | 55 666 | 100,00% |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 720 000 | 58 104 976 | 54 308 242 | 93,47% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 159 000 | 503 648 | 129 582 | 25,73% |
| | | | wydatki bieżące: | 159 000 | 503 648 | 129 582 | 25,73% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 159 000 | 503 648 | 129 582 | 25,73% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 159 000 | 503 648 | 129 582 | 25,73% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 159 000 | 503 648 | 129 582 | 25,73% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 123 710 446 | 95 782 029 | 86 963 868 | 90,79% |
| | | | wydatki bieżące: | 50 798 779 | 51 936 145 | 49 769 880 | 95,83% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 613 779 | 51 645 902 | 49 484 279 | 95,81% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 554 284 | 14 524 284 | 14 424 787 | 99,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 160 832 | 11 231 303 | 11 231 291 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 896 660 | 826 189 | 826 188 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 159 177 | 2 159 177 | 2 135 581 | 98,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 287 615 | 287 615 | 223 327 | 77,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | 20 000 | 8 400 | 42,00% |
| | | | | | | | |
| | | | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | <i>36 059 495</i> | <i>37 121 618</i> | <i>35 059 492</i> | <i>94,44%</i> |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 195 765 | 175 765 | 145 216 | 82,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 275 000 | 5 633 732 | 4 788 691 | 85,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 698 000 | 538 000 | 344 269 | 63,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 286 532 | 18 568 081 | 18 442 916 | 99,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 45 500 | 45 500 | 16 819 | 36,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 771 833 | 9 477 565 | 8 962 081 | 94,56% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000 | 80 000 | 61 419 | 76,77% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 437 000 | 497 345 | 449 332 | 90,35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000 | 15 000 | 5 888 | 39,25% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 5 000 | 2 166 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 560 000 | 363 600 | 294 222 | 80,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 266 665 | 266 665 | 247 669 | 92,88% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 126 000 | 125 000 | 115 657 | 92,53% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | 16 000 | 9 573 | 59,83% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000 | 2 040 | 1 920 | 94,12% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 159 200 | 159 500 | 117 535 | 73,69% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 268 494 | 268 264 | 99,91% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 73 199 | 53 198 | 72,68% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 501 426 | 501 426 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000 | 234 706 | 157 725 | 67,20% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000 | 75 000 | 73 506 | 98,01% |
| | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 0 | 6 000 | 1 833 | 30,55% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 6 000 | 1 833 | 30,55% |
| | | | | | | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 185 000 | 185 000 | 184 861 | 99,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 185 000 | 185 000 | 184 861 | 99,92% |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 0 | 99 243 | 98 907 | 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 | 0 | 99 243 | 98 907 | 99,66% |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 72 911 667 | 43 845 884 | 37 193 988 | 84,83% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 72 911 667 | 43 845 884 | 37 193 988 | 84,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 625 000 | 26 231 390 | 22 023 839 | 83,96% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 068 667 | 3 448 820 | 3 279 333 | 95,09% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 718 000 | 686 765 | 578 706 | 84,27% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000 | 3 199 999 | 2 616 996 | 81,78% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500 000 | 7 352 500 | 5 941 754 | 80,81% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 1 219 355 | 1 048 545 | 85,99% |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 6 000 | 3 760 | 62,67% |
| | | 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 | 0 | 1 359 192 | 1 359 192 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|---|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 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 | 0 | 341 863 | 341 863 | 100,00% |
| | | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i> | | 58 036 667 | 16 042 528 | 13 717 249 | 85,51% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 250 000 | 1 634 033 | 1 167 856 | 71,47% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 068 667 | 3 448 820 | 3 279 333 | 95,09% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 718 000 | 686 765 | 578 706 | 84,27% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 0 | 0 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500 000 | 7 352 500 | 5 941 754 | 80,81% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 1 219 355 | 1 048 545 | 85,99% |
| | | 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 | 0 | 1 359 192 | 1 359 192 | 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 | 0 | 341 863 | 341 863 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 120 000 | 32 227 | 26,86% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 120 000 | 32 227 | 26,86% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 120 000 | 32 227 | 26,86% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 120 000 | 32 227 | 26,86% |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 076 180 | 226 850 | 226 850 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 1 076 180 | 226 850 | 226 850 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 076 180 | 226 850 | 226 850 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|---|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 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 | 1 076 180 | 216 850 | 216 850 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 10 000 | 10 000 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 720 435 | 489 984 | 459 982 | 93,88% |
| | | wydatki majątkowe: | | 1 720 435 | 489 984 | 459 982 | 93,88% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 720 435 | 489 984 | 459 982 | 93,88% |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 720 435 | 409 600 | 409 599 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 80 000 | 50 000 | 62,50% |
| | | 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 | 0 | 384 | 383 | 99,74% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 244 903 | 222 630 | 90,91% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 244 903 | 222 630 | 90,91% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 244 903 | 222 630 | 90,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 244 903 | 222 630 | 90,91% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 74 000 | 81 000 | 77 507 | 95,69% |
| | | wydatki bieżące: | | 74 000 | 81 000 | 77 507 | 95,69% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 74 000 | 81 000 | 77 507 | 95,69% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 74 000 | 81 000 | 77 507 | 95,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000 | 81 000 | 77 507 | 95,69% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 630 | | | Turystyka | 790 000 | 971 000 | 897 093 | 92,39% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 750 000 | 760 000 | 759 959 | 99,99% |
| | | | wydatki bieżące: | 750 000 | 750 000 | 749 959 | 99,99% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 100,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 100,00% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 100 000 | 100 000 | 99 959 | 99,96% |
| | | 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 | 100 000 | 99 959 | 99,96% |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 40 000 | 211 000 | 137 134 | 64,99% |
| | | | wydatki bieżące: | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 50,00% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 40 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 171 000 | 117 134 | 68,50% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 171 000 | 117 134 | 68,50% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 171 000 | 117 134 | 68,50% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 860 000 | 2 354 830 | 1 851 729 | 78,64% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 860 000 | 2 334 830 | 1 831 729 | 78,45% |
| | | | wydatki bieżące: | 860 000 | 2 157 853 | 1 656 070 | 76,75% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 860 000 | 2 140 353 | 1 638 570 | 76,56% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 467 689 | 467 688 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 394 994 | 394 994 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 67 526 | 67 525 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 169 | 5 169 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 860 000 | 1 672 664 | 1 170 882 | 70,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 18 111 | 8 111 | 44,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000 | 10 000 | 570 | 5,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000 | 303 000 | 185 226 | 61,13% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 32 200 | 22 200 | 68,94% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 000 | 100 000 | 85 984 | 85,98% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 270 000 | 270 000 | 1 522 | 0,56% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000 | 862 353 | 862 353 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000 | 30 000 | 2 916 | 9,72% |
| | | | | | | | |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 0 | 17 500 | 17 500 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 17 500 | 17 500 | 100,00% |
| | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 176 977 | 175 659 | 99,26% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 176 977 | 175 659 | 99,26% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 57 000 | 56 227 | 98,64% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 119 977 | 119 432 | 99,55% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 956 706 | 7 381 788 | 7 000 711 | 94,84% |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 4 117 700 | 4 117 700 | 3 913 946 | 95,05% |
| | | | wydatki bieżące: | 4 117 700 | 4 097 700 | 3 898 751 | 95,14% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 108 700 | 4 091 700 | 3 894 899 | 95,19% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 591 180 | 3 591 180 | 3 425 711 | 95,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 827 000 | 2 827 000 | 2 701 865 | 95,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 212 450 | 212 450 | 207 650 | 97,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496 230 | 496 230 | 466 882 | 94,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 500 | 49 500 | 43 628 | 88,14% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000 | 5 686 | 94,77% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 517 520 | 500 520 | 469 188 | 93,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000 | 74 000 | 70 803 | 95,68% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | 1 500 | 1 145 | 76,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000 | 99 000 | 86 870 | 87,75% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | 9 622 | 64,15% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600 | 3 600 | 3 255 | 90,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 500 | 108 500 | 106 135 | 97,82% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000 | 10 000 | 8 861 | 88,61% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 80 000 | 78 000 | 77 708 | 99,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000 | 5 000 | 2 262 | 45,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 | 6 500 | 5 617 | 86,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 880 | 73 880 | 72 611 | 98,28% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 500 | 7 500 | 6 525 | 87,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 040 | 11 040 | 11 040 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000 | 7 000 | 6 734 | 96,20% |
| | | | | | | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 9 000 | 6 000 | 3 852 | 64,20% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000 | 6 000 | 3 852 | 64,20% |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 20 000 | 15 195 | 75,98% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 20 000 | 15 195 | 75,98% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 20 000 | 15 195 | 75,98% |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 713 006 | 1 283 006 | 1 108 021 | 86,36% |
| | | | wydatki bieżące: | 1 713 006 | 1 283 006 | 1 108 021 | 86,36% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 711 506 | 1 281 436 | 1 106 455 | 86,34% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 565 980 | 565 980 | 524 881 | 92,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 957 | 430 957 | 396 553 | 92,02% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 132 | 31 132 | 30 156 | 96,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 240 | 77 240 | 76 797 | 99,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 651 | 8 651 | 8 505 | 98,31% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 | 18 000 | 12 870 | 71,50% |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | | <i>1 145 526</i> | <i>715 456</i> | <i>581 574</i> | <i>81,29%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 200 | 27 200 | 26 535 | 97,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000 | 24 000 | 21 181 | 88,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 4 141 | 82,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 800 | 561 | 70,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 027 326 | 599 826 | 473 791 | 78,99% |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 400 | 7 900 | 7 293 | 92,32% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 500 | 29 500 | 29 442 | 99,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 3 500 | 2 063 | 58,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800 | 1 730 | 945 | 54,62% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500 | 7 500 | 7 475 | 99,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500 | 8 500 | 8 147 | 95,85% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 1 500 | 1 570 | 1 566 | 99,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 570 | 1 566 | 99,75% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | 71078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1 845 082 | 1 844 744 | 99,98% |
| | | wydatki bieżące: | | 0 | 42 699 | 42 698 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 0 | 42 699 | 42 698 | 100,00% |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | | <i>0</i> | <i>42 699</i> | <i>42 698</i> | <i>100,00%</i> |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|--|---|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 42 699 | 42 698 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 1 802 383 | 1 802 046 | 99,98% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 1 802 383 | 1 802 046 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 802 383 | 1 802 046 | 99,98% |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące: | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 100,00% |
| 720 | | | Informatyka | 10 544 940 | 11 526 793 | 8 870 682 | 76,96% |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 10 544 940 | 11 526 793 | 8 870 682 | 76,96% |
| | | wydatki bieżące: | | 10 544 940 | 10 652 978 | 8 184 698 | 76,83% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 10 544 940 | 10 643 940 | 8 175 660 | 76,81% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 10 544 940 | 10 643 940 | 8 175 660 | 76,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000 | 45 000 | 31 739 | 70,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 326 000 | 322 389 | 244 770 | 75,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000 | 20 000 | 2 922 | 14,61% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 105 000 | 105 000 | 24 477 | 23,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 016 340 | 8 016 340 | 7 769 142 | 96,92% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 2 000 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 102 611 | 102 610 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 600 | 32 600 | 0 | 0,00% |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | | 0 | 9 038 | 9 038 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|---|--|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 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 | | 0 | - |
| | | 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 | 0 | 9 038 | 9 038 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 873 815 | 685 984 | 78,50% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 873 815 | 685 984 | 78,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 19 170 | 19 169 | 99,99% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 22 285 | 22 285 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 3 933 | 3 933 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 798 125 | 610 296 | 76,47% |
| | | 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 | 0 | 30 302 | 30 301 | 100,00% |
| | | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i> | | 0 | 873 815 | 685 984 | 78,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 19 170 | 19 169 | 99,99% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 22 285 | 22 285 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 3 933 | 3 933 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 798 125 | 610 296 | 76,47% |
| | | 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 | 0 | 30 302 | 30 301 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 730 | | | Nauka | 1 000 000 | 663 754 | 179 312 | 27,01% |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 1 000 000 | 663 754 | 179 312 | 27,01% |
| | | | wydatki bieżące: | 850 000 | 513 754 | 80 575 | 15,68% |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 850 000 | 513 754 | 80 575 | 15,68% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 28 419 | 17 553 | 61,77% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 5 015 | 3 098 | 61,77% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 4 885 | 3 010 | 61,62% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 862 | 531 | 61,60% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 696 | 424 | 60,92% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 123 | 75 | 60,98% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000 | 10 000 | 2 460 | 24,60% |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 21 250 | 0 | 0,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 750 | 0 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | 20 000 | 7 297 | 36,49% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 550 | 0 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 450 | 0 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 480 000 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 23 800 | 18 654 | 78,38% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 200 | 3 292 | 78,38% |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 40 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 17 000 | 3 597 | 21,16% |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 3 000 | 635 | 21,17% |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 2 341 | 0 | 0,00% |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 413 | 0 | 0,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 60 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 90 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 38 250 | 16 957 | 44,33% |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 6 750 | 2 992 | 44,33% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 150 000 | 150 000 | 98 737 | 65,82% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | 98 737 | 65,82% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 150 000 | 98 737 | 65,82% |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 150 000 | 150 000 | 98 737 | 65,82% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 150 000 | 98 737 | 65,82% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 884 947 | 129 218 585 | 115 078 391 | 89,06% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 922 651 | 2 765 851 | 2 744 136 | 99,21% |
| | | | wydatki bieżące: | 1 922 651 | 2 765 851 | 2 744 136 | 99,21% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 922 651 | 2 765 851 | 2 744 136 | 99,21% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 846 831 | 2 662 031 | 2 647 114 | 99,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 392 409 | 2 085 409 | 2 084 929 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 247 | 151 247 | 149 658 | 98,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 355 | 375 355 | 370 795 | 98,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 820 | 46 020 | 40 352 | 87,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 000 | 1 380 | 34,50% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 75 820 | 103 820 | 97 022 | 93,45% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000 | 56 000 | 50 169 | 89,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 820 | 47 820 | 46 853 | 97,98% |
| | 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 1 020 000 | 998 568 | 911 943 | 91,33% |
| | | | wydatki bieżące: | 1 020 000 | 998 568 | 911 943 | 91,33% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 120 000 | 134 568 | 125 212 | 93,05% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 115 000 | 133 568 | 125 212 | 93,74% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 28 568 | 24 618 | 86,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000 | 101 300 | 97 079 | 95,83% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | 3 700 | 3 515 | 95,00% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 900 000 | 864 000 | 786 731 | 91,06% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 900 000 | 864 000 | 786 731 | 91,06% |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 89 653 543 | 82 446 442 | 74 197 592 | 89,99% |
| | | wydatki bieżące | | 85 753 543 | 78 558 942 | 71 566 380 | 91,10% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 49 415 792 | 48 694 188 | 46 223 024 | 94,93% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 40 678 107 | 39 815 907 | 39 030 482 | 98,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 866 419 | 31 004 219 | 30 679 831 | 98,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 357 418 | 2 357 418 | 2 269 845 | 96,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 605 367 | 5 605 367 | 5 417 079 | 96,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 798 903 | 798 903 | 620 270 | 77,64% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | 50 000 | 43 457 | 86,91% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 8 737 685 | 8 878 281 | 7 192 542 | 81,01% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600 000 | 584 000 | 431 538 | 73,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 015 000 | 2 325 320 | 2 222 270 | 95,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 240 000 | 1 300 000 | 826 724 | 63,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 315 000 | 345 000 | 266 843 | 77,35% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 000 | 100 000 | 46 445 | 46,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 633 935 | 1 513 935 | 1 023 294 | 67,59% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 270 000 | 150 000 | 110 308 | 73,54% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000 | 10 000 | 4 598 | 45,98% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000 | 60 000 | 8 610 | 14,35% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 000 | 60 000 | 58 270 | 97,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 000 | 210 000 | 201 601 | 96,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|--|--|----------------------------|------------------|------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300 000 | 292 019 | 288 447 | 98,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 000 | 110 000 | 82 097 | 74,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 173 750 | 1 166 750 | 1 088 446 | 93,29% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 000 | 10 000 | 1 386 | 13,86% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150 000 | 150 000 | 115 420 | 76,95% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 78 910 | 78 909 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 93 473 | 93 473 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000 | 108 874 | 50 527 | 46,41% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 000 | 210 000 | 193 336 | 92,06% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 100 000 | 100 000 | 89 039 | 89,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000 | 100 000 | 89 039 | 89,04% |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | | 36 237 751 | 29 764 754 | 25 254 317 | 84,85% |
| | | 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 | 0 | 94 | 94 | 100,00% |
| | | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 000 | 51 000 | 12 247 | 24,01% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000 | 9 000 | 2 161 | 24,01% |
| | | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000 | 17 000 | 7 486 | 44,04% |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 000 | 1 321 | 44,03% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 234 513 | 15 362 033 | 14 069 037 | 91,58% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 217 856 | 2 710 947 | 2 482 774 | 91,58% |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 992 117 | 957 217 | 957 215 | 100,00% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 080 | 168 921 | 168 920 | 100,00% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 392 606 | 2 867 241 | 2 564 479 | 89,44% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 696 | 505 984 | 452 566 | 89,44% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 482 952 | 397 525 | 305 819 | 76,93% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|----------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 85 227 | 70 151 | 53 973 | 76,94% |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 714 050 | 1 149 795 | 915 450 | 79,62% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 478 950 | 202 905 | 161 550 | 79,62% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 425 000 | 482 800 | 138 233 | 28,63% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000 | 85 200 | 24 394 | 28,63% |
| | | 4268 | Zakup energii | 348 500 | 348 500 | 209 732 | 60,18% |
| | | 4269 | Zakup energii | 61 500 | 61 500 | 37 012 | 60,18% |
| | | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 34 000 | 34 000 | 11 977 | 35,23% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000 | 6 000 | 2 114 | 35,23% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 728 673 | 2 625 769 | 1 640 299 | 62,47% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 481 531 | 463 372 | 289 465 | 62,47% |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 710 | 14 535 | 6 272 | 43,15% |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 890 | 2 565 | 1 107 | 43,16% |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 767 465 | 382 670 | 268 401 | 70,14% |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 135 435 | 67 530 | 47 365 | 70,14% |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 153 000 | 147 900 | 77 846 | 52,63% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 27 000 | 26 100 | 13 738 | 52,64% |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 68 000 | 74 800 | 8 687 | 11,61% |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 000 | 13 200 | 1 533 | 11,61% |
| | | 4528 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 34 000 | 34 000 | 16 491 | 48,50% |
| | | 4529 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000 | 6 000 | 2 910 | 48,50% |
| | | 4618 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 68 000 | 81 175 | 39 390 | 48,52% |
| | | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000 | 14 325 | 6 951 | 48,52% |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280 500 | 272 000 | 217 011 | 79,78% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 49 500 | 48 000 | 38 297 | 79,79% |
| | | wydatki majątkowe: | | 3 900 000 | 3 887 500 | 2 631 212 | 67,68% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 900 000 | 3 887 500 | 2 631 212 | 67,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | 228 340 | 191 430 | 83,84% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 750 000 | 1 958 160 | 1 948 232 | 99,49% |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 765 000 | 765 000 | 417 818 | 54,62% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000 | 936 000 | 73 732 | 7,88% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 900 000 | 1 701 000 | 491 550 | 28,90% |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 765 000 | 765 000 | 417 818 | 54,62% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000 | 936 000 | 73 732 | 7,88% |
| | 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 20 000 | 14 000 | 12 438 | 88,84% |
| | | | wydatki bieżące | 20 000 | 14 000 | 12 438 | 88,84% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 14 000 | 12 438 | 88,84% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 8 000 | 6 840 | 85,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 | 0 | 0 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140 | 140 | 0 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 160 | 7 860 | 6 840 | 87,02% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000 | 6 000 | 5 598 | 93,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | 1 372 | 91,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500 | 4 500 | 4 226 | 93,91% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 710 603 | 12 327 793 | 12 009 949 | 97,42% |
| | | | wydatki bieżące: | 10 610 603 | 12 239 493 | 11 943 832 | 97,58% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 310 603 | 10 779 493 | 10 657 936 | 98,87% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000 | 20 100 | 20 005 | 99,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 | 20 100 | 20 005 | 99,53% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 292 603 | 10 759 393 | 10 637 931 | 98,87% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 35 000 | 27 000 | 27 000 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000 | 323 570 | 255 084 | 78,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 082 603 | 10 307 813 | 10 257 767 | 99,51% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 25 000 | 19 010 | 16 900 | 88,90% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000 | 82 000 | 81 180 | 99,00% |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 0 | 1 150 000 | 978 700 | 85,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 150 000 | 149 932 | 99,95% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|--|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 000 | 828 768 | 82,88% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 300 000 | 310 000 | 307 196 | 99,10% |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000 | 300 000 | 297 196 | 99,07% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 100 000 | 88 300 | 66 117 | 74,88% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000 | 88 300 | 66 117 | 74,88% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 88 300 | 66 117 | 74,88% |
| | 75079 | | Pomoc zagraniczna | 0 | 263 390 | 218 364 | 82,91% |
| | | wydatki bieżące | | 0 | 229 390 | 189 883 | 82,78% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 0 | 229 390 | 189 883 | 82,78% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0 | 61 325 | 60 945 | 99,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 183 | 2 182 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 308 | 308 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 58 834 | 58 455 | 99,36% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 0 | 168 065 | 128 938 | 76,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 52 344 | 42 547 | 81,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 110 540 | 82 212 | 74,37% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 3 981 | 3 957 | 99,40% |
| | | 4470 | Cła | 0 | 1 200 | 222 | 18,50% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 34 000 | 28 481 | 83,77% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 34 000 | 28 481 | 83,77% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 34 000 | 28 481 | 83,77% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 0 | 37 000 | 36 996 | 99,99% |
| | | | wydatki bieżące | 0 | 37 000 | 36 996 | 99,99% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 0 | 37 000 | 36 996 | 99,99% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 30 182 | 30 181 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 24 304 | 24 304 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 3 745 | 3 745 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 633 | 632 | 99,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0 | 6 818 | 6 815 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 972 | 1 972 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 900 | 3 898 | 99,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 145 | 145 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 801 | 800 | 99,88% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11 558 150 | 30 365 541 | 24 946 973 | 82,16% |
| | | | wydatki bieżące: | 9 048 150 | 14 307 775 | 10 423 695 | 72,85% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 622 850 | 8 686 075 | 8 604 935 | 99,07% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 500 | 5 500 | 1 400 | 25,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 100 | 0 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 000 | 5 400 | 1 400 | 25,93% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 550 350 | 8 680 575 | 8 603 535 | 99,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000 | 3 800 | 3 465 | 91,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 917 | 1 916 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 040 000 | 8 298 671 | 8 256 805 | 99,50% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000 | 33 687 | 29 085 | 86,34% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 226 750 | 132 840 | 132 840 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 0 | 0 | - |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|----------|--|----------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 210 000 | 176 060 | 176 060 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 31 600 | 31 600 | 3 364 | 10,65% |
| | | | | | | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 1 000 | 820 | 82,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 1 000 | 820 | 82,00% |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 5 421 300 | 5 620 700 | 1 817 940 | 32,34% |
| | | 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 | 2 448 000 | 0 | 0,00% |
| | | 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 | 432 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 085 595 | 1 160 748 | 919 058 | 79,18% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 153 | 229 194 | 182 309 | 79,54% |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 000 | 53 877 | 53 876 | 100,00% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000 | 9 508 | 9 508 | 100,00% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 295 | 219 929 | 166 816 | 75,85% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 272 | 42 999 | 32 882 | 76,47% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 55 300 | 59 116 | 21 465 | 36,31% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 10 385 | 11 029 | 4 135 | 37,49% |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 770 | 53 126 | 17 895 | 33,68% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 230 | 16 174 | 5 358 | 33,13% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 331 | 98 481 | 75 596 | 76,76% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 709 | 18 559 | 13 341 | 71,88% |
| | | 4268 | Zakup energii | 17 850 | 17 850 | 13 089 | 73,33% |
| | | 4269 | Zakup energii | 3 150 | 3 150 | 2 310 | 73,33% |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 0 | 42 500 | 30 947 | 72,82% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0 | 7 500 | 5 461 | 72,81% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 445 154 | 430 746 | 156 211 | 36,27% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 80 106 | 80 114 | 29 997 | 37,44% |
| | | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 200 | 10 200 | 2 767 | 27,13% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800 | 1 800 | 488 | 27,11% |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 4 250 | 1 275 | 30,00% |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 750 | 225 | 30,00% |
| | | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 400 | 20 400 | 9 974 | 48,89% |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 600 | 3 600 | 1 760 | 48,89% |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 25 500 | 28 900 | 7 692 | 26,62% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 4 500 | 5 100 | 1 357 | 26,61% |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 850 | 133 | 15,65% |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 150 | 23 | 15,33% |
| | | 4528 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 | 1 700 | 155 | 9,12% |
| | | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300 | 300 | 27 | 9,00% |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 000 | 91 885 | 44 038 | 47,93% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000 | 16 215 | 7 772 | 47,93% |
| | | wydatki majątkowe: | | 2 510 000 | 16 057 766 | 14 523 278 | 90,44% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 510 000 | 16 057 766 | 14 523 278 | 90,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 772 437 | 1 403 483 | 79,18% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000 | 12 652 487 | 11 542 216 | 91,22% |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 650 | 25 500 | 16 206 | 63,55% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 350 | 4 500 | 2 860 | 63,56% |
| | | 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 | 0 | 1 602 842 | 1 558 513 | 97,23% |
| | | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i> | | 2 510 000 | 14 285 329 | 13 119 796 | 91,84% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000 | 12 652 487 | 11 542 216 | 91,22% |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 650 | 25 500 | 16 207 | 63,56% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 350 | 4 500 | 2 860 | 63,56% |
| | | 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 | 0 | 1 602 842 | 1 558 513 | 97,23% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 735 625 | 935 625 | 903 928 | 96,61% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 200 000 | 320 000 | 318 303 | 99,47% |
| | | | wydatki majątkowe: | 200 000 | 320 000 | 318 303 | 99,47% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 320 000 | 318 303 | 99,47% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 200 000 | 320 000 | 318 303 | 99,47% |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 150 000 | 230 000 | 230 000 | 100,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 150 000 | 230 000 | 230 000 | 100,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 230 000 | 230 000 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 150 000 | 230 000 | 230 000 | 100,00% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 185 625 | 185 625 | 155 625 | 83,84% |
| | | | wydatki bieżące: | 185 625 | 185 625 | 155 625 | 83,84% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 185 625 | 185 625 | 155 625 | 83,84% |
| | | 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 | 185 625 | 155 625 | 83,84% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 20 671 128 | 14 364 207 | 8 177 986 | 56,93% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 13 000 000 | 13 000 000 | 8 177 986 | 62,91% |
| | | | wydatki bieżące: | 13 000 000 | 13 000 000 | 8 177 986 | 62,91% |
| | | | obsługa długu JST | 13 000 000 | 13 000 000 | 8 177 986 | 62,91% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 13 000 000 | 13 000 000 | 8 177 986 | 62,91% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 7 671 128 | 1 364 207 | 0 | 0,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 7 671 128 | 1 364 207 | 0 | 0,00% |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: | 7 671 128 | 1 364 207 | 0 | 0,00% |
| | | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 7 671 128 | 1 364 207 | 0 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 762 612 | 11 526 792 | 0 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 30 762 612 | 11 526 792 | 0 | 0,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 18 679 039 | 5 267 025 | 0 | 0,00% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 679 039 | 5 267 025 | 0 | 0,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 18 679 039 | 5 267 025 | 0 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 18 679 039 | 5 267 025 | 0 | 0,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 12 083 573 | 6 259 767 | 0 | 0,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 083 573 | 6 259 767 | 0 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 083 573 | 6 259 767 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 655 060 | 48 088 354 | 45 790 711 | 95,22% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 269 551 | 5 543 177 | 5 521 961 | 99,62% |
| | | | wydatki bieżące: | 5 269 551 | 5 543 177 | 5 521 961 | 99,62% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 134 771 | 5 411 375 | 5 391 990 | 99,64% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 822 158 | 5 047 120 | 5 030 058 | 99,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 676 294 | 3 913 969 | 3 905 461 | 99,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 323 827 | 312 148 | 312 133 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 721 754 | 726 776 | 723 853 | 99,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 283 | 92 427 | 86 811 | 93,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 800 | 1 800 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 312 613 | 364 255 | 361 932 | 99,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 060 | 19 547 | 19 546 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 699 | 15 016 | 14 986 | 99,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | 3 400 | 3 100 | 91,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 035 | 5 805 | 5 795 | 99,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 408 | 28 411 | 28 258 | 99,46% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 100 | 9 100 | 8 554 | 94,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 64 706 | 62 822 | 62 822 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 4 422 | 4 404 | 99,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 183 155 | 214 282 | 213 368 | 99,57% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450 | 1 450 | 1 099 | 75,79% |
| | | | | | | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 780 | 131 802 | 129 971 | 98,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 780 | 131 802 | 129 971 | 98,61% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 2 417 099 | 2 346 326 | 2 334 109 | 99,48% |
| | | | wydatki bieżące: | 2 417 099 | 2 346 326 | 2 334 109 | 99,48% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 381 499 | 2 310 726 | 2 299 282 | 99,50% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 282 510 | 2 200 028 | 2 188 812 | 99,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 750 752 | 1 711 524 | 1 706 382 | 99,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 800 | 144 297 | 144 295 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 796 | 309 091 | 305 902 | 98,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 162 | 35 116 | 32 233 | 91,79% |
| | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 98 989 | 110 698 | 110 470 | 99,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 300 | 11 583 | 11 580 | 99,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980 | 980 | 980 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 92 | 12 | 13,04% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 819 | 95 153 | 95 008 | 99,85% |
| | | | | | | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 600 | 35 600 | 34 827 | 97,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 600 | 35 600 | 34 827 | 97,83% |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 710 372 | 671 571 | 663 685 | 98,83% |
| | | | wydatki bieżące: | 710 372 | 671 571 | 663 685 | 98,83% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 709 798 | 670 997 | 663 685 | 98,91% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 671 180 | 634 126 | 626 844 | 98,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 526 | 499 358 | 493 360 | 98,80% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 806 | 35 707 | 35 707 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 082 | 89 684 | 88 561 | 98,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 766 | 9 377 | 9 216 | 98,28% |
| | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 38 618 | 36 871 | 36 841 | 99,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 376 | 376 | 376 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 950 | 29 203 | 29 173 | 99,90% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 574 | 574 | 0 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 574 | 574 | 0 | 0,00% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 18 419 440 | 18 289 175 | 17 688 776 | 96,72% |
| | | | wydatki bieżące: | 18 419 440 | 18 289 175 | 17 688 776 | 96,72% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 365 909 | 17 829 442 | 17 231 145 | 96,64% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 163 368 | 15 623 714 | 15 110 515 | 96,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 515 564 | 12 111 308 | 11 816 916 | 97,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 009 751 | 958 340 | 949 662 | 99,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 302 250 | 2 258 578 | 2 106 729 | 93,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 307 253 | 267 338 | 210 809 | 78,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 550 | 28 150 | 26 399 | 93,78% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 202 541 | 2 205 728 | 2 120 630 | 96,14% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 200 | 20 600 | 15 272 | 74,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 879 | 161 482 | 161 143 | 99,79% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 234 900 | 237 300 | 237 193 | 99,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 598 788 | 620 301 | 568 989 | 91,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 320 | 80 320 | 77 829 | 96,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 461 | 15 541 | 12 281 | 79,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 805 | 318 966 | 313 878 | 98,40% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 577 | 32 592 | 28 658 | 87,93% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 430 | 580 | 252 | 43,45% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 840 | 23 840 | 20 403 | 85,58% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 830 | 22 642 | 20 405 | 90,12% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 676 063 | 627 963 | 621 660 | 99,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych | 40 668 | 25 821 | 25 625 | 99,24% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 980 | 9 980 | 9 242 | 92,61% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 531 | 459 733 | 457 631 | 99,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 531 | 59 733 | 58 831 | 98,49% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0 | 400 000 | 398 800 | 99,70% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 688 468 | 8 801 255 | 7 945 361 | 90,28% |
| | | | wydatki bieżące: | 7 688 468 | 8 801 255 | 7 945 361 | 90,28% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 673 868 | 8 004 569 | 7 930 780 | 99,08% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 002 249 | 7 262 880 | 7 259 940 | 99,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 551 384 | 5 703 056 | 5 702 112 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 461 411 | 451 197 | 451 108 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 847 038 | 990 328 | 990 248 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 832 | 112 299 | 110 972 | 98,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 584 | 6 000 | 5 500 | 91,67% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 671 619 | 741 689 | 670 840 | 90,45% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 51 252 | 82 458 | 80 727 | 97,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 878 | 3 150 | 2 322 | 73,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 417 | 78 417 | 78 410 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 | 100 000 | 99 423 | 99,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 306 | 12 306 | 11 130 | 90,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 593 | 52 059 | 49 939 | 95,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 112 | 33 204 | 28 681 | 86,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 234 575 | 234 575 | 234 575 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 486 | 145 520 | 85 633 | 58,85% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|----------|---|----------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 600 | 14 600 | 14 581 | 99,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 600 | 14 600 | 14 581 | 99,87% |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 0 | 782 086 | 0 | 0,00% |
| | | 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 | 23 613 | 0 | 0,00% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 1 387 | 0 | 0,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 52 975 | 0 | 0,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 3 113 | 0 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 9 094 | 0 | 0,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 534 | 0 | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 298 | 0 | 0,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 76 | 0 | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 8 312 | 0 | 0,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 488 | 0 | 0,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0 | 472 | 0 | 0,00% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0 | 28 | 0 | 0,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 447 901 | 0 | 0,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 26 319 | 0 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 0 | 5 289 | 0 | 0,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0 | 311 | 0 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 186 910 | 0 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 965 | 0 | 0,00% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 945 | 0 | 0,00% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 56 | 0 | 0,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 889 | 0 | 0,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 111 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 9 555 109 | 9 589 405 | 9 417 302 | 98,21% |
| | | | wydatki bieżące: | 9 555 109 | 9 561 805 | 9 389 702 | 98,20% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 544 339 | 9 480 570 | 9 310 359 | 98,20% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 485 618 | 7 379 192 | 7 331 143 | 99,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 814 025 | 5 739 384 | 5 717 627 | 99,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 492 204 | 481 090 | 481 089 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 063 485 | 1 048 970 | 1 024 786 | 97,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 404 | 107 438 | 105 331 | 98,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 | 2 310 | 2 310 | 100,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 058 721 | 2 101 378 | 1 979 216 | 94,19% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 476 | 33 776 | 33 593 | 99,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 863 | 203 863 | 203 686 | 99,91% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 128 300 | 155 108 | 155 101 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 559 595 | 550 373 | 517 933 | 94,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 100 | 28 624 | 27 995 | 97,80% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 395 | 9 017 | 7 644 | 84,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 209 | 295 996 | 219 203 | 74,06% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 109 970 | 102 311 | 98 179 | 95,96% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 318 250 | 337 204 | 337 096 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 850 | 23 152 | 19 938 | 86,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 184 | 21 276 | 18 847 | 88,58% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 857 | 318 762 | 318 760 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 692 | 772 | 604 | 78,24% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 4 264 | 4 264 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 980 | 16 880 | 16 373 | 97,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 0 | 55 865 | 55 865 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 55 865 | 55 865 | 100,00% |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 0 | 9 840 | 9 840 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 9 840 | 9 840 | 100,00% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 770 | 15 530 | 13 638 | 87,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 770 | 15 530 | 13 638 | 87,82% |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 27 600 | 27 600 | 100,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 27 600 | 27 600 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 27 600 | 27 600 | 100,00% |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0 | 112 814 | 103 067 | 91,36% |
| | | | wydatki bieżące: | 0 | 112 814 | 103 067 | 91,36% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 0 | 112 814 | 103 067 | 91,36% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 87 035 | 81 097 | 93,18% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 70 998 | 67 525 | 95,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | | 0 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 13 527 | 12 259 | 90,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 2 510 | 1 313 | 52,31% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0 | 25 779 | 21 970 | 85,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 550 | 1 281 | 82,65% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 3 100 | 3 076 | 99,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 17 740 | 14 716 | 82,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 489 | 2 318 | 93,13% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 900 | 579 | 64,33% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 595 021 | 2 734 631 | 2 116 450 | 77,39% |
| | | | wydatki bieżące: | 4 571 021 | 2 647 227 | 2 066 325 | 78,06% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 625 145 | 623 671 | 598 024 | 95,89% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 107 | 19 626 | 16 312 | 83,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 823 | 16 363 | 13 592 | 83,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 960 | 55 | 0 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 124 | 8 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|--|---|----------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200 | 3 200 | 2 720 | 85,00% |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | | 566 038 | 604 045 | 581 712 | 96,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | 7 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 | 23 000 | 7 669 | 33,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 529 038 | 568 962 | 568 960 | 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 | 0 | 5 083 | 5 083 | 100,00% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 3 572 000 | 1 379 973 | 851 247 | 61,69% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 908 600 | 858 551 | 468 259 | 54,54% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 663 400 | 473 963 | 335 530 | 70,79% |
| | | 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 | 0 | 34 000 | 34 000 | - |
| | | 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 | 13 459 | 13 458 | 99,99% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 346 823 | 446 823 | 427 100 | 95,59% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 823 | 46 823 | 40 300 | 86,07% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000 | 200 000 | 194 800 | 97,40% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 200 000 | 200 000 | 192 000 | 96,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|----------|---|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 27 053 | 196 760 | 189 954 | 96,54% |
| | | 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 | 0 | 117 634 | 113 922 | 96,84% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 008 | 8 249 | 7 973 | 96,65% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 428 | 1 173 | 835 | 71,18% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500 | 52 414 | 52 153 | 99,50% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 782 | 332 | 18,63% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 6 117 | 2 378 | 1 722 | 72,41% |
| | | 4381 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 300 | 300 | 100,00% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 12 740 | 12 636 | 99,18% |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0 | 90 | 81 | 90,00% |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 24 000 | 87 404 | 50 125 | 57,35% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 000 | 87 404 | 50 125 | 57,35% |
| | | 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 | 0 | 27 702 | 2 092 | 7,55% |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 000 | 54 400 | 42 732 | 78,55% |
| | | 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 | 0 | 5 302 | 5 301 | 99,98% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 1 583 953 | 1 671 641 | 1 566 749 | 93,73% |
| | 80306 | | Działalność dydaktyczna | 1 233 953 | 120 374 | 120 373 | 100,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 1 233 953 | 120 374 | 120 373 | 100,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 233 953 | 120 374 | 120 373 | 100,00% |
| | 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 | 1 233 953 | 120 374 | 120 373 | 100,00% |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 200 000 | 451 267 | 360 931 | 79,98% |
| | | | wydatki bieżące: | 200 000 | 451 267 | 360 931 | 79,98% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 0 | 31 125 | 8 966 | 28,81% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0 | 31 125 | 8 966 | 28,81% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 125 | 976 | 15,93% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 25 000 | 7 990 | 31,96% |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 0 | 220 142 | 179 965 | 81,75% |
| | 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 | 0 | 199 410 | 162 491 | 81,49% |
| | 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 | 17 595 | 14 338 | 81,49% |
| | 4989 | | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 0 | 3 137 | 3 136 | 99,97% |
| | | | | | | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 000 | 200 000 | 172 000 | 86,00% |
| | 3250 | | Stypendia różne | 200 000 | 200 000 | 172 000 | 86,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 150 000 | 1 100 000 | 1 085 445 | 98,68% |
| | | | wydatki bieżące: | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,00% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 000 | 0 | 0 | - |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 150 000 | 0 | 0 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | 0 | 0 | - |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0 | 150 000 | 150 000 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 146 000 | 146 000 | 100,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 950 000 | 935 445 | 98,47% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 950 000 | 935 445 | 98,47% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 790 000 | 776 651 | 98,31% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 160 000 | 158 794 | 99,25% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 21 379 288 | 53 267 174 | 50 265 435 | 94,36% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 7 186 966 | 39 115 884 | 38 340 822 | 98,02% |
| | | | wydatki bieżące: | 135 950 | 24 969 211 | 24 953 850 | 99,94% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 0 | 24 000 000 | 24 000 000 | - |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0 | 24 000 000 | 24 000 000 | - |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 24 000 000 | 24 000 000 | - |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 135 950 | 969 211 | 953 850 | 98,42% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 135 950 | 969 211 | 953 850 | 98,42% |
| | | wydatki majątkowe: | | 7 051 016 | 14 146 673 | 13 386 972 | 94,63% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 7 051 016 | 14 146 673 | 13 386 972 | 94,63% |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 51 016 | 6 549 | 6 548 | 99,98% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 000 000 | 14 140 124 | 13 380 424 | 94,63% |
| | 85119 | Leczenie sanatoryjno-klimatyczne | | 10 800 000 | 10 350 000 | 8 350 000 | 80,68% |
| | | wydatki majątkowe: | | 10 800 000 | 10 350 000 | 8 350 000 | 80,68% |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | 10 800 000 | 10 350 000 | 8 350 000 | 80,68% |
| | | 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 | 10 350 000 | 8 350 000 | 80,68% |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | | 0 | 160 000 | 80 000 | 50,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 160 000 | 80 000 | 50,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 160 000 | 80 000 | 50,00% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 160 000 | 80 000 | 50,00% |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące: | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | | 0 | 600 000 | 600 000 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe: | | 0 | 600 000 | 600 000 | 100,00% |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 0 | 600 000 | 600 000 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 600 000 | 600 000 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 85148 | | Medycyna pracy | 2 266 950 | 2 388 950 | 2 388 950 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 2 266 950 | 2 388 950 | 2 388 950 | 100,00% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 195 000 | 1 317 000 | 1 317 000 | 100,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 195 000 | 1 317 000 | 1 317 000 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 195 000 | 1 317 000 | 1 317 000 | 100,00% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 1 071 950 | 1 071 950 | 1 071 950 | 100,00% |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 071 950 | 1 071 950 | 1 071 950 | 100,00% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 70 000 | 74 000 | 73 350 | 99,12% |
| | | | wydatki bieżące: | 70 000 | 74 000 | 73 350 | 99,12% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 74 000 | 73 350 | 99,12% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 70 000 | 74 000 | 73 350 | 99,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | 74 000 | 73 350 | 99,12% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 63 585 | 80 000 | 78 858 | 98,57% |
| | | | wydatki bieżące: | 63 585 | 80 000 | 78 858 | 98,57% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 63 585 | 80 000 | 78 858 | 98,57% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 585 | 80 000 | 78 858 | 98,57% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 476 991 | 380 576 | 252 754 | 66,41% |
| | | | wydatki bieżące: | 476 991 | 380 576 | 252 754 | 66,41% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 72 900 | 72 900 | 19 892 | 27,29% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 72 900 | 72 900 | 19 892 | 27,29% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 18 000 | 17 895 | 99,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 2 000 | 1 997 | 99,85% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 52 900 | 52 900 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 404 091 | 307 676 | 232 862 | 75,68% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 404 091 | 307 676 | 232 862 | 75,68% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 27 000 | 22 464 | 22 417 | 99,79% |
| | | | wydatki bieżące: | 27 000 | 22 464 | 22 417 | 99,79% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 000 | 22 464 | 22 417 | 99,79% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 27 000 | 22 464 | 22 417 | 99,79% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 000 | 22 464 | 22 417 | 99,79% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 472 796 | 80 300 | 63 284 | 78,81% |
| | | | wydatki bieżące: | 472 796 | 80 300 | 63 284 | 78,81% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 500 | 80 300 | 63 284 | 78,81% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 678 | 65 300 | 52 800 | 80,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 965 | 934 | 0 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 280 | 133 | 0 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 433 | 64 233 | 52 800 | 82,20% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 822 | 15 000 | 10 484 | 69,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 822 | 15 000 | 10 484 | 69,89% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 455 296 | 0 | 0 | - |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 227 648 | 0 | 0 | - |
| | | 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 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 215 664 | 8 822 862 | 8 340 258 | 94,53% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 200 000 | 215 000 | 191 908 | 89,26% |
| | | | wydatki bieżące: | 200 000 | 215 000 | 191 908 | 89,26% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 200 000 | 215 000 | 191 908 | 89,26% |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000 | 215 000 | 191 908 | 89,26% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 90 000 | 90 000 | 87 975 | 97,75% |
| | | | wydatki bieżące: | 90 000 | 90 000 | 87 975 | 97,75% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 90 000 | 90 000 | 87 975 | 97,75% |
| | 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 | 90 000 | 87 975 | 97,75% |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0 | 419 680 | 419 658 | 99,99% |
| | | | wydatki bieżące: | 0 | 419 680 | 419 658 | 99,99% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 0 | 418 828 | 418 806 | 99,99% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 326 297 | 326 288 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 276 542 | 276 542 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 42 405 | 42 404 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 557 | 5 550 | 99,87% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 793 | 1 792 | 99,94% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0 | 92 531 | 92 518 | 99,99% |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 67 | 67 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 39 328 | 39 328 | 100,00% |
| | 4260 | | Zakup energii | 0 | 3 438 | 3 438 | 100,00% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 0 | 5 531 | 5 522 | 99,84% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 593 | 592 | 99,83% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 30 482 | 30 481 | 100,00% |
| | 4360 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 1 115 | 1 115 | 100,00% |
| | 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 3 414 | 3 414 | 100,00% |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 3 045 | 3 045 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 3 610 | 3 610 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 546 | 545 | 99,82% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 310 | 310 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 052 | 1 051 | 99,90% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 852 | 852 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 852 | 852 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 219 308 | 2 219 308 | 2 218 247 | 99,95% |
| | | | wydatki bieżące: | 2 219 308 | 2 219 308 | 2 218 247 | 99,95% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 217 700 | 2 215 156 | 2 214 423 | 99,97% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 718 169 | 1 754 740 | 1 754 544 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 287 241 | 1 333 626 | 1 333 625 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 439 | 102 053 | 102 053 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 536 | 245 792 | 245 791 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 953 | 29 412 | 29 219 | 99,34% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000 | 43 857 | 43 856 | 100,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 499 531 | 460 416 | 459 879 | 99,88% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 944 | 367 | 367 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 990 | 57 767 | 57 767 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 500 | 21 526 | 21 526 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800 | 8 800 | 8 800 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500 | 1 432 | 1 307 | 91,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 221 | 283 281 | 282 897 | 99,86% |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000 | 10 578 | 10 577 | 99,99% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15 000 | 11 333 | 11 308 | 99,78% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 800 | 14 706 | 14 706 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 150 | 150 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 476 | 41 186 | 41 186 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 600 | 3 228 | 3 227 | 99,97% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | 1 827 | 1 827 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 591 | 590 | 99,83% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 3 644 | 3 644 | 100,00% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 308 | 308 | 75 | 24,35% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 308 | 308 | 75 | 24,35% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 300 | 3 844 | 3 749 | 97,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300 | 2 328 | 2 327 | 99,96% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 1 516 | 1 422 | 93,80% |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 2 590 966 | 2 988 690 | 2 953 184 | 98,81% |
| | | wydatki bieżące: | | 2 572 966 | 2 939 690 | 2 904 184 | 98,79% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 2 019 666 | 2 384 890 | 2 354 089 | 98,71% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 448 474 | 1 737 896 | 1 736 950 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 077 219 | 1 354 507 | 1 354 504 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 616 | 106 298 | 106 297 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 349 | 239 540 | 239 060 | 99,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 130 | 27 109 | 26 647 | 98,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 160 | 10 442 | 10 442 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 571 192 | 646 994 | 617 139 | 95,39% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 503 | 407 | 407 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 19 500 | 19 500 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 150 | 93 909 | 93 879 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 400 | 33 163 | 33 080 | 99,75% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 400 | 117 744 | 117 744 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600 | 2 299 | 1 713 | 74,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 358 | 198 760 | 196 955 | 99,09% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000 | 20 000 | 18 678 | 93,39% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 1 000 | 621 | 62,10% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 65 000 | 43 055 | 22 009 | 51,12% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 77 540 | 40 140 | 40 063 | 99,81% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 580 | 9 080 | 7 385 | 81,33% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | 0 | 0 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 1 413 | 1 413 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 944 | 46 944 | 46 478 | 99,01% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 337 | 3 942 | 3 567 | 90,49% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 380 | 3 556 | 3 546 | 99,72% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 82 | 81 | 98,78% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | 12 000 | 10 020 | 83,50% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 550 000 | 550 000 | 546 468 | 99,36% |
| | | 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 | 550 000 | 546 468 | 99,36% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 3 300 | 4 800 | 3 627 | 75,56% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100 | 4 600 | 3 486 | 75,78% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 | 200 | 141 | 70,50% |
| | | wydatki majątkowe: | | 18 000 | 49 000 | 49 000 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 18 000 | 49 000 | 49 000 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 49 000 | 49 000 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000 | 0 | 0 | - |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0 | 23 600 | 23 599 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 0 | 23 600 | 23 599 | 100,00% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 0 | 23 600 | 23 599 | 100,00% |
| | 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 | 0 | 23 600 | 23 599 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 63 014 | 63 011 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 0 | 63 014 | 63 011 | 100,00% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 0 | 63 014 | 63 011 | 100,00% |
| | 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 | 0 | 63 014 | 63 011 | 100,00% |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjne | 750 000 | 1 118 137 | 1 117 990 | 99,99% |
| | | | wydatki bieżące: | 750 000 | 1 118 137 | 1 117 990 | 99,99% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 748 000 | 1 117 690 | 1 117 543 | 99,99% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 627 784 | 925 001 | 924 865 | 99,99% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 769 | 735 534 | 735 533 | 100,00% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 170 | 43 434 | 43 433 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 872 | 127 250 | 127 249 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 13 973 | 16 083 | 15 950 | 99,17% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 700 | 2 700 | 100,00% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 120 216 | 192 689 | 192 678 | 99,99% |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 566 | 164 | 163 | 99,39% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 469 | 17 899 | 17 892 | 99,96% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 1 970 | 1 970 | 100,00% |
| | 4260 | | Zakup energii | 7 200 | 12 361 | 12 360 | 99,99% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 250 | 15 456 | 15 456 | 100,00% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 873 | 873 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 24 232 | 47 845 | 47 844 | 100,00% |
| | 4360 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 150 | 5 271 | 5 271 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 220 | 0 | 0 | - |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 500 | 58 017 | 58 017 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 706 | 5 266 | 5 266 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 262 | 2 262 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 473 | 18 338 | 18 338 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700 | 1 100 | 1 100 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250 | 330 | 330 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 5 537 | 5 536 | 99,98% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 2 000 | 447 | 447 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 447 | 447 | 100,00% |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | | 0 | 100 000 | 88 157 | 88,16% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 100 000 | 88 157 | 88,16% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 100 000 | 88 157 | 88,16% |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 100 000 | 88 157 | 88,16% |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 11 365 390 | 1 585 433 | 1 176 529 | 74,21% |
| | | wydatki bieżące: | | 11 365 390 | 1 293 830 | 1 018 825 | 78,74% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 11 070 768 | 269 326 | 190 855 | 70,86% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 155 893 | 66 703 | 30 992 | 46,46% |
| | | 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 | 132 807 | 90 051 | 67,81% |
| | | 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 | 69 816 | 69 812 | 99,99% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|----------|--|----------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 294 622 | 1 024 504 | 827 970 | 80,82% |
| | | 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 | 0 | 144 082 | 144 081 | 100,00% |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 6 750 | 72 | 1,07% |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 728 | 14 026 | 14 026 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 131 | 227 487 | 223 263 | 98,14% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 78 005 | 72 655 | 93,14% |
| | | 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 582 | 3 246 | 3 246 | 100,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 298 | 18 394 | 18 394 | 100,00% |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 284 | 2 901 | 2 900 | 99,97% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 284 | 41 504 | 40 699 | 98,06% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 207 | 12 129 | 91,84% |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 620 | 313 | 313 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 514 | 5 406 | 5 233 | 96,80% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 915 | 66 | 3,45% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 000 | 1 980 | 99,00% |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 | 23 | 23 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550 | 27 556 | 23 633 | 85,76% |
| | | 4266 | Zakup energii | 826 | 353 | 353 | 100,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 4 680 | 3 682 | 3 646 | 99,02% |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 10 366 | 1 769 | 1 768 | 99,94% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 58 738 | 361 228 | 237 517 | 65,75% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 465 | 1 884 | 76,43% |
| | | 4366 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 379 | 144 | 144 | 100,00% |
| | | 4367 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 148 | 2 140 | 2 072 | 96,82% |
| | | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 422 | 108 | 108 | 100,00% |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 386 | 610 | 609 | 99,84% |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 40 000 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|---|--|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4406 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 100,00% |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 426 | 6 426 | 6 426 | 100,00% |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 12 408 | 7 900 | 63,67% |
| | | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 351 | 5 | 4 | 80,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 980 | 4 814 | 1 291 | 26,82% |
| | | 4526 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 52 | 44 | 43 | 97,73% |
| | | 4527 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 293 | 359 | 358 | 99,72% |
| | | Wydatki majątkowe: | | 0 | 291 603 | 157 704 | 54,08% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 291 603 | 157 704 | 54,08% |
| | | 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 | 0 | 98 673 | 2 523 | 2,56% |
| | | 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 | 71 241 | 33 493 | 47,01% |
| | | 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 | 0 | 121 689 | 121 688 | 100,00% |
| | | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i> | | 0 | 121 689 | 121 688 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 121 689 | 121 688 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43 492 418 | 38 918 226 | 31 866 305 | 81,88% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 717 320 | 1 753 290 | 1 749 264 | 99,77% |
| | | | wydatki bieżące: | 1 717 320 | 1 725 540 | 1 721 514 | 99,77% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 1 717 320 | 1 725 540 | 1 721 514 | 99,77% |
| | | 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 | 776 591 | 99,83% |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 82 223 | 82 223 | 82 184 | 99,95% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 857 172 | 865 392 | 862 739 | 99,69% |
| | | | Wydatki majątkowe: | 0 | 27 750 | 27 750 | 100,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 27 750 | 27 750 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 27 750 | 27 750 | |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 33 959 669 | 34 330 498 | 29 817 780 | 86,86% |
| | | | wydatki bieżące: | 30 427 669 | 28 784 362 | 25 521 648 | 88,66% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 842 859 | 10 889 803 | 9 655 999 | 88,67% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 890 219 | 8 937 179 | 7 916 272 | 88,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 937 165 | 6 983 665 | 6 169 758 | 88,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 552 087 | 552 087 | 551 203 | 99,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 216 975 | 1 216 975 | 1 067 225 | 87,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 174 252 | 174 252 | 119 811 | 68,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 740 | 10 200 | 8 275 | 81,13% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 952 640 | 1 952 624 | 1 739 727 | 89,10% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 810 | 277 784 | 235 229 | 84,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 222 725 | 249 725 | 239 848 | 96,04% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|----------|--|----------------------------|------------------|------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 750 | 89 750 | 80 062 | 89,21% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 410 | 4 410 | 1 970 | 44,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 483 645 | 478 489 | 420 225 | 87,82% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 56 200 | 41 200 | 30 110 | 73,08% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 1 500 | 794 | 52,93% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 225 700 | 221 700 | 180 611 | 81,47% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 41 000 | 37 000 | 33 666 | 90,99% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 600 | 2 600 | 0 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000 | 20 000 | 9 065 | 45,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 388 600 | 343 016 | 336 357 | 98,06% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32 000 | 32 850 | 32 000 | 97,41% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 116 700 | 112 700 | 110 314 | 97,88% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 200 | 10 600 | 8 978 | 84,70% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 300 | 27 300 | 20 498 | 75,08% |
| | | | | | | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 21 250 | 15 150 | 10 627 | 70,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000 | 15 150 | 10 627 | 70,15% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250 | 0 | 0 | - |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 19 563 560 | 17 879 409 | 15 855 022 | 88,68% |
| | | 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 | 0 | 3 985 | 3 983 | 99,95% |
| | | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 864 | 11 864 | 7 036 | 59,31% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 136 | 2 136 | 1 258 | 58,90% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 839 544 | 10 414 544 | 9 563 826 | 91,83% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 933 256 | 1 858 256 | 1 707 314 | 91,88% |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 647 473 | 647 473 | 632 011 | 97,61% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 440 | 120 440 | 117 711 | 97,73% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|----------|---|----------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 964 279 | 1 891 604 | 1 693 910 | 89,55% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 183 | 338 358 | 303 224 | 89,62% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 281 432 | 271 019 | 205 219 | 75,72% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 50 316 | 48 479 | 36 734 | 75,77% |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 127 977 | 66 584 | 17 425 | 26,17% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 923 | 11 917 | 3 240 | 27,19% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 357 351 | 383 196 | 157 111 | 41,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 499 | 68 954 | 28 331 | 41,09% |
| | | 4268 | Zakup energii | 125 699 | 111 257 | 90 349 | 81,21% |
| | | 4269 | Zakup energii | 22 681 | 20 024 | 16 131 | 80,56% |
| | | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 3 439 | 3 439 | 2 071 | 60,22% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 611 | 611 | 369 | 60,39% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 363 161 | 323 748 | 186 957 | 57,75% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 64 844 | 57 883 | 33 634 | 58,11% |
| | | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 71 710 | 18 657 | 15 479 | 82,97% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 790 | 3 343 | 2 767 | 82,77% |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 126 420 | 0 | 0 | - |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 580 | 0 | 0 | - |
| | | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 330 329 | 693 781 | 683 046 | 98,45% |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 237 183 | 124 219 | 122 233 | 98,40% |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 89 246 | 84 888 | 27 516 | 32,41% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 15 954 | 15 312 | 5 055 | 33,01% |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 30 341 | 106 | 106 | 100,00% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 5 659 | 20 | 20 | 100,00% |
| | | 4528 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 243 | 4 917 | 4 323 | 87,92% |
| | | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 757 | 883 | 776 | 87,88% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 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 | 0 | 134 | 94 | 70,15% |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 220 989 | 234 589 | 156 796 | 66,84% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 251 | 41 651 | 27 829 | 66,81% |
| | | 4989 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 0 | 1 138 | 1 138 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 3 532 000 | 5 546 136 | 4 296 132 | 77,46% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 532 000 | 5 546 136 | 4 296 132 | 77,46% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 512 000 | 3 250 682 | 2 075 564 | 63,85% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 934 136 | 1 887 483 | 97,59% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 341 318 | 333 085 | 97,59% |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| | | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i> | | 20 000 | 2 295 454 | 2 220 568 | 96,74% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 934 136 | 1 887 483 | 97,59% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 341 318 | 333 085 | 97,59% |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 7 815 429 | 2 834 438 | 299 261 | 10,56% |
| | | wydatki bieżące: | | 7 815 429 | 2 829 883 | 299 261 | 10,58% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 7 815 429 | 2 829 883 | 299 261 | 10,58% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 789 442 | 2 461 585 | 277 052 | 11,26% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 025 987 | 346 084 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|---|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 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 | 19 000 | 19 000 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 2 730 | 2 728 | 99,93% |
| | | 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 | 484 | 481 | 99,38% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 4 555 | 0 | 0,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 4 555 | 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 | 0 | 4 555 | 0 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 450 695 | 3 165 647 | 3 152 650 | 99,59% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 778 445 | 778 445 | 765 450 | 98,33% |
| | | wydatki bieżące: | | 778 445 | 778 445 | 765 450 | 98,33% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 774 991 | 774 365 | 761 370 | 98,32% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 651 226 | 651 137 | 638 143 | 98,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 407 | 504 407 | 499 869 | 99,10% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 005 | 41 916 | 41 916 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 739 | 91 739 | 90 646 | 98,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 075 | 13 075 | 5 712 | 43,69% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 123 765 | 123 228 | 123 227 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 538 | 53 538 | 53 538 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 259 | 37 952 | 37 952 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 530 | 904 | 904 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 525 | 525 | 525 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 301 | 24 301 | 24 300 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych | 3 792 | 3 188 | 3 188 | 100,00% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 3 454 | 4 080 | 4 080 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 454 | 4 080 | 4 080 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 272 250 | 1 952 500 | 1 952 500 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące: | | 272 250 | 1 952 500 | 1 952 500 | 100,00% |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | | 272 250 | 1 952 500 | 1 952 500 | 100,00% |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 0 | 1 530 000 | 1 530 000 | 100,00% |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 250 000 | 270 000 | 270 000 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 97 357 | 97 357 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 738 | 17 180 | 17 180 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 16 921 | 16 921 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 877 | 2 986 | 2 986 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 2 385 | 2 385 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 410 | 421 | 421 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7 778 | 7 778 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 335 | 1 372 | 1 372 | 100,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 0 | 2 592 | 2 592 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 445 | 458 | 458 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 296 | 1 296 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 223 | 229 | 229 | 100,00% |
| | | 4367 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 1 296 | 1 296 | 100,00% |
| | | 4369 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 222 | 229 | 229 | 100,00% |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące: | | 400 000 | 0 | 0 | - |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 400 000 | 0 | 0 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000 | 0 | 0 | - |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 400 000 | 400 000 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 400 000 | 400 000 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 400 000 | 400 000 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0 | 34 702 | 34 700 | 99,99% |
| | | | wydatki bieżące: | 0 | 24 702 | 24 700 | 99,99% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 0 | 24 702 | 24 700 | 99,99% |
| | | 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 | 24 702 | 24 700 | 99,99% |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 857 469 | 1 473 912 | 1 294 690 | 87,84% |
| | 90001 | | | 0 | 230 427 | 230 427 | 100,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 230 427 | 230 427 | 100,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 230 427 | 230 427 | 100,00% |
| | | 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 | 0 | 230 427 | 230 427 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 196 982 | 355 160 | 330 934 | 93,18% |
| | | | wydatki bieżące: | 155 700 | 326 689 | 302 464 | 92,58% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 700 | 313 355 | 289 131 | 92,27% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 135 700 | 313 355 | 289 131 | 92,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 700 | 298 355 | 284 703 | 95,42% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 15 000 | 4 428 | 29,52% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 20 000 | 13 334 | 13 333 | 99,99% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|--|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000 | 8 334 | 8 333 | 99,99% |
| | | wydatki majątkowe: | | 41 282 | 28 471 | 28 470 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 41 282 | 28 471 | 28 470 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 282 | 28 471 | 28 470 | 100,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 600 000 | 707 155 | 622 355 | 88,01% |
| | | wydatki bieżące: | | 600 000 | 707 155 | 622 355 | 88,01% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 600 000 | 707 155 | 622 355 | 88,01% |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 505 000 | 612 155 | 612 155 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 100 | 529 255 | 529 255 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 559 | 72 559 | 72 559 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 341 | 10 341 | 10 341 | 100,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 95 000 | 95 000 | 10 200 | 10,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000 | 25 000 | 10 200 | 40,80% |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 10 000 | 20 507 | 0 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące: | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|--|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 10 507 | 0 | 0,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 10 507 | 0 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 10 507 | 0 | 0,00% |
| | 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 2 000 | 16 676 | 0 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące: | | 2 000 | 8 000 | 0 | 0,00% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 2 000 | 8 000 | 0 | 0,00% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 2 000 | 8 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 6 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 8 676 | 0 | 0,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 8 676 | 0 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 8 676 | 0 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 48 487 | 113 987 | 80 974 | 71,04% |
| | | wydatki bieżące: | | 48 487 | 63 987 | 50 974 | 79,66% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 48 487 | 53 987 | 40 974 | 75,90% |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 48 487 | 53 987 | 40 974 | 75,90% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 4 000 | 3 954 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7 500 | 7 221 | 96,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 487 | 37 487 | 28 139 | 75,06% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 5 000 | 1 660 | 33,20% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 50 000 | 30 000 | 60,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 50 000 | 30 000 | 60,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 50 000 | 30 000 | 60,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 208 935 | 61 412 947 | 60 573 179 | 98,63% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 690 000 | 629 212 | 629 202 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 690 000 | 629 212 | 629 202 | 100,00% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 550 000 | 489 212 | 489 202 | 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 | 550 000 | 489 212 | 489 202 | 100,00% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 120 000 | 125 000 | 125 000 | 100,00% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| | 92106 | | Teatry | 4 662 000 | 5 259 105 | 5 258 700 | 99,99% |
| | | | wydatki bieżące: | 4 662 000 | 5 100 105 | 5 099 700 | 99,99% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 4 662 000 | 5 100 105 | 5 099 700 | 99,99% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 386 000 | 4 693 105 | 4 692 700 | 99,99% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 276 000 | 407 000 | 407 000 | 100,00% |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 159 000 | 159 000 | 100,00% |
| | | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 0 | 159 000 | 159 000 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 159 000 | 159 000 | 100,00% |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 570 000 | 7 461 054 | 7 461 054 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące: | 6 570 000 | 7 346 146 | 7 346 146 | 100,00% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 6 570 000 | 7 346 146 | 7 346 146 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 800 000 | 6 231 054 | 6 231 054 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 770 000 | 1 115 092 | 1 115 092 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 114 908 | 114 908 | 100,00% |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 0 | 114 908 | 114 908 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 114 908 | 114 908 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 5 135 000 | 6 356 850 | 6 327 357 | 99,54% |
| | | wydatki bieżące: | | 5 135 000 | 6 154 116 | 6 143 007 | 99,82% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 5 135 000 | 6 154 116 | 6 143 007 | 99,82% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 850 000 | 5 630 496 | 5 630 496 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 49 800 | 49 642 | 99,68% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 285 000 | 473 820 | 462 869 | 97,69% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 202 734 | 184 350 | 90,93% |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 0 | 202 734 | 184 350 | 90,93% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 192 734 | 174 350 | 90,46% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | | 475 000 | 513 670 | 513 670 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące: | | 475 000 | 513 670 | 513 670 | 100,00% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 475 000 | 513 670 | 513 670 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 475 000 | 513 670 | 513 670 | 100,00% |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 1 362 000 | 1 639 076 | 1 633 623 | 99,67% |
| | | wydatki bieżące: | | 1 362 000 | 1 588 799 | 1 585 268 | 99,78% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 1 362 000 | 1 588 799 | 1 585 268 | 99,78% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 362 000 | 1 417 176 | 1 417 176 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 171 623 | 168 092 | 97,94% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 50 277 | 48 355 | 96,18% |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 0 | 50 277 | 48 355 | 96,18% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 50 277 | 48 355 | 96,18% |
| | 92116 | | Biblioteki | 7 007 590 | 7 451 054 | 7 451 054 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące: | | 7 007 590 | 7 451 054 | 7 451 054 | 100,00% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 7 007 590 | 7 451 054 | 7 451 054 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 905 590 | 7 244 173 | 7 244 173 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 102 000 | 206 881 | 206 881 | 100,00% |
| | 92118 | | Muzea | 21 853 731 | 25 327 081 | 24 916 622 | 98,38% |
| | | wydatki bieżące: | | 20 098 254 | 22 896 133 | 22 845 436 | 99,78% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 20 098 254 | 22 896 133 | 22 845 436 | 99,78% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 18 915 000 | 20 945 177 | 20 944 249 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 783 254 | 1 350 956 | 1 301 187 | 96,32% |
| | | wydatki majątkowe: | | 1 755 477 | 2 430 948 | 2 071 186 | 85,20% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 755 477 | 2 430 948 | 2 071 186 | 85,20% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 755 477 | 2 430 948 | 2 071 186 | 85,20% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000 | 3 824 000 | 3 776 741 | 98,76% |
| | | | wydatki bieżące: | 1 000 000 | 3 824 000 | 3 776 741 | 98,76% |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 1 000 000 | 3 824 000 | 3 776 741 | 98,76% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 135 000 | 135 000 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000 | 3 619 000 | 3 581 091 | 98,95% |
| | | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 70 000 | 60 650 | 86,64% |
| | 92178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 2 361 274 | 2 026 604 | 85,83% |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 2 361 274 | 2 026 604 | 85,83% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 361 274 | 2 026 604 | 85,83% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 2 065 354 | 1 730 685 | 83,80% |
| | | 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 | 0 | 295 920 | 295 919 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 453 614 | 590 571 | 578 552 | 97,96% |
| | | | wydatki bieżące: | 133 038 | 145 912 | 135 996 | 93,20% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 133 038 | 120 038 | 114 122 | 95,07% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 66 258 | 65 778 | 99,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 4 608 | 4 607 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 490 | 490 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 61 160 | 60 681 | 99,22% |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 133 038 | 53 780 | 48 344 | 89,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 038 | 29 280 | 26 827 | 91,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000 | 24 500 | 21 517 | 87,82% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 0 | 25 874 | 21 874 | 84,54% |
| | | 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 | 25 874 | 21 874 | 84,54% |
| | | | wydatki majątkowe: | 2 320 576 | 444 659 | 442 556 | 99,53% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 320 576 | 444 659 | 442 556 | 99,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000 | 109 505 | 108 085 | 98,70% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 12 750 | 12 750 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 2 250 | 2 250 | 100,00% |
| | | 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 | 1 670 576 | | 0 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000 | 240 000 | 239 317 | 99,72% |
| | | 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 | 0 | 80 154 | 80 154 | 100,00% |
| | | | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i> | 0 | 16 900 | 16 900 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 900 | 1 900 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 12 750 | 12 750 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 2 250 | 2 250 | 100,00% |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 266 824 | 1 621 186 | 1 575 860 | 97,20% |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 1 238 824 | 1 612 186 | 1 567 966 | 97,26% |
| | | | wydatki bieżące: | 1 238 824 | 1 400 073 | 1 359 367 | 97,09% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 199 054 | 1 369 643 | 1 328 938 | 97,03% |
| | | | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 759 644 | 803 872 | 803 127 | 99,91% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|----------|---|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576 317 | 617 989 | 617 985 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 535 | 44 334 | 44 333 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 928 | 121 235 | 120 648 | 99,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 364 | 8 914 | 8 761 | 98,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500 | 11 400 | 11 400 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | <i>439 410</i> | <i>565 771</i> | <i>525 811</i> | <i>92,94%</i> |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 58 600 | 79 911 | 60 230 | 75,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 960 | 148 057 | 145 726 | 98,43% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | 1 300 | 1 300 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 200 | 29 900 | 29 898 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000 | 23 000 | 23 000 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800 | 681 | 681 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 915 | 179 693 | 161 830 | 90,06% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000 | 6 671 | 6 655 | 99,76% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 58 000 | 60 843 | 60 841 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 3 592 | 3 554 | 98,94% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 124 | 123 | 99,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500 | 8 461 | 8 435 | 99,69% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 235 | 17 868 | 17 868 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500 | 2 720 | 2 720 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700 | 2 950 | 2 950 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 39 770 | 30 430 | 30 429 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 770 | 30 430 | 30 429 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 0 | 212 113 | 208 599 | 98,34% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 212 113 | 208 599 | 98,34% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|---|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 861 | 269 | 31,24% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 179 564 | 177 081 | 98,62% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 31 688 | 31 249 | 98,61% |
| | | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i> | | 0 | 212 113 | 208 599 | 98,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 861 | 269 | 31,24% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 179 564 | 177 081 | 98,62% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 31 688 | 31 249 | 98,61% |
| | 92595 | Pozostała działalność | | 28 000 | 9 000 | 7 894 | 87,71% |
| | | wydatki bieżące: | | 28 000 | 9 000 | 7 894 | 87,71% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 28 000 | 9 000 | 7 894 | 87,71% |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | | 28 000 | 9 000 | 7 894 | 87,71% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 638 | 637 | 99,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 | 8 362 | 7 257 | 86,79% |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 2 700 322 | 3 419 839 | 3 380 254 | 98,84% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 0 | 59 832 | 59 758 | 99,88% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 59 832 | 59 758 | 99,88% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 59 832 | 59 758 | 99,88% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 59 832 | 59 758 | 99,88% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 2 700 322 | 3 350 007 | 3 310 496 | 98,82% |
| | | wydatki bieżące: | | 2 700 322 | 3 340 007 | 3 300 496 | 98,82% |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 31 350 | 26 750 | 23 407 | 87,50% |
| | | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 8 350 | 6 850 | 6 074 | 88,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500 | 6 000 | 5 840 | 97,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850 | 850 | 234 | 27,53% |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | | 23 000 | 19 900 | 17 333 | 87,10% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 18 000 | 15 668 | 87,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 1 900 | 1 665 | 87,63% |
| | | dotacje na zadania bieżące: | | 2 203 972 | 2 791 657 | 2 770 489 | 99,24% |
| | | 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 | 301 165 | 300 372 | 99,74% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 893 972 | 2 490 492 | 2 470 117 | 99,18% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | 465 000 | 521 600 | 506 600 | 97,12% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 65 000 | 125 000 | 111 500 | 89,20% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 400 000 | 396 600 | 395 100 | 99,62% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|---------------|--------------|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe: | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| Razem: | | | | 696 286 257 | 683 203 394 | 614 129 254 | 89,89% |

| w tym: | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| I. Wydatki bieżące, w tym: | | | | 529 953 295 | 539 776 093 | 494 937 387 | 91,69% |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | 252 087 879 | 280 983 046 | 263 477 202 | 93,77% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 133 717 380 | 134 867 790 | 132 002 812 | 97,88% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 118 370 499 | 146 115 256 | 131 474 390 | 89,98% |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | | | | 185 902 414 | 176 588 106 | 168 201 098 | 95,25% |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 765 338 | 3 278 753 | 3 111 804 | 94,91% |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | | | | 68 526 536 | 64 561 981 | 51 969 297 | 80,50% |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | 7 671 128 | 1 364 207 | 0 | 0,00% |
| 6. Obsługa długu JST | | | | 13 000 000 | 13 000 000 | 8 177 986 | 62,91% |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | | | | 166 332 962 | 143 427 301 | 119 191 867 | 83,10% |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | | 155 532 962 | 133 077 301 | 110 841 867 | 83,29% |
| - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | | | | 66 570 667 | 42 976 411 | 37 916 213 | 88,23% |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | 10 800 000 | 10 350 000 | 8 350 000 | 80,68% |
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 0 | 0 | 0 | - |

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa

I. DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------------------------|---|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 8 068 000 | 25 074 140 | 25 004 566 | 99,72% |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 8 053 000 | 19 516 000 | 19 490 697 | 99,87% |
| | | 2210 | | 5 074 000 | 16 537 000 | 16 536 739 | 100,00% |
| | | 6510 | | 2 979 000 | 2 979 000 | 2 953 958 | 99,16% |
| | 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0 | 4 154 918 | 4 111 237 | 98,95% |
| | | 6510 | | | 4 154 918 | 4 111 237 | 98,95% |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 15 000 | 1 403 222 | 1 402 632 | 99,96% |
| 2210 | | | 15 000 | 1 403 222 | 1 402 632 | 99,96% | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 58 794 000 | 58 185 976 | 54 385 749 | 93,47% |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | 58 720 000 | 58 104 976 | 54 308 242 | 93,47% |
| | | 2210 | | 58 720 000 | 58 104 976 | 54 308 242 | 93,47% |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 74 000 | 81 000 | 77 507 | 95,69% |
| | | 2210 | | 74 000 | 81 000 | 77 507 | 95,69% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 0 | 500 000 | 499 999 | 100,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 0 | 500 000 | 499 999 | 100,00% |
| | | 2210 | | 0 | 500 000 | 499 999 | 100,00% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 595 000 | 2 440 082 | 2 437 744 | 99,90% |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00% |
| | | 2210 | | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00% |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | 469 000 | 469 000 | 469 000 | 100,00% |
| | | 2210 | | 469 000 | 469 000 | 469 000 | 100,00% |
| | 71078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0 | 1 845 082 | 1 844 744 | 99,98% |
| | | 2210 | | | 42 699 | 42 698 | 100,00% |
| | | 6510 | | | 1 802 383 | 1 802 046 | 99,98% |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 100,00% |
| 2210 | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00% | |
| 6510 | | | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 100,00% | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 434 000 | 428 000 | 426 434 | 99,63% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 414 000 | 377 000 | 377 000 | 100,00% |
| | | 2210 | | 414 000 | 377 000 | 377 000 |
| | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 20 000 | 14 000 | 12 438 | 88,84% |
| | | 2210 | | 20 000 | 14 000 | 12 438 |
| 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 0 | 37 000 | 36 996 | 99,99% | |
| | 2210 | | | 37 000 | 36 996 | 99,99% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | 2210 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 0 | 19 795 | 19 605 | 99,04% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 10 420 | 10 314 | 98,98% |
| | | 2210 | | 0 | 10 420 | 10 314 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 0 | 9 375 | 9 291 | 99,10% |
| | | 2210 | | 0 | 9 375 | 9 291 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 37 000 | 695 264 | 680 729 | 97,91% |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 0 | 600 000 | 600 000 | 100,00% |
| | | 6510 | | | 600 000 | 600 000 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 27 000 | 22 464 | 22 417 | 99,79% |
| | | 2210 | | 27 000 | 22 464 | 22 417 |
| 85195 | Pozostała działalność | 10 000 | 72 800 | 58 312 | 80,10% | |
| | 2210 | | 10 000 | 72 800 | 58 312 | 80,10% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 969 000 | 3 756 817 | 3 755 820 | 99,97% |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 0 | 419 680 | 419 658 | 99,99% |
| | | 2380 | | | 419 680 | 419 658 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 219 000 | 2 219 000 | 2 218 172 | 99,96% |
| | | 2210 | | 2 219 000 | 2 219 000 | 2 218 172 |
| 85226 | Ośrodki adopcyjne | 750 000 | 1 118 137 | 1 117 990 | 99,99% | |
| | 2210 | | 750 000 | 1 118 137 | 1 117 990 | 99,99% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 2 000 | 0 | 0 | |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 2 000 | 0 | 0 | |
| | | 2210 | | 2 000 | 0 | 0 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 70 902 000 | 91 103 074 | 87 213 646 | 95,73% |

II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | % wykonania (7:6) |
|------------|------------------------------|--|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 8 068 000 | 25 074 140 | 25 004 566 | 17 939 371 | 17 921 904 | 1 241 694 | 16 680 210 | | 17 467 | 7 065 195 | 99,72% |
| | | | razem | 8 053 000 | 19 516 000 | 19 490 697 | 16 536 739 | 16 519 272 | 1 241 694 | 15 277 578 | | 17 467 | 2 953 958 | 99,87% |
| | | | 3020 | 19 480 | 17 494 | 17 467 | 17 467 | | | | | 17 467 | | 99,85% |
| | | | 4010 | 1 099 906 | 975 505 | 975 505 | 975 505 | 975 505 | 975 505 | | | | | 100,00% |
| | | | 4040 | 79 106 | 78 459 | 78 459 | 78 459 | 78 459 | 78 459 | | | | | 100,00% |
| | | | 4110 | 193 634 | 169 240 | 169 013 | 169 013 | 169 013 | 169 013 | 169 013 | | | | 99,87% |
| | | | 4120 | 24 010 | 18 717 | 18 717 | 18 717 | 18 717 | 18 717 | | | | | 100,00% |
| | | | 4140 | 45 756 | 20 294 | 20 294 | 20 294 | 20 294 | | 20 294 | | | | 100,00% |
| | | | 4210 | 40 000 | 31 550 | 31 546 | 31 546 | 31 546 | | 31 546 | | | | 99,99% |
| | | | 4260 | 600 000 | 401 946 | 401 946 | 401 946 | 401 946 | | 401 946 | | | | 100,00% |
| | | | 4270 | 2 878 058 | 14 308 033 | 14 308 032 | 14 308 032 | 14 308 032 | | 14 308 032 | | | | 100,00% |
| | | | 4280 | 1 400 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | | 1 130 | | | | 100,00% |
| | | | 4300 | 52 400 | 283 613 | 283 613 | 283 613 | 283 613 | | 283 613 | | | | 100,00% |
| | | | 4360 | 1 632 | 2 035 | 2 034 | 2 034 | 2 034 | | 2 034 | | | | 99,95% |
| | | | 4410 | | 138 | 138 | 138 | 138 | | 138 | | | | 100,00% |
| | | | 4440 | 36 373 | 36 931 | 36 931 | 36 931 | 36 931 | | 36 931 | | | | 100,00% |
| | | | 4480 | 1 200 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | | 1 209 | | | | 100,00% |
| | | | 4500 | 800 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | | 2 354 | | | | 100,00% |
| | | | 4590 | | 184 767 | 184 767 | 184 767 | 184 767 | | 184 767 | | | | 100,00% |
| | | | 4610 | | 1 608 | 1 607 | 1 607 | 1 607 | | 1 607 | | | | 99,94% |
| | | | 4700 | 245 | 1 977 | 1 977 | 1 977 | 1 977 | | 1 977 | | | | 100,00% |
| | | | 6050 | 2 979 000 | 2 979 000 | 2 953 958 | | | | | | | 2 953 958 | 99,16% |
| | 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | razem | | 4 154 918 | 4 111 237 | | | | | | | 4 111 237 | 98,95% |
| | | | 6050 | | 4 154 918 | 4 111 237 | | | | | | | 4 111 237 | 98,95% |
| | 01095 | Pozostała działalność | razem | 15 000 | 1 403 222 | 1 402 632 | 1 402 632 | 1 402 632 | | 1 402 632 | | | | 99,96% |
| | | | 4590 | 15 000 | 1 403 222 | 1 402 632 | 1 402 632 | 1 402 632 | | 1 402 632 | | | | 99,96% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 58 794 000 | 58 185 976 | 54 385 749 | 54 385 749 | 77 507 | | 77 507 | 54 308 242 | | | 93,47% |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | razem | 58 720 000 | 58 104 976 | 54 308 242 | 54 308 242 | | | | 54 308 242 | | | 93,47% |
| | | | 2630 | 58 720 000 | 58 104 976 | 54 308 242 | 54 308 242 | | | | 54 308 242 | | | 93,47% |
| | 60095 | Pozostała działalność | razem | 74 000 | 81 000 | 77 507 | 77 507 | 77 507 | | 77 507 | | | | 95,69% |
| | | | 4300 | 74 000 | 81 000 | 77 507 | 77 507 | 77 507 | | 77 507 | | | | 95,69% |

II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | % wykonania (7:6) |
|-------|-------------------------|--|----------|----------------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | 500 000 | 499 999 | 499 999 | 499 999 | 467 688 | 32 311 | | | | 100,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | razem | | 500 000 | 499 999 | 499 999 | 499 999 | 467 688 | 32 311 | | | | 100,00% |
| | | | 4010 | | 394 994 | 394 994 | 394 994 | 394 994 | 394 994 | | | | | 100,00% |
| | | | 4110 | | 67 526 | 67 525 | 67 525 | 67 525 | 67 525 | | | | | 100,00% |
| | | | 4120 | | 5 169 | 5 169 | 5 169 | 5 169 | 5 169 | | | | | 100,00% |
| | | | 4210 | | 8 111 | 8 111 | 8 111 | 8 111 | | 8 111 | | | | 100,00% |
| | | | 4410 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | 100,00% |
| 4430 | | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | | 22 200 | | | | 100,00% | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 595 000 | 2 440 082 | 2 437 744 | 614 698 | 614 698 | 382 000 | 232 698 | | | 1 823 046 | 99,90% |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | razem | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | 60,00% |
| | | | 4390 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | 60,00% |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | razem | 469 000 | 469 000 | 469 000 | 469 000 | 469 000 | 382 000 | 87 000 | | | | 100,00% |
| | | | 4010 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | | | | | 100,00% |
| | | | 4110 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | | | | | 100,00% |
| | | | 4120 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | | 100,00% |
| | 4300 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | | 87 000 | | | | 100,00% | |
| | 71078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | razem | 0 | 1 845 082 | 1 844 744 | 42 698 | 42 698 | | 42 698 | | | 1 802 046 | 99,98% |
| | | | 4270 | | 42 699 | 42 698 | 42 698 | 42 698 | | 42 698 | | | | 100,00% |
| | | | 6050 | | 1 802 383 | 1 802 046 | | | | | | | 1 802 046 | 99,98% |
| | 71095 | Pozostała działalność | razem | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | 21 000 | 100,00% |
| | | | 4270 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | 100,00% |
| 6050 | | | 21 000 | 21 000 | 21 000 | | 0 | | | | | 21 000 | 100,00% | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 434 000 | 428 000 | 426 434 | 426 434 | 426 434 | 414 021 | 12 413 | | | | 99,63% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | razem | 414 000 | 377 000 | 377 000 | 377 000 | 377 000 | 377 000 | | | | | 100,00% |
| | | | 4010 | 346 038 | 309 038 | 309 038 | 309 038 | 309 038 | 309 038 | | | | | 100,00% |
| | | | 4110 | 59 484 | 59 484 | 118 968 | 118 968 | 59 484 | 59 484 | | | | | 200,00% |
| 4120 | 8 478 | 8 478 | 16 956 | 16 956 | 8 478 | 8 478 | | | | | | 200,00% | | |

II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | % wykonania (7:6) | |
|-------|--|---|----------|----------------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | 75046 | Komisje egzaminacyjne | razem | 20 000 | 14 000 | 12 438 | 12 438 | 12 438 | 6 840 | 5 598 | | | | 88,84% | |
| | | | 4110 | 700 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4120 | 140 | 140 | | | | | | | | | | |
| | | | 4170 | 9 160 | 7 860 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | | | | | 87,02% |
| | | | 4210 | 1 500 | 1 500 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | | | 1 372 | | | | 91,47% |
| | 4300 | 8 500 | 4 500 | 4 226 | 4 226 | 4 226 | | | 4 226 | | | | 93,91% | | |
| | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | razem | | 37 000 | 36 996 | 36 996 | 36 996 | 30 181 | 6 815 | | | | | 99,99% |
| | | | 4010 | | 24 304 | 24 304 | 24 304 | 24 304 | 24 304 | | | | | | 100,00% |
| | | | 4110 | | 3 745 | 3 745 | 3 745 | 3 745 | 3 745 | | | | | | 100,00% |
| | | | 4120 | | 633 | 632 | 632 | 632 | 632 | | | | | | 99,84% |
| | | | 4170 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | | 100,00% |
| | | | 4210 | | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | | | 1 972 | | | | 100,00% |
| | | | 4300 | | 3 900 | 3 898 | 3 898 | 3 898 | | | 3 898 | | | | 99,95% |
| | | | 4410 | | 145 | 145 | 145 | 145 | | | 145 | | | | 100,00% |
| 4700 | | 801 | 800 | 800 | 800 | | | 800 | | | | 99,88% | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | 100,0% | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | razem | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | 100,0% | |
| | | 4210 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | 100,0% | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 19 795 | 19 605 | 19 605 | 19 605 | 0 | 19 605 | | | | 99,04% | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | razem | 0 | 10 420 | 10 314 | 10 314 | 10 314 | 0 | 10 314 | | | | | 98,98% | |
| | | 4240 | | 10 317 | 10 302 | 10 302 | 10 302 | | 10 302 | | | | | 99,85% | |
| | | 4300 | | 103 | 12 | 12 | 12 | | 12 | | | | | 11,65% | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | razem | 0 | 9 375 | 9 291 | 9 291 | 9 291 | 0 | 9 291 | | | | | 99,10% | |
| | | 4240 | | 9 283 | 9 279 | 9 279 | 9 279 | | 9 279 | | | | | 99,96% | |
| | | 4300 | | 92 | 12 | 12 | 12 | | 12 | | | | | 13,04% | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 37 000 | 695 264 | 680 729 | 80 729 | 80 729 | 48 400 | 32 329 | | 600 000 | | 97,91% | |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | razem | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | | | 600 000 | | 100,00% | |
| | | 6220 | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | | | 600 000 | | 100,00% | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | razem | 27 000 | 22 464 | 22 417 | 22 417 | 22 417 | 22 417 | | 22 417 | | | | 99,79% | |
| | | 4130 | 27 000 | 22 464 | 22 417 | 22 417 | 22 417 | 22 417 | | 22 417 | | | | 99,79% | |

II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | % wykonania (7:6) |
|-------|----------|---|----------|----------------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | razem | 10 000 | 72 800 | 58 312 | 58 312 | 58 312 | 48 400 | 9 912 | | | | 80,10% |
| | | | 4110 | 1 031 | | | | | | | | | | |
| | | | 4120 | 147 | | | | | | | | | | |
| | | | 4170 | 6 000 | 62 800 | 48 400 | 48 400 | 48 400 | 48 400 | | | | | 77,07% |
| | | | 4300 | 2 822 | 10 000 | 9 912 | 9 912 | 9 912 | | 9 912 | | | | 99,12% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | razem | 2 969 000 | 3 756 817 | 3 741 114 | 3 741 114 | 3 736 066 | 3 005 697 | 730 369 | | 5 048 | | 99,58% |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | razem | | 419 680 | 419 658 | 419 658 | 418 806 | 326 288 | 92 518 | | 852 | | 99,99% |
| | | | 3020 | | 852 | 852 | 852 | | | | | 852 | | 100,00% |
| | | | 4010 | | 276 542 | 276 542 | 276 542 | 276 542 | 276 542 | | | | | 100,00% |
| | | | 4110 | | 42 405 | 42 404 | 42 404 | 42 404 | 42 404 | | | | | 100,00% |
| | | | 4120 | | 5 557 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | | | | | 99,87% |
| | | | 4140 | | 67 | 67 | 67 | 67 | | 67 | | | | 100,00% |
| | | | 4170 | | 1 793 | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 792 | | | | | 99,94% |
| | | | 4210 | | 39 328 | 39 328 | 39 328 | 39 328 | | 39 328 | | | | 100,00% |
| | | | 4260 | | 3 438 | 3 438 | 3 438 | 3 438 | | 3 438 | | | | 100,00% |
| | | | 4270 | | 5 531 | 5 522 | 5 522 | 5 522 | | 5 522 | | | | 99,84% |
| | | | 4280 | | 593 | 592 | 592 | 592 | | 592 | | | | 99,83% |
| | | | 4300 | | 30 482 | 30 481 | 30 481 | 30 481 | | 30 481 | | | | 100,00% |
| | | | 4360 | | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | | 1 115 | | | | 100,00% |
| | | | 4380 | | 3 414 | 3 414 | 3 414 | 3 414 | | 3 414 | | | | 100,00% |
| | | | 4400 | | 3 045 | 3 045 | 3 045 | 3 045 | | 3 045 | | | | 100,00% |
| | | | 4440 | | 3 610 | 3 610 | 3 610 | 3 610 | | 3 610 | | | | 100,00% |
| | | | 4480 | | 546 | 545 | 545 | 545 | | 545 | | | | 99,82% |
| | | | 4520 | | 310 | 310 | 310 | 310 | | 310 | | | | 100,00% |
| | | | 4700 | | 1 052 | 1 051 | 1 051 | 1 051 | | 1 051 | | | | 99,90% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | razem | 2 219 000 | 2 219 000 | 2 203 466 | 2 203 466 | 2 199 717 | 1 754 544 | 445 173 | | 3 749 | 0 | 99,30% |
| | | | 3020 | 1 300 | 2 328 | 2 327 | 2 327 | | | | | 2 327 | | 99,96% |
| | | | 3030 | | 1 516 | 1 422 | 1 422 | | | | | 1 422 | | 93,80% |
| | | | 4010 | 1 287 241 | 1 333 626 | 1 333 625 | 1 333 625 | 1 333 625 | 1 333 625 | | | | | 100,00% |
| | | | 4040 | 106 439 | 102 053 | 102 053 | 102 053 | 102 053 | 102 053 | | | | | 100,00% |
| | | | 4110 | 241 536 | 245 792 | 245 791 | 245 791 | 245 791 | 245 791 | | | | | 100,00% |
| | | | 4120 | 34 953 | 29 412 | 29 219 | 29 219 | 29 219 | 29 219 | | | | | 99,34% |
| | | | 4140 | 5 944 | 367 | 367 | 367 | 367 | | 367 | | | | 100,00% |
| | | | 4170 | 48 000 | 43 857 | 43 856 | 43 856 | 43 856 | 43 856 | | | | | 100,00% |
| | | | 4210 | 47 990 | 57 767 | 57 767 | 57 767 | 57 767 | | 57 767 | | | | 100,00% |
| | | | 4260 | 19 500 | 21 526 | 21 526 | 21 526 | 21 526 | | 21 526 | | | | 100,00% |
| | | | 4270 | 2 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | | 8 800 | | | | 100,00% |
| | | | 4280 | 4 500 | 1 432 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | | 1 307 | | | | 91,27% |

II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | % wykonania (7:6) | |
|----------------|--|---|----------|----------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4300 | 312 221 | 283 281 | 282 897 | 282 897 | 282 897 | | 282 897 | | | | 99,86% | |
| | | | 4360 | 10 000 | 10 578 | 10 577 | 10 577 | 10 577 | | 10 577 | | | | 99,99% | |
| | | | 4380 | 15 000 | 11 333 | 11 308 | 11 308 | 11 308 | | 11 308 | | | | 99,78% | |
| | | | 4400 | 32 800 | 14 706 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0,00% | |
| | | | 4410 | 1 000 | 150 | 150 | 150 | 150 | | 150 | | | | 100,00% | |
| | | | 4440 | 40 476 | 41 186 | 41 186 | 41 186 | 41 186 | | 41 186 | | | | 100,00% | |
| | | | 4480 | 3 600 | 3 228 | 3 227 | 3 227 | 3 227 | | 3 227 | | | | 99,97% | |
| | | | 4520 | 2 000 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | | 1 827 | | | | 100,00% | |
| | | | 4610 | 200 | 591 | 590 | 590 | 590 | | 590 | | | | 99,83% | |
| | 4700 | 1 500 | 3 644 | 3 644 | 3 644 | 3 644 | | 3 644 | | | | 100,00% | | | |
| | | | razem | 750 000 | 1 118 137 | 1 117 990 | 1 117 990 | 1 117 543 | 924 865 | 192 678 | | 447 | 0 | 99,99% | |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjne | 3020 | 2 000 | 447 | 447 | 447 | | | | | 447 | | 100,00% | |
| | | | 4010 | 478 769 | 735 534 | 735 533 | 735 533 | 735 533 | 735 533 | | | | | 100,00% | |
| | | | 4040 | 46 170 | 43 434 | 43 433 | 43 433 | 43 433 | 43 433 | | | | | 100,00% | |
| | | | 4110 | 88 872 | 127 250 | 127 249 | 127 249 | 127 249 | 127 249 | 127 249 | | | | 100,00% | |
| | | | 4120 | 13 973 | 16 083 | 15 950 | 15 950 | 15 950 | 15 950 | | | | | 99,17% | |
| | | | 4140 | 1 566 | 164 | 163 | 163 | 163 | | 163 | | 163 | | 99,39% | |
| | | | 4170 | | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | | | | 100,00% | |
| | | | 4210 | 10 469 | 17 899 | 17 892 | 17 892 | 17 892 | | 17 892 | | 17 892 | | 99,96% | |
| | | | 4240 | | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | | 1 970 | | 1 970 | | 100,00% | |
| | | | 4260 | 7 200 | 12 361 | 12 360 | 12 360 | 12 360 | | 12 360 | | 12 360 | | 99,99% | |
| | | | 4270 | 2 250 | 15 456 | 15 456 | 15 456 | 15 456 | | 15 456 | | 15 456 | | 100,00% | |
| | | | 4280 | 1 500 | 873 | 873 | 873 | 873 | | 873 | | 873 | | 100,00% | |
| | | | 4300 | 24 232 | 47 845 | 47 844 | 47 844 | 47 844 | | 47 844 | | 47 844 | | 100,00% | |
| | | | 4360 | 9 150 | 5 271 | 5 271 | 5 271 | 5 271 | | 5 271 | | 5 271 | | 100,00% | |
| | | | 4380 | 220 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4400 | 37 500 | 58 017 | 58 017 | 58 017 | 58 017 | | 58 017 | | 58 017 | | | 100,00% |
| | | | 4410 | 3 706 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | | 5 266 | | 5 266 | | | 100,00% |
| | | | 4430 | | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | | 2 262 | | 2 262 | | | 100,00% |
| | | | 4440 | 18 473 | 18 338 | 18 338 | 18 338 | 18 338 | | 18 338 | | 18 338 | | | 100,00% |
| | | | 4480 | 700 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 | | | 100,00% |
| | 4520 | 250 | 330 | 330 | 330 | 330 | | 330 | | 330 | | | 100,00% | | |
| 4700 | 3 000 | 5 537 | 5 536 | 5 536 | 5 536 | | 5 536 | | 5 536 | | | 99,98% | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 2 000 | | | | | | | | | | | |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | razem | 2 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3030 | 250 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4170 | 1 040 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4210 | 710 | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 70 902 000 | 91 103 074 | 87 198 940 | 77 710 699 | 23 379 942 | 5 559 500 | 17 820 442 | 54 308 242 | 22 515 | 9 488 241 | 95,71% | |

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Dochody | | Paragraf | Wydatki | | | | Ustawa |
|-------|----------|---|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 8 000 018 | 8 374 662 | | 9 608 632 | 8 886 275 | 2 538 504 | 6 347 771 | Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.) |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 8 000 018 | 8 374 662 | | 9 608 632 | 8 886 275 | 2 538 504 | 6 347 771 | |
| | | | 0690 | 8 000 018 | 8 324 698 | 2310 | 3 013 032 | 2 460 353 | 2 460 353 | 0 | |
| | | | 0910 | 0 | 49 946 | 2320 | 20 000 | 13 622 | 13 622 | 0 | |
| | | | 2910 | 0 | 18 | 4210 | 80 000 | 61 803 | 61 803 | 0 | |
| | | | | | | | 20 000 | 2 726 | 2 726 | 0 | |
| | | | | | | | 6060 | 180 000 | 144 018 | 0 | |
| | | | | | | | 6610 | 6 255 600 | 6 171 442 | 0 | |
| | | | | | | | 6620 | 40 000 | 32 311 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 32 311 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 448 449 | 451 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.) |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 448 449 | 451 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0480 | 448 449 | 451 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 0 | 11 962 | | 460 576 | 331 612 | 331 612 | 0 | Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.) |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 0 | 0 | | 80 000 | 78 858 | 78 858 | 0 | |
| | | | | | | | 2360 | 80 000 | 78 858 | 0 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 11 962 | | 380 576 | 252 754 | 252 754 | 0 | |
| | | | 2910 | 0 | 11 962 | 2360 | 307 676 | 232 862 | 232 862 | 0 | |
| | | | | | | | 4190 | 18 000 | 17 895 | 0 | |
| | | | | | | | 4210 | 2 000 | 1 997 | 0 | |
| | | | | | | | 4390 | 52 900 | 0 | 0 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 0 | 0 | | 300 000 | 265 065 | 176 908 | 88 157 | Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.) |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 0 | 0 | | 200 000 | 176 908 | 176 908 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 2360 | 200 000 | 176 908 | 176 908 | 0 | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | | | | | 100 000 | 88 157 | 0 | 88 157 | |
| | | | | | | 6620 | 100 000 | 88 157 | 0 | 88 157 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Dochody | | Paragraf | Wydatki | | | | Ustawa |
|---------------|----------|---|----------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 612 000 | 774 054 | | 744 338 | 622 355 | 622 355 | 0 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 600 000 | 756 143 | | 707 155 | 622 355 | 622 355 | 0 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (z późn. zm.) |
| | | | 0580 | 0 | 104 | 4010 | 529 255 | 529 255 | 529 255 | 0 | |
| | | | 0690 | 600 000 | 756 039 | 4110 | 72 559 | 72 559 | 72 559 | 0 | |
| | | | | | | 4120 | 10 341 | 10 341 | 10 341 | 0 | |
| | | | | | | 4210 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 4700 | 25 000 | 10 200 | 10 200 | 0 | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 10 000 | 16 829 | | 20 507 | 0 | 0 | 0 | Ustawa 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.) |
| | | | 0400 | 10 000 | 16 829 | 4210 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 6060 | 10 507 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | | 2 000 | 1 082 | | 16 676 | 0 | 0 | 0 | Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.) |
| | | | 0400 | 2 000 | 5 | 4210 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0690 | 0 | 715 | 4700 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0970 | 0 | 362 | 6060 | 8 676 | 0 | 0 | 0 | |
| OGÓLEM | | | | 9 060 467 | 9 611 778 | | 11 113 546 | 10 105 307 | 3 669 379 | 6 435 928 | |

**Zestawienie wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku
przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe, oraz wydatków nimi finansowanych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Dochody | | Wydatki | |
|--------------|-------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 801 | 80102 | Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie | 20 100 | 6 561 | 20 100 | 6 561 |
| 2 | 801 | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju | 3 000 | 2 347 | 3 000 | 2 346 |
| 3 | 801 | 80130 | Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu | 101 000 | 68 644 | 101 000 | 68 644 |
| 4 | 801 | 80130 | Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle | 38 160 | 32 165 | 38 160 | 32 165 |
| 5 | 801 | 80130 | Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku | 9 000 | 958 | 9 000 | 958 |
| 6 | 801 | 80130 | Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie | 13 500 | 6 556 | 13 500 | 6 556 |
| 7 | 801 | 80130 | Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu | 44 700 | 14 524 | 44 700 | 14 524 |
| 8 | 801 | 80130 | Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli | 10 100 | 5 494 | 10 100 | 5 494 |
| 9 | 801 | 80130 | Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie | 171 695 | 144 960 | 171 695 | 144 946 |
| | 801 | 85410 | Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie | 204 853 | 145 679 | 204 853 | 145 668 |
| 10 | 801 | 80146 | Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie | 2 300 000 | 1 697 164 | 2 300 000 | 1 697 164 |
| 11 | 801 | 80147 | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie | 71 000 | 38 323 | 71 000 | 38 101 |
| 12 | 801 | 80147 | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie | 31 800 | 10 382 | 31 800 | 10 381 |
| 13 | 801 | 80147 | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu | 200 000 | 133 279 | 200 000 | 133 274 |
| 14 | 801 | 80147 | Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu | 44 400 | 30 165 | 44 400 | 30 162 |
| RAZEM | | | | 3 263 308 | 2 337 201 | 3 263 308 | 2 336 944 |

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Dochody - otrzymane dotacje | | Paragraf | Wydatki | | | | Przeznaczenie |
|------------|----------|------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | | | 2710 | 50 000 | 50 000 | 4270 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka i Strug. |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 8 157 181 | 7 869 343 | | 8 157 181 | 7 869 343 | 958 827 | 6 910 516 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 8 157 181 | 7 869 343 | | 8 157 181 | 7 869 343 | 958 827 | 6 910 516 | |
| | | | 2710 | 969 981 | 958 827 | 4270 | 969 981 | 958 827 | 958 827 | 0 | Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: 1) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 690.458,-zł, 2) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 268.369,-zł. <i>Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.</i> |
| | | | 6300 | 7 187 200 | 6 910 516 | 6050 | 7 187 200 | 6 910 516 | 0 | 6 910 516 | Pomoc finansowa udzielona przez: 1) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.671.035,-zł z przeznaczeniem na: a) budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 3.697.316,-zł, b) przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 973.719,-zł. <i>Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.</i> 2) Gminę Sokółów Małopolski z przeznaczeniem na wykupy gruntów związanych z inwestycją pn. "Budowa północnej obwodnicy miasta Sokółowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokółów Małopolski - Leżajsk" w kwocie 2.100.000,-zł, 3) Miasto Sanok z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 866 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28" w kwocie 94.710,-zł, 4) Gminę Padew Narodowa z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 985 Naganjaów - Mielec - Dębica m. Padew Narodowa w kwocie 17.219,-zł, 5) Gminę Jasło z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego związanego z realizacją inwestycji pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73" w kwocie 27.552,-zł. |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Dochody - otrzymane dotacje | | Paragraf | Wydatki | | | | Przeznaczenie |
|-------|----------|---|----------|-----------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | | | 2710 | 50 000 | 50 000 | 4300 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym w strefie S1 Jasionka. |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 70 817 | 68 317 | 0 | 68 317 | 68 317 | 40 567 | 27 750 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 70 817 | 68 317 | | 68 317 | 68 317 | 40 567 | 27 750 | |
| | | | 2710 | 43 067 | 40 567 | 2580 | 40 567 | 40 567 | 40 567 | 0 | Pomoc finansowa udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności usługowo - rehabilitacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jasle, w tym przez: 0 1) Miasto Jasło w kwocie 13.967,-zł, 2) Gminę Tarnowiec w kwocie 7.400,-zł, 3) Gminę Jasło w kwocie 14.500,-zł, 4) Gminę Dębowiec w kwocie 3.200,-zł, 5) Gminę Osiek Jasielski w kwocie 1.500,-zł. |
| | | | 6300 | 27 750 | 27 750 | 6230 | 27 750 | 27 750 | 0 | 27 750 | Pomoc finansowa udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, w tym przez: 1) Gminę Kuryłówka w kwocie 5.550,-zł, 2) Gminę Leżajsk w kwocie 5.550,-zł, 3) Gminę Grodzisko Dolne w kwocie 5.550,-zł, 4) Miasto Leżajsk w kwocie 5.550,-zł, 5) Miasto Nowa Sarzyna w kwocie 5.550,-zł. |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 3 488 915 | 3 488 915 | 0 | 3 488 915 | 3 488 915 | 3 488 915 | 0 | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | |
| | | | 2710 | 140 000 | 140 000 | 2800 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów na: a) dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 100.000,-zł, b) organizację koncertu plenerowego przy fontannie dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 40.000,-zł. |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Dochody - otrzymane dotacje | | Paragraf | Wydatki | | | | Przeznaczenie |
|---------------|----------|------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | 92116 | Biblioteki | | 3 348 915 | 3 348 915 | | 3 348 915 | 3 348 915 | 3 348 915 | 0 | |
| | | | 2310 | 3 275 915 | 3 275 915 | 2480 | 3 275 915 | 3 275 915 | 3 275 915 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z Miasta Rzeszowa na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. |
| | | | 2320 | 73 000 | 73 000 | 2800 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. |
| OGÓŁEM | | | | 11 816 913 | 11 526 575 | | 11 814 413 | 11 526 575 | 4 588 309 | 6 938 266 | |

**Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Wydatki | | | | Przeznaczenie |
|------------|----------|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 9 338 632 | 8 687 728 | 2 473 975 | 6 213 753 | |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| | | | 6300 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | Dotacja celowa dla Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica "koło mleczarni", realizowanego w sołectwie Rokietnica w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016. |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 9 328 632 | 8 677 728 | 2 473 975 | 6 203 753 | |
| | | | 2310 | 3 013 032 | 2 460 353 | 2 460 353 | 0 | Dotacja celowa dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. |
| | | | 6610 | 6 255 600 | 6 171 442 | 0 | 6 171 442 | Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042. |
| | | | 2320 | 20 000 | 13 622 | 13 622 | 0 | Dotacja celowa dla powiatów z przeznaczeniem na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych. |
| | | | 6620 | 40 000 | 32 311 | 0 | 32 311 | Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042. |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 222 000 | 97 820 | 1 833 | 95 987 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 12 000 | 5 593 | 1 833 | 3 760 | |
| | | | 2310 | 6 000 | 1 833 | 1 833 | 0 | Dotacja celowa dla Gminy Borowa na realizację zadania własnego Województwa Podkarpackiego polegającego na zasilaniu przepompowni wód opadowych i roztopowych, oświetleniu znaków drogowych aktywnych wraz ze stacją pogodową oraz oświetlenia wewnętrznego skrzynki mostu na Wiśle. |
| | | | 6610 | 6 000 | 3 760 | 0 | 3 760 | Dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie". |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Wydatki | | | | Przeznaczenie |
|------------|----------|---|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 120 000 | 32 227 | 0 | 32 227 | |
| | | | 6300 | 120 000 | 32 227 | 0 | 32 227 | Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym dla: 1) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" - I etap w kwocie 22.227,-zł, 2) Gminy Medyka z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ramach zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 242 w Medyce" realizowanego w sołectwie Medyka w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 10.000,-zł. |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| | | | 6300 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Krosno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa parkingu przy ul. Decowskiego służącego komunikacji kolejowej w obrębie przystanku Krosno - Polanka" w ramach projektu pn."Wojewódzki Fundusz Kolejowy". |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 80 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| | | | 6300 | 80 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" w kwocie 30.000,-zł, z tego dla: a) Gminy Głogów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa parkingu wraz z oświetleniem i dojściem do kolejowego przystanku osobowego - Rogoźnica na linii kolejowej nr 71" w kwocie 10.000,-zł, b) Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja parkingów i dróg przejazdowych, zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim" w kwocie 20.000,-zł, 2) w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016" w kwocie 20.000,-zł, z tego dla: a) Gminy Żurawica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa odcinka drogi gminnej, działka nr 1489, od działki 1881 w kierunku drogi powiatowej, poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej asfaltowo - betonowej o szerokości 4 m" realizowanego w sołectwie Wyszatyce w kwocie 10.000,-zł, b) Gminy Radymno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Sośnicy" realizowanego w sołectwie Sośnica w kwocie 10.000,-zł. |
| 630 | | TURYSTYKA | | 201 000 | 147 134 | 20 000 | 127 134 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| | | | 6300 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Solina z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie ścieżek spacerowych wraz z obiektami towarzyszącymi wokół miejscowości Terka", realizowanego w sołectwie Terka w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016. |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Wydatki | | | | Przeznaczenie |
|------------|----------|--|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 191 000 | 137 134 | 20 000 | 117 134 | |
| | | | 2330 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl w okresie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007- 2013. |
| | | | 6300 | 171 000 | 117 134 | 0 | 117 134 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na realizację „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 157 477 | 156 932 | 27 500 | 129 432 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 137 477 | 136 932 | 17 500 | 119 432 | |
| | | | 2710 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 17.500,-zł, z tego dla: 1) Gminy Laszki na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietlin Trzeci”, realizowane w sołectwie Wietlin Trzeci w kwocie 7.500,-zł. 2) Gminy Horyniec Zdrój na zadanie pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie terenu oczka wodnego (Odmulenie stawu, wywózka ziemi, zakup ławek z montażem i ułożenie kostki”, realizowane w sołectwie Wólka Horyniecka w kwocie 10.000,-zł. |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Wydatki | | | | Przeznaczenie |
|-------|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | | | 6300 | 119 977 | 119 432 | 0 | 119 432 | Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) dla Gminy Horyniec Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową do terenów kolejowych w Horyńcu-Zdroju” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 20.000,-zł, 2) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 99.432,-zł, z tego dla: a) Gminy Jasienica Rosielna na zadanie pn. „Utwardzenie części działki nr 578 w miejscowości Wola Jasieniicka – przygotowanie miejsc parkingowych przy OSP (roboty ziemne, budowa nawierzchni)”, realizowane w sołectwie Wola Jasieniicka w kwocie 10.000,-zł, b) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Węgierce”, realizowane w sołectwie Węgierka w kwocie 10.000,-zł, c) Gminy Krzywczyna na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ruszelczycach (przebudowa schodów)”, realizowane w sołectwie Ruszelczyce w kwocie 10.000,-zł, d) Gminy Narol na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku i rekreacji na „Stawiskach” poprzez budowę altany i grilla”, realizowane w sołectwie Jędrzejówka w kwocie 10.000,-zł, e) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Budowa boiska wraz z ogrodzeniem i oświetleniem do gry w siatkówkę plażową etap I”, realizowane w sołectwie Zawadka Brzostocka w kwocie 9.976,-zł, f) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Gorzyce (przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni z kostki, budowa altany)”, realizowane w sołectwie Gorzyce w kwocie 10.000,-zł, g) Gminy Besko na zadanie pn. „Młodzi starszym – starsi młodszym – integracja pokoleń (budowa placu zabaw)”, realizowane w sołectwie Besko w kwocie 10.000,-zł, h) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu”, realizowane w sołectwie Zalesie w kwocie 9.493,-zł, i) Gminy Żyraków na zadanie pn. „Utworzenie szatni dla sportowców poprzez modernizację pomieszczeń gospodarczych przy dworku w Straszęcinie”, realizowane w sołectwie Straszęcin w kwocie 10.000,-zł, j) Gminy Komańcza na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Turzańsku – etap II (zakup toalet, zakup zadaszonego boks, zakup wyposażenia elektr., zakup wyposażenia piknikowego, zakup osłon przeciw wiatrowych)”, realizowane w sołectwie Turzańsk w kwocie 9.963,-zł. |
| 70095 | Pozostała działalność | | | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | | | 2710 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont sali ogólnodostępnej w domu Ludowym w Pławie” realizowanego w sołectwie Pławo w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”. |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Wydatki | | | | Przeznaczenie |
|------------|----------|--|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | | | 6300 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oznaczonej jako działki nr ew. 188/5 zlokalizowanej w Nowej Wsi – etap II (wykonanie ogrodzenia)”, realizowanego w sołectwie Nowa Wieś w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”. |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| | | | 6300 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Przemysł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu w Ostrowie” realizowanego w sołectwie Ostrów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”. |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 310 000 | 307 196 | 307 196 | 0 | |
| | 75075 | <i>Pozostała działalność</i> | | 310 000 | 307 196 | 307 196 | 0 | |
| | | | 2330 | 300 000 | 297 196 | 297 196 | 0 | Dotacja celowa na powierzenie Województwu Warmińsko - Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa polegające na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli”. |
| | | | 2710 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wiśniowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Różańskie przekazywanie tradycji (zakup figur do szopki oraz publikacja książki na zlecenie Gminy” realizowanego w sołectwie Różanka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”. |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 55 865 | 55 865 | 55 865 | 0 | |
| | 80147 | <i>Biblioteki pedagogiczne</i> | | 55 865 | 55 865 | 55 865 | 0 | |
| | | | 2710 | 55 865 | 55 865 | 55 865 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Dębica z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Gminę Miasto Dębica Biblioteki Pedagogicznej w Dębicy. |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 100 000 | 88 157 | 0 | 88 157 | |
| | 85232 | <i>Centra integracji społecznej</i> | | 100 000 | 88 157 | 0 | 88 157 | |
| | | | 6620 | 100 000 | 88 157 | 0 | 88 157 | Dotacja celowa dla Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Centrum Integracji Społecznej - pierwsze wyposażenie. |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 410 000 | 410 000 | 0 | 410 000 | |
| | 85420 | <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> | | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | |
| | | | 6300 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”. |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Wydatki | | | | Przeznaczenie |
|------------|----------|--|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|---|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| | | | 6300 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Postołów” realizowanego w sołectwie Postołów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”. |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 126 805 | 106 803 | 18 333 | 88 470 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 36 805 | 36 803 | 8 333 | 28 470 | |
| | | | 2710 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową 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. |
| | | | 6300 | 28 471 | 28 470 | 0 | 28 470 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój – budowa stacji monitoringu powietrza z niezbędnym wyposażeniem. |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | |
| | | | 6300 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) dla Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia miejsc postojowych przy dworcu PKP w Boguchwale” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 10.000,-zł, 2) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 20.000,-zł, z tego dla: a) Gminy Frysztak na zadanie pn. „Budowa oświetlenia przy ul. J. Wybickiego w Sołectwie Frysztak – I etap” realizowane w sołectwie Frysztak w kwocie 10.000,-zł, b) Gminy Jedlicze na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej G114709R w Porębach” realizowane w sołectwie Poręby w kwocie 10.000,-zł. |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Wydatki | | | | Przeznaczenie |
|------------|----------|---|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 60 000 | 40 000 | 10 000 | 30 000 | |
| | | | 2710 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zaleszany z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zbydniów – nasza mała ojczyzna (Wymiana istniejącego ogrodzenia na nowe)” realizowanego w sołectwie Zbydniów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”. |
| | | | 6300 | 50 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) dla Gminy Miejsce Piastowe z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 10.000,-zł, 2) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016" w kwocie 20.000,-zł, z tego dla: a) Gminy Kamień na zadanie pn. „Budowa placu wystawienniczo-promocyjnego”, realizowanego w sołectwie Nowy Kamień w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Ogrodzenie i urządzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Jelna – przysiółek Baranówka i Krzaki”, realizowanego w sołectwie Jelna w kwocie 10.000,-zł. |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 034 800 | 1 033 959 | 784 642 | 249 317 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 59 800 | 59 642 | 49 642 | 10 000 | |
| | | | 2710 | 49 800 | 49 642 | 49 642 | 0 | Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 49.642,-zł, w tym dla: 1) Gminy Czarna na zadanie pn."Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żłobek", realizowanego w sołectwie Żłobek w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Tarnowiec na zadanie pn. "Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Gąsówce (Wymiana stolarki, remont ścian)", realizowanego w sołectwie Gąsówka w kwocie 10.000,-zł, 3) Gminy Niwiska na zadanie pn. "Remont zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie Kosowy - I etap" realizowanego w sołectwie Kosowy w kwocie 10.000,-zł, 4) Gminy Rymanów na zadanie pn. "Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Klimkówce", realizowanego w sołectwie Klimkówka w kwocie 10.000,-zł, 5) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. "VII Dni Głowienki", realizowanego w sołectwie Głowienka w kwocie 9.642,-zł. |
| | | | 6300 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Nowosielcach” realizowanego w sołectwie Nowosielce w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”. |
| | 92118 | Muzea | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | |
| | | | 2710 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Wydatki | | | | Przeznaczenie |
|-------|----------|---|----------|------------------|-----------|----------------|-----------|---|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | |
| | | | 2710 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | Dotacje celowe na pomoc finansową w kwocie 135.000,-zł, w tym dla: 1) Gminy Dębica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnowienie, oczyszczenie z osadów, nalotów zawilgocenia i usunięcie pęknięć i ubytków tynków na ścianach i sklepieniach w nawie głównej oraz docieplenie stropu zabytkowego kościoła parafialnego w Zawadzie” w kwocie 100.000,- zł, 2) Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania przez Parafię pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie konstrukcji i pokrycia dachu w zabytkowym Domu Parafialnym przy ul. Jałowego 37 w Rzeszowie w kwocie 35.000,- zł. |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 240 000 | 239 317 | 0 | 239 317 | |
| | | | 6300 | 240 000 | 239 317 | 0 | 239 317 | Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) dla Gminy Zarszyn na realizację zadania pn. Modernizacji Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach w kwocie 200.000,-zł, 2) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 39.317,-zł, z tego dla: a) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego wraz z przeniesieniem istniejącego placu zabaw oraz wykonanie zieleńca przy zatoczce autobusowej (Wykonanie zieleńca (nowego))”, realizowanego w sołectwie Durdy w kwocie 10.000,-zł, b) Gminy Kołaczyce na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych przy Domu Ludowym w Sowinie", realizowanego w sołectwie Sowina w kwocie 10.000,-zł, c) Gminy Cieszanów na zadanie pn. "Budowa placu zabaw, ogrodzenia boiska sportowego oraz remont świetlicy wiejskiej w Chotylubiu (Wykonanie ogrodzenia ze środków pomocy, pozostałe prace ze środków własnych Gminy)", realizowanego w sołectwie Chotylub w kwocie 10.000,-zł, d) Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. "Uporządkowanie działki w celu powstania centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w Grodzisku Dolnym (Rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu)", realizowanego w sołectwie Grodzisko w kwocie 9.317,-zł. |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Paragraf | Wydatki | | | | Przeznaczenie |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym wydatki: | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 926 | | | | 79 832 | 79 758 | 0 | 79 758 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 59 832 | 59 758 | 0 | 59 758 | |
| | | | 6300 | 59 832 | 59 758 | 0 | 59 758 | Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” w kwocie 59.758,-zł, z tego dla: 1) Gminy Gać na zadanie pn. "Budowa boiska sportowego o powierzchni poliuretanowej w miejscowości Białoboki", realizowanego w sołectwie Białoboki w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Fredropol na zadanie pn. "Budowa i urządzenie boiska sportowego w miejscowości Fredropol – Etap III. Zakup i montaż trybuny", realizowanego w sołectwie Kormanice w kwocie 10.000,-zł, 3) Gminy Padew Narodowa na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Piechoty", realizowanego w sołectwie Piechoty w kwocie 10.000,-zł, 4) Gminy Przeclaw na zadanie pn. "Uzupełnienie bazy sportowo – kulturalnej sołectwa Łączki Brzeskie poprzez zakup trybuny sportowej i wyposażenia świetlicy wiejskiej – etap III (Zakup trybun boiskowych)", realizowanego w sołectwie Łączki Brzeskie w kwocie 9.758,-zł, 5) Gminy Lubaczów na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej – etap II (Zakup trybuny sportowej)", realizowanego w sołectwie Basznica Dolna w kwocie 10.000,-zł, 6) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. "Budowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Babicha etap III – końcowe roboty wykończeniowe oraz wyposażenie budynku", realizowanego w sołectwie Babicha w kwocie 10.000,-zł. |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| | | | 6300 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Tywoni” realizowanego w sołectwie Tywonia w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”. |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| | | | 6300 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lubenia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Straszdydle – etap I” realizowanego w sołectwie Straszdydle w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”. |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 12 046 411 | 11 181 352 | 3 689 344 | 7 492 008 | |

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

| Źródło przychodu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (3:2) |
|--|------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Spłata udzielonych z budżetu pożyczek długoterminowych | 83 360 | 83 360 | 100,00 |
| Inne źródła (wolne środki) | 0 | 32 454 422 | - |
| OGÓŁEM | 83 360 | 32 537 782 | 39 032,85 |

2. ROZCHODY

w złotych

| Przeznaczenie rozchodu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (3:2) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Spłaty rat kredytów długoterminowych | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
| Spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) | 20 560 000 | 20 560 000 | 100,00 |
| Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 12 000 000 | 12 000 000 | 100,00 |
| OGÓŁEM | 34 560 000 | 34 560 000 | 100,00 |

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 47.751.275,-zł zostały zrealizowane w wysokości 48.862.666,-zł, tj. 102,33% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 36.043.317,-zł zostały zrealizowane w wysokości 37.221.467,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.939.371,-zł, z tego na:
 - a) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 16.536.739,-zł (rozdz. 01008 § 2210),
 - b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.402.632,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 4.125.992,-zł (rozdz. 01041 § 2058 – 2.625.367,-zł, § 2059 – 1.500.625,-zł),
- 3) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 67.295,-zł (rozdz. 01095 § 2460), z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a) pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pt.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 39.620,-zł,
 - b) pn. „Opracowanie wojewódzkiego programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas wybranych zwierząt gospodarki i owadopylności” – 27.675,-zł,
- 4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka i Strug w kwocie 50.000,-zł (rozdz. 01008, § 2710),

- 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.343,-zł (rozdz. 01008 § 2360),
- 6) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 8.324.698,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 7) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 49.946,-zł (rozdz. 01042, § 0910),
- 8) zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez Gminę Zagórz w kwocie 18,-zł (rozdz. 01042, § 2910),
- 9) zwrotu przez Gminę Orły kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.200,-zł (rozdz. 01041 § 0970),
- 10) zwrotu przez komornika zaliczki na koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 714,-zł (rozdz. 01095, § 0970),
- 11) wpływu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników i Stowarzyszenie Eko Wisłoka na realizację zadania w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” w kwocie 17,-zł (rozdz. 01095 § 0900),
- 12) zwrotu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych w latach 2014-2015 przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na koszty ustanowienia kuratora i ogłoszeń w prasie w celu złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne w kwocie 38.266,-zł (rozdz. 01008 § 0970 – 20.246,-zł, 01078, § 0970 – 18.020,-zł),
- 13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 244.653,-zł (rozdz. 01006), w tym z tytułu:
 - a) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych, garaży oraz kosztów administrowania użyczanych powierzchni biurowych – 80.469,-zł (§ 0750),

- b) zwrotu poniesionych kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 27.316,-zł (§ 0830),
 - c) wpływów kar za odstąpienie od wykonania umowy oraz za nieterminowe wykonanie umów – 130.189,-zł (§ 0580),
 - d) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot opłaty za szkolenie, podatku VAT oraz wpływu opłaty za wykonanie kserokopii dokumentacji przetargowej – 1.061,-zł (§ 0920 – 65,-zł, § 0970 – 996,-zł),
 - e) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z ZUS – 2.887,-zł (§ 0970),
 - f) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia samochodów – 2.731,-zł (§ 0970),
- 14) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 6.363.954,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
- a) usług geodezyjnych obejmujących klasyfikację gruntów i wznowienia granic, scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz scaleń okołoautostradowych – 6.335.914,-zł (§ 0830),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń z ZUS, zwrotu podatku VAT, odszkodowania za brak świadczenia usług telekomunikacyjnych przez firmę Orange oraz zwrotu przez pracownika nadpłaty nagrody jubileuszowej – 21.187,-zł (§ 0970),
 - c) zwrotu poniesionych opłat za korzystanie z centrali telefonicznej przez najemców oraz obciążenia pracownika za prywatne rozmowy telefoniczne – 6.853,-zł (§ 0830).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 11.707.958,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.641.199,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.065.195,-zł, w tym na:
 - a) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

lata 2014-2020 – 2.645.468,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 439.358,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 2.206.110,-zł),

b) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły – 330.223,-zł (rozdz. 01008 § 6510),

c) pozostałe inwestycje melioracyjne – 4.089.504,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 2.184.377,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 1.905.127,-zł),

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.574.039,-zł (rozdz. 01078 § 6259),

3) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i złomowania łodzi w kwocie 1.965,-zł (rozdz. 01006 § 0870).

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody w kwocie 796.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 491.791,-zł, tj. 61,78% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 780.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 476.156,-zł (rozdz. 05011, § 2058 – 357.117,-zł, § 2059 – 119.039,-zł) i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 16.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.635,-zł (rozdz. 05011, § 6258 – 11.726,-zł, § 6259 – 3.909,-zł) i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 278 z dnia 21 listopada 2016r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 200.000,-zł (§ 2058 – 150.000,-zł, § 2059 – 50.000,-zł). Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.368,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.362,-zł, tj. 99,56% planu i dotyczyły 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz.10095 § 2360).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 378.161,-zł zostały zrealizowane w wysokości 483.545,-zł, tj. 127,87 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 280.322,-zł zostały zrealizowane w wysokości 385.709,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdz. 15011 § 2919 – 247.512,-zł, rozdz. 15013 § 2919 – 138.197,-zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 97.839,-zł zostały zrealizowane w wysokości 97.836,-zł i dotyczyły zwrotu 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 (rozdz. 15011 § 6669).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 92.949.873,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 97.243.579,- zł, tj. 104,62 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 80.751.631,-zł zostały zrealizowane w wysokości 78.345.493,- zł i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 13.791.153,-zł (rozdz.60013 § 2230),
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.385.749,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych w kwocie 54.308.242,-zł (rozdz.60003 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji w łącznej kwocie 3.796.734,-zł, w tym:

- decyzją Nr 289 z dnia 23 listopada 2016 r. w kwocie 2.234.976,-zł,
- decyzją Nr 311 z dnia 5 grudnia 2016 r. w kwocie 1.000.000,-zł,
- decyzją Nr 347 z dnia 21 grudnia 2016 r. w kwocie 561.758,-zł,

- b) realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 77.507,-zł, (rozdz.60095 § 2210),
- 3) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2015r. na realizację projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w kwocie 29.010,-zł (rozdz.60001 § 2007),
- 4) zwrotu podatku VAT od zakupionego w 2015r. pojazdu szynowego, usługi eksperta i usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych dotyczących pojazdów szynowych w kwocie 1.816.828,- zł (rozdz.60001 § 0970),
- 5) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 1.439.015,-zł (rozdz.60001 § 0750),
- 6) kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę w kwocie 564.357,-zł (rozdz.60001 § 0580 – 555.397,-zł, § 0920 – 8.960,-zł),
- 7) odszkodowania od ubezpieczyciela obejmującego zwrot kosztów napraw pojazdów szynowych w kwocie 48.125,-zł (rozdz.60001 § 0970),
- 8) zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez przewoźników autobusowych wraz z odsetkami w kwocie 69.520,-zł (rozdz.60003 § 2910 – 55.666,-zł, § 0900 – 13.854,-zł),
- 9) wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 98.020,-zł (rozdz.60004 § 0690),
- 10) wpływu opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu, opłaty za wpis do ewidencji

egzaminatorów wynikające z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 3.980,- zł (rozd.60095 § 0690),

- 11) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 5.095,-zł (rozd. 60004 § 2360 – 190,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 4.905,-zł),
- 12) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 958.827,-zł (rozd.60013 § 2710), z tego na:
 - a) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 690.458,-zł,
 - b) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 268.369,-zł,Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
- 13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 5.135.814,-zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne, sprzedaży biletów za przewóz promem, zwrotu: zaliczek sądowych, kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, zaliczek przeznaczonych na postępowania egzekucyjne, zwrotu nadpłaconych wydatków za usługi telekomunikacyjne oraz na ubezpieczenie samochodów, wpływ nadpłaty za zwrócone dostawcy lampy ostrzegawcze – 22.737,-zł (rozd.60013 § 0830 – 1.986,-zł, § 0970 – 20.751,-zł),
 - b) zwrotów zaliczek sądowych na koszty związane z ustanawianiem depozytów za odszkodowania za nabyte nieruchomości – 23.588,-zł (§ 0970),
 - c) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 4.269.006,-zł (rozd.60013 § 0690) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 13.376,-zł (rozd.60013 § 0920),
 - d) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 6.210,-zł (rozd.60013 § 0830),
 - e) czynszów mieszkaniowych – 23.971,-zł (rozd.60013 § 0750).

Ww. dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamiejscowym budynku administracyjno-biurowym PZDW w Rzeszowie - w miejscowości Ustjanowa Górna 95. Lokale zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej

państwa w 1998 roku jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg.

Przeprowadzono wszystkie prace związane z wydzieleniem lokali mieszkalnych, m.in. wybudowano osobną klatkę schodową oraz wykonano osobny zjazd i wygrozdzenie osobnego dojazdu do działki i do nowej klatki schodowej pozwalającego wygrozdzić część mieszkalną z części używanej przez RDW w Ustjanowej Górnej. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął 27 czerwca 2016r. uchwałę o możliwości sprzedaży wydzielonych lokali mieszkalnych w formie pierwokupu przez obecnie zajmujących lokale mieszkańców. W dniu 29 września 2016 roku zostały zawarte akty notarialne sprzedaży ostatnich lokali mieszkaniowych będących w zasobach Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

- f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na koszenie traw w pasie drogowym (RDW Jarosław i RDW Łańcut), remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Adamówka – 5.296,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- g) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela m.in. za: uszkodzone bariery ochronne, energochłonne, znaki drogowe, ekrany ochronne, sygnalizację świetlną, tablice prowadzące i kierunkowe, urządzenie bramowe, za kradzież: plandeki, elementów ochronnych barier – 144.291,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- h) zwrotu odszkodowania za działki w obrębie Sokołów, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Młp. od km 52+563,78 do km 55+692,23, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową Nr 1366 R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” – 10.822,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- i) zwrotu odszkodowania za działki nabyte jako część pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola – 2.786,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- j) wpływu kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – 597.298,-zł (rozdz.60013 § 0970),

k) wpływu środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczycieli mienia zarządzanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup opon zimowych do samochodów oraz zakup i montaż blach stalowych ruchomych do okucia pomostów – 16.433,-zł (rozdz.60013 § 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.198.242,- zł zostały zrealizowane w wysokości 18.898.086,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadań związanych z zabezpieczeniem osuwisk przy drogach wojewódzkich w kwocie 115.633,-zł (rozdz.60078 § 6530),

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 5.593.137,-zł (rozdz.60013 § 6257), w tym pn.:

a) „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w kwocie 2.500.000,-zł,

b) „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” w kwocie 3.093.137,-zł.

3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów własnych w kwocie 5.557.710,-zł, w tym:

a) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w kwocie 1.759.128,- zł (rozdz.60001 § 6207).

Zrefundowane wydatki w kwocie 1.759.128 zł, finansowane były w 2015r. ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 1.167.114,-zł oraz środków własnych w kwocie 592.014,-zł.

b) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km

38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w kwocie 3.798.582,-zł (rozdz.60013 § 6207).

Zrefundowane wydatki finansowane były w 2015r. ze środków własnych.

- 4) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie przebudowy mostów w kwocie 500.000,-zł (rozdz.60013 § 6290),
- 5) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.910.516,-zł (rozdz.60013 § 6300), z tego na:
 - a) budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 3.697.316,-zł,
Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
 - b) wykupy gruntów związanych z inwestycją pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski – Leżajsk” w kwocie 2.100.000,-zł.
Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Sokołów Małopolski.
 - c) przebudowy dróg w kwocie 973.719,- zł,
Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
 - d) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” w kwocie 94.710,-zł.
Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Sanok.
 - e) zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec – Dębica m. Padew Narodowa w kwocie 17.219,-zł.
Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Padew Narodowa.
 - f) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego związanego z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” w kwocie 27.552,-zł.
Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Jasło.
- 6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drzewa

pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu, sprzętu do utrzymania dróg) w kwocie 221.090,-zł (rozd.60013 § 0870).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody majątkowe w kwocie 211.993,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 211.992,-zł, tj.100 % planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 18.682,-zł (rozd.63095 § 6207),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 193.310,-zł (rozd.63095 § 6209).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 10.647.500,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.326.888,-zł (rozd. 70005), tj. 134,56% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 779.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 835.052,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie Skarbu Państwa wykonuje marszałek województwa, w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz ustalenie linii brzegowej celem wydzielenia działek zajętych przez wody płynące (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne) w celu uwidocznienia dla wydzielonych działek prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych kwocie 499.999,-zł (§ 2210),
- 2) wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 312.987,-zł (§ 0470 – 294.906,-zł, § 0550 – 18.081,-zł),
- 3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 6.932,-zł (§ 0750),

- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.354,-zł (§ 0920),
- 5) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe w kwocie 4.780,-zł (§ 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 9.868.500,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.491.836,-zł i dotyczyły:

- 1) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Chopina w Dębicy w kwocie 910.000,-zł (§ 0770),
- 2) sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Monte Cassino w Przemyśle w kwocie 1.781.000,-zł (§ 0770),
- 3) sprzedaży nieruchomości położonych w Zaczerniu, gm. Trzebownisko (działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w kwocie 7.813.800,-zł (§ 0770),
- 4) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 15.200,-zł (§ 0770),
- 5) sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Ustjanowej Górnej w kwocie 58.759,-zł (§ 0770),
- 6) sprzedaży nieruchomości położonej w Chrewcie, gm. Czarna w kwocie 425.000,-zł (§ 0770),
- 7) dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości położonych w obrębie 207 m. Rzeszowa pomiędzy Województwem Podkarpackim (lokal użytkowy nr 1 w budynku przy ul. Targowej 1 oraz lokal nr 5 w budynku przy ul. Targowej 3) a Gminą Miastem Rzeszów (nieruchomość położona przy ul. Szpitalnej) – II transza w kwocie 1.200.000,-zł (§ 0770),
- 8) wpłat wadium związanego z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w Zaczerniu, gm. Trzebownisko (działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w kwocie 162.601,-zł (§ 0770). Przetarg rozstrzygnięty, łączna kwota sprzedaży netto – 1.693.500,-zł, podpisanie umowy przeniesienia własności zaplanowano na II kwartał 2017r.,

- 9) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łąncucie w kwocie 1.738,-zł (§ 0760),
- 10) wpływu z tytułu odszkodowań od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 1.123.738,-zł (§ 0800), w tym:
 - a) za prawo własności nieruchomości położonych w Sokołowie Małopolskim – 942.621,-zł,
 - b) za prawo własności nieruchomości położonej w Rudnej Małej – 181.117,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 2.505.636,-zł zrealizowane zostały w wysokości 2.505.311,-zł, tj. 99,99 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 682.253,-zł zostały zrealizowane w wysokości 682.145,-zł i dotyczyły:
 - 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 51.226,-zł, w tym z tytułu:
 - a) wpływu z najmu pomieszczeń biurowych i garaży, zwrotu kosztów opłat za media – 43.682,-zł (rozd.71003, § 0750 – 8.853,-zł, § 0830 – 34.829,-zł),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media oraz kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych, wpływu za korzystanie z miejsca parkingowego – 7.544,-zł (rozd.71003, § 0970,-zł),
 - 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 15.036,-zł, w tym z tytułu:
 - a) udostępniania danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 14.934,-zł (rozd.71012, § 0690),
 - b) prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego - 102,-zł (rozd.71012, § 0970),
 - 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 614.698,-zł z przeznaczeniem na:

- a) opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia wychodni skał tworzących grzędę skalną na szczycie góry Piotruś – 3.000,-zł (rozd.71005 § 2210),
 - b) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 382.000,-zł (rozd.71012 § 2210),
 - c) realizację zadania pn. tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 87.000,-zł (rozd. 71012 § 2210),
 - d) usuwanie szkód powodziowych na wodach pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 42.698,-zł (rozd. 71078 § 2210),
 - e) utrzymanie wód pozostałych, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 100.000,-zł (rozd. 71095 § 2210).
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.185,-zł (rozd. 71005 § 2360).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.823.383,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.823.1663,-zł i dotyczyły:
- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży wybrakowanych skasowanych środków trwałych w kwocie 120,-zł (rozd.71003 § 0870),
 - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 1.823.046,-zł (rozd. 71078 § 6510 – 1.802.046,-zł, rozdz. 71095 § 6510 – 21.000,-zł).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 48.927.793,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 50.149.180,-zł (rozd. 72095), tj. 102,50% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 45.197.559,-zł zostały zrealizowane w wysokości 46.492.911,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 37.827.772,-zł (§ 0970),
 - 2) wpływu z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 7.746.940,-zł (§ 0970),
 - 3) odsetek od nieterminowych wpływów z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 20.227,-zł (§ 0920),
 - 4) odsetek od zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonanych przez Partnerów Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 97.972,-zł (§ 0909),
 - 5) czynszu dzierżawnego od Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Sp. z o.o. z tytułu udostępniania sieci wytworzonej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 800.000,-zł (§ 0750).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.730.234,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.656.269,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacji 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 w kwocie 3.097.367,-zł (§ 6209),
 - 2) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 558.902,-zł (§ 6667).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 12.979.390,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.742.387,-zł, tj. 67,36 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 6.533.056,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.859.622,-zł i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 1.457.732,-zł, w tym:

- projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 1.239.383,-zł (rozdz.75095 § 2008),
- projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 218.349,-zł (rozdz.75095 § 2008),

2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 941.235,-zł, z tego na:

a) realizację projektów własnych w kwocie 257.247,-zł, w tym:

- projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 218.715,-zł (rozdz.75095 § 2009),
- projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 38.532,-zł (rozdz.75095 § 2009),

b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 426.434,-zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 377.000,-zł (rozdz.75011 § 2210),
- zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz dokonaniem oceny spełnienia wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii – 12.438,-zł (rozdz.75046 § 2210),
- sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 36.996,-zł (rozdz.75084 § 2210),

- c) realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 185.554,-zł, w tym na:
- projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano-Frankińskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego” w kwocie 167.392,-zł (rozdz.75079 § 2220),
 - zadanie pn. „I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce” w kwocie 18.162,-zł (rozdz.75075 § 2220).
- d) realizację zadań własnych Samorządu Województwa wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie w kwocie 72.000,-zł (rozdz.75018 § 2230),
- 3) pomocy finansowej od Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,-zł (rozdz.75095 § 2710),
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.296,-zł (rozdz.75011 § 2360 - 292,-zł, rozdz.75046 § 2360 – 1.004,-zł),
- 5) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2015 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 23.500,-zł (rozdz.75075 § 2910),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 385.859,-zł, w tym z tytułu:
- a) zwrotu opłat za media, kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS, podatku VAT, refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych, zwrotu opłaty za interpretację podatkową, zwrotu nadpłaconych wydatków na usługi pocztowe, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 179.521,-zł (rozdz.75018 § 0970 – 160.565,-zł, § 0690 – 18.956,-zł),
 - b) zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz komorniczego w kwocie 18.001,-zł (rozdz.75018 § 0970),
 - c) zwrotu części wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów

- organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w roku 2015" realizowanego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 110,-zł (rozdz.75018 § 0978 – 94,-zł, § 0979 – 16,-zł),
- d) zwrotu opłaty od apelacji, kosztów zastępstwa procesowego, postępowania kasacyjnego oraz nadpłaconej opłaty za wpis od skargi kasacyjnej od wyroku w kwocie 13.101,-zł (rozdz.75095 § 0970),
- e) wpływu środków z Polskiej Agencji Kosmicznej za udostępnienie powierzchni wystawienniczej podczas Targów ILA Berlin Air Show w Berlinie w kwocie 813,-zł (rozdz.75075 § 0970),
- f) wpływu za korzystanie przez Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o. o. ze strony internetowej [www. wrota.podkarpackie.pl](http://www.wrota.podkarpackie.pl) w kwocie 4.035,-zł (rozdz.75075 § 0970),
- g) opłat za najem części nieruchomości przy al. Ciepłińskiego 4 w kwocie 50.219,-zł (rozdz.75018 § 0750),
- h) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, wpływów za sprzedaż makulatury, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.490,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 1.416,-zł, § 0830 – 15,-zł, § 0920 – 14,-zł, § 0970 – 1.045,-zł),
- i) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 11.141,-zł (rozdz.75018 § 0970),
- j) kar za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umów związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 63.200,-zł (rozdz.75018 § 0570 – 400,-zł, § 0580 – 55.386,-zł, rozdz.75075 § 0580 – 4.685,-zł, rozdz.75095 § 0580 – 2.729,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 17,-zł (rozdz.75095 § 0920),
- k) kar za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umów związanych z realizacją projektów w kwocie 43.211,-zł, w tym w ramach:
- projektu „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2016 r.” w kwocie 41,-zł (rozdz.75018 § 0578 – 35,-zł, § 0579 – 6,-zł),
 - projektu „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno – promocyjno – edukacyjnym w

2016 roku” PT RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 5.594,-zł (rozdz.75018 § 0588 – 4.755,-zł, § 0589 – 839,-zł),

– projektu „Promocja gospodarcza” RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 37.576,-zł (rozdz.75075 § 0587).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.446.334,-zł zostały wykonane w kwocie 5.882.765,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 5.492.457,-zł (rozdz.75095 § 6207),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 361.612,-zł (rozdz.75095 § 6209),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano-Frankińskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego” w kwocie 28.481,-zł (rozdz.75079 § 6520),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zużytego sprzętu elektronicznego i elektroodpadów) w kwocie 215,-zł (rozdz.75018 § 0870).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.000,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne zostały zrealizowane w wysokości 3.000,-zł (rozdz.75212 § 2210), tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody bieżące w kwocie 188.007.501,-zł zostały zrealizowane w wysokości 196.439.792,-zł, tj. 104,49% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 193.625.893,-zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 49.005.324,-zł (rozd.75623 § 0010),
 - b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 144.620.569,-zł (rozd.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 451.100,-zł (rozd.75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – 2.315.336,-zł (rozd.75618 § 0460),
- 4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego wraz z odsetkami – 28.926,-zł (rozd.75618 § 0590 – 28.882,-zł, § 0910 – 44,-zł),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18.537,-zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 17.000,-zł (rozd.75618 § 0970),
 - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.537,-zł (rozd.75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 293.497.585,-zł zostały zrealizowane w wysokości 300.676.005,-zł, tj. 102,45 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 264.215.867,-zł zostały zrealizowane w wysokości 255.766.346,-zł i dotyczyły:
 - 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 213.300.371,-zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 38.109.309,-zł (rozd.75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 117.006.433,-zł (rozd.75804 § 2920),

- c) części regionalnej – 58.184.629,-zł (rozdz.75833 § 2920),
 - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 3.249.571,-zł (rozdz.75814 § 0920),
 - 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 363.956,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów (rozdz.75861 § 2009),
 - 4) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 38.852.448,-zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 3.010.323,-zł (rozdz.75864 § 2007 - 23.613,-zł, § 2057 2.986.710,-zł),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 4.344.476,-zł (rozdz.75864 § 2009 – 4.187.726,-zł, § 2059 – 156.750,-zł),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 31.496.815,-zł (rozdz.75864 § 2058),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na projekty objęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 834,-zł (rozdz.75864 § 2058).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 29.281.718,-zł zostały zrealizowane w wysokości 44.909.659,-zł i dotyczyły:
- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 33.066.583,-zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów – 29.623.267,-zł (rozdz.75861 § 6207),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów – 1.594.837,-zł (rozdz.75861 § 6209),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne – 1.848.479,-zł (rozdz.75861 § 6209).

- 2) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.448.444,-zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 1.253.271,-zł (rozdz.75863 § 6257),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 417.818,-zł (rozdz.75864 § 6258),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów – 5.777.355,-zł (rozdz.75863 § 6209 – 5.696.516,-zł, rozdz.75864 § 6209 – 80.839,-zł).
- 3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 4.394.632,-zł (rozdz.75802 § 6180).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 242.727,-zł zostały zrealizowane w wysokości 291.436,-zł, tj. 120,07% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 240.144,-zł zostały zrealizowane w wysokości 288.853,-zł i dotyczyły:

- 1) wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 2.583,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 9,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 1.187,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 139,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 1.248,-zł),
- 2) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 60.829,-zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 9.358,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 2.418,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 3.655,-zł, rozdz. 80146 § 0970 – 1.624,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.661,-zł),
 - b) zwrotu kosztów za media, wpływu z najmu pomieszczeń – 26.565,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 149,-zł, rozdz. 80147 § 0750 – 168,-zł, § 0830 – 7.740,-zł, § 0970 – 18.508,-zł),
 - c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących: zwrot nadpłaty składek ZUS, nadpłaconego wynagrodzenia nauczycieli, opłat za media, prasę, polisy

- ubezpieczenia, wpływu z tytułu opłaty za wydania kart czytelnika, upomnienia za przetrzymywanie książek, zwrotu kosztów przesyłki pocztowej z tytułu wypożyczeń międzybibliotecznych, wpłaty od komornika wyegzekwowanego odszkodowania za kradzież ogrodzenia oraz zwrotu od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztów zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych – 8.742,-zł (rozd. 80130 § 0970 – 4.874,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 3.868,-zł),
- d) wpływów z usług przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez medyczno – społeczne centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, odpłatności za naukę w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie przez osoby niebędące obywatelami polskimi – 16.164,-zł (rozd. 80130 § 0830 – 714,-zł, § 0970 – 15.450,-zł),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 19.605-zł (rozd. 80102 § 2210 – 10.314, rozdz. 80111 § 2210 – 9.291,-zł),
- 4) środków na realizację przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. „Rozwijani profesjonalizmu” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 193.134,-zł, (rozd. 80195 § 2001 – 113.922,-zł, § 2051 - 79.212,-zł),
- 5) wpływu z Ministerstwa Rozwoju 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 w kwocie 7.619,-zł (rozd. 80195, § 2919) wraz z odsetkami w kwocie 5.083,-zł (rozd. 80195, § 0909),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.583,-zł, z tytułu wpływu z Ministerstwa Rozwoju 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 zostały zrealizowane w kwocie 2.583,-zł (rozd. 80195, § 6669).

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 220.142,-zł zostały zrealizowane w wysokości 278.999,-zł, tj. 126,74 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 255.755,-zł (rozdz.80309 § 0977 – 217.392,-zł, § 0979 – 38.363,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 12.449,-zł (rozdz.80309, § 0929),
- 2) zwrotu kosztów postępowania sądowego przeciwko stypendyście projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.207,-zł (rozdz.80309 § 0970),
- 3) zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2015 r. w kwocie 4.567,-zł (rozdz.80309 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 21,-zł (rozdz.80309, § 0920).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 695.264,-zł zostały zrealizowane w wysokości 746.897,-zł, tj. 107,43% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 95.264,-zł zostały zrealizowane w wysokości 93.154,-zł i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 80.729,-zł, w tym na:
 - a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 22.417,-zł (rozdz.85156 § 2210),
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 38.712,-zł (rozdz.85195 § 2210),
 - c) realizację przez Marszałka Województwa zadania dotyczącego sprawowania nadzoru nad wykonaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 19.600,-zł (rozdz.85195 § 2210),
 - 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 11.962,-zł (rozdz.85154 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 463,-zł (rozdz.85154 § 0900),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 600.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 653.743,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansów sanitarnych z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 600.000,-zł (rozdz. 85141 § 6510),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 53.743,-zł (rozdz.85111 § 6660 – 41.902,-zł, rozdz.85120 § 6660 – 11.841,-zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące w kwocie 4.033.224,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.029.280,- zł, tj. 99,90% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących 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 w kwocie 93.526,-zł (rozdz.85295 § 2007),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz pomocy społecznej w kwocie 785,-zł (rozdz.85206 § 2910 – 425,-zł, rozdz.85217 § 2910 – 360,-zł) oraz odsetek w kwocie 17,-zł (rozdz.85206 § 0900 – 8,-zł, rozdz.85217 § 0900 – 9,-zł),
- 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 155.666,-zł (rozdz.85218 § 2919 – 23.599,-zł, rozdz.85219 § 2919 – 63.094,-zł, rozdz.85295 § 2919 – 68.973,-zł),
- 4) zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 75,-zł (rozdz.85212 § 0970),

- 5) 5 % udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 75,-zł (rozd.85212 § 2360),
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.755.820,- zł, w tym na:
 - a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń wychowawczych – 419.658,-zł (rozd.85211 § 2380),
 - b) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 2.218.172,-zł (rozd.85212 § 2210),
 - c) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.117.990,-zł (rozd.85226 § 2210),
- 7) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,-zł (rozd.85205 § 2230),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 8.315,-zł z tytułu:
 - a) opłat za egzamin na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – 3.900,-zł (rozd.85217 § 0690),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego dla osób fizycznych – 1.001,-zł (rozd.85217 § 0970),
 - c) opłaty za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 270,-zł (rozd.85217 § 0970),
 - d) kar umownych za nienależyte wykonanie umów w kwocie 2.645,-zł (rozd.85217 § 0580),
 - e) zwrotu nadpłaconych nagród w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej” w kwocie 500,-zł (rozd. 85217 § 0970).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 5.845.087,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.321.410,-zł, tj. 91,04 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.737.337,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.213.660,- zł i dotyczyły:

- 1) wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie 40.567,-zł (rozd. 85311 § 2710) otrzymanej z:
 - Miasta Jasło w kwocie 13.967,-zł,
 - Gminy Tarnowiec w kwocie 7.400,-zł,
 - Gminy Jasło w kwocie 14.500,-zł,
 - Gminy Dębowiec w kwocie 3.200,-zł,
 - Gminy Osiek Jasielski w kwocie 1.500,-zł,z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle.
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 277.052,-zł, (rozd.85332 § 2009),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020 w kwocie 3.412.438,-zł, (rozd.85332 § 2058),
- 4) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.042.554,-zł (rozd.85332 § 2440),
- 5) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 274.090,-zł (rozd. 85324 § 0970),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 106.091,-zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów za media i obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie, zwrotu kosztów za media przez Wykonawcę robót budowlanych przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie oraz za użyczenie części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 86.652,-zł (rozd.85332 § 0970), wraz z odsetkami w kwocie 1,-zł (rozd.85332 § 0920),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w kwocie 6.990,-zł (rozd.85332 § 0970),
 - c) wpłaty za sprzedaż makulatury, odszkodowania za szkodę w samochodzie służbowym, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, oraz

rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: mediów, prasy, składek ZUS, wpłaty zasądzonej należności od dłużnika, zwrotu nadpłaconej składki ubezpieczenia OC, zwrotu z Kancelarii Komorniczej niewykorzystanej zaliczki na opłaty komornicze, zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym – 10.179,-zł (rozdz.85332 § 0970),

- d) zwrotu w ramach projektu własnego działania 2.3 ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 2.269,-zł (rozdz.85332 § 0970),
- 7) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.760,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 5.070,-zł, § 0979 – 1.690,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 2.091,-zł (rozdz. 85332 § 0920),
- 8) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 500,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 425,-zł, § 0979 – 75,-zł),
- 9) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 32,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 27,-zł, § 0979 – 5,-zł),
- 10) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 10,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 9,-zł, § 0979 – 1,-zł),
- 11) wpływów z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.583,-zł (§ 0579 - 2.341,-zł, § 0589 – 2.242,-zł),
- 12) wpływów z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.350,-zł (rozdz. 85332 § 0589),

13) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.185,-zł (rozdz. 85395 § 2918 - 2.707,-zł, § 2919 – 478,-zł),

14) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 40.769,-zł (rozdz. 85311 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 1.588,-zł (rozdz. 85311 § 0900).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 107.750,-zł zostały zrealizowane w wysokości 107.750,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie na cele pomieszczeń biurowych obejmująca głęboką termomodernizacja budynku” 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” – 80.000,-zł (rozdz. 85332 § 6289),

2) wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie 27.750,-zł (rozdz. 85311 § 6300) otrzymanej z:

- Gminy Kuryłówka w kwocie 5.550,-zł,
- Gminy Leżajsk w kwocie 5.550,-zł,
- Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 5.550,-zł,
- Miasta Leżajsk w kwocie 5.550,-zł,
- Miasta Nowa Sarzyna w kwocie 5.550,-zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody bieżące w kwocie 23.068,-zł zostały zrealizowane w wysokości 23.111,-zł, tj. 100,19% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 23.067,-zł (rozdz.85495 § 2919),
- 2) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 44,-zł (rozdz.85410 § 2400).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 985.605,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.147.767,-zł, tj. 116,45% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 755.178,-zł zostały zrealizowane w wysokości 917.340,-zł i dotyczyły:

- 1) wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 756.143,-zł (rozdz. 90019), w tym:
 - a) 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 756.039,-zł (§ 0690),
 - b) 3% wpływów z kar za usunięcie drzewa lub krzewu – 104,-zł (§ 0580),
- 2) wpływu z tytułu opłaty produktowej w kwocie 16.829,-zł (rozdz. 90020 § 0400), w tym:
 - a) 2% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 491,-zł,
 - b) 10% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 16.338,-zł,
- 3) wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.082,-zł (rozdz. 90024), w tym:
 - a) 5% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej – 5,-zł (§ 0400),
 - b) 5% wpływów z nieodebranej opłaty depozytowej – 715,-zł (§ 0690),
 - c) 5% wpływów z opłaty na publiczne kampanie edukacyjne – 362,-zł (§ 0970),

- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 109,-zł (rozdz. 90095 § 2360),
- 5) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 143.177,-zł (rozdz. 90005 § 2460), w tym z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a) pn. „Rozbudowa i kontynuacja Krótkoterminowej prognozy stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim realizowanej w ramach określonego w obowiązujących programach ochrony powietrza zadania pn. „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” – 104.400,-zł,
 - b) pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” – 23.266,-zł,
 - c) pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych” – 15.511,-zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 230.427,-zł zostały zrealizowane w wysokości 230.427,-zł (rozdz. 90001 § 6668) dotyczą zwrotu 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.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 6.129.223,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.803.449,-zł, tj. 94,68 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.508.699,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.509.353,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.348.915,-zł, udzielonych przez:
 - a) Miasto Rzeszów – 3.275.915,-zł (rozdz.92116 § 2310),
 - b) Powiat Rzeszowski – 73.000,-zł (rozdz.92116 § 2320),
 - 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Filharmonii im. A. Maławskiego w Rzeszowie – 140.000,-zł (rozdz.92108 § 2710), w tym na:
 - a) dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 100.000,-zł,
 - b) organizację koncertu plenerowego przy fontannie – 40.000,-zł,
 - 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 20.417,-zł (rozdz.92105 § 2910 – 19,-zł, rozdz. 92106 § 2910 – 1.369,-zł, rozdz. 92109 § 2910 - 3.200,-zł, rozdz. 92118 § 2910 – 6.479,-zł, rozdz. 92120 § 2910 – 9.350,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 21,-zł (rozdz.92109 § 0900).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.620.524,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.294.096,-zł i dotyczyły:
- 1) zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 523.434,-zł (rozdz.92109 § 6660 – 13.049,-zł, rozdz.92114 § 6660 – 27.114,-zł, rozdz.92118 § 6660 – 166.304,-zł, rozdz. 92178 § 6660 – 316.967,-zł),
 - 2) zwrotów 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 w kwocie 80.154,-zł (rozdz.92195 § 6669),
 - 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy” - etap II w kwocie 1.690.508,-zł (rozdz. 92178 § 6530).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 848.619,-zł zostały zrealizowane w wysokości 853.073,-zł, tj. 100,52% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 751.921,-zł (rozdz. 92502 § 2230),
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 96.619,-zł (rozdz. 92502 § 2460), w tym:
 - a) dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie pracowni edukacyjnej w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu” w kwocie 39.229,-zł,
 - b) dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja finału XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w kwocie 57.390,-zł,
- 3) dochodów realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących naliczenia składek i odpisu na ZFŚS w kwocie 204,-zł (rozdz. 92502 § 0970),
- 4) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek na Fundusz Pracy w kwocie 3.194,-zł (rozdz. 92502 § 0970),
- 5) wpływu odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej o nazwie „Brzózniński Obszar Chronionego Krajobrazu” w miejscowości Jelna w kwocie 772,-zł (rozdz. 92595 § 0970),
- 6) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 363,-zł (rozdz. 92595 § 0580).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w kwocie 18.955,-zł dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (rozd.92605 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 130,-zł (§ 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W 2016 r. wydatki planowane w kwocie **683.203.394,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **614.129.254,-zł**, tj. 89,89 %, w tym:

1) *wydatki bieżące* w kwocie 494.937.387,-zł tj. 91,69 % planu, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 263.477.202,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 132.002.812,-zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 131.474.390,-zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 168.201.098,-zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.111.804,-zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 51.969.297,-zł,

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.177.986 ,-zł.

2) *wydatki majątkowe* w kwocie 119.191.867,-zł tj. 83,10 % planu, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 110.841.867,-zł w tym na programy finansowane z udziałem środków UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie: 37.916.213,- zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 8.350.000,-zł.

ROZDZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 9.188.870,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.150.916,-zł, tj. 99,59% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.088.870,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.050.916,-zł, tj. 99,58% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 7.570.199,-zł (§ 4010 – 5.872.410,-zł, § 4040 – 486.972,-zł, § 4110 – 1.045.748,-zł, § 4120 – 111.970,-zł, § 4170 – 53.099,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 59.618,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środków higieny osobistej, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkielek korekcyjnych oraz odprawa pieniężna z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.421.099,-zł, w tym na:
 - a) zakup wyposażenia biurowego i geodezyjnego, materiałów biurowych, gospodarczych i do sprzętu komputerowego, materiałów do remontów, konserwacji i prac geodezyjnych, środków czystości, zespołów

- komputerowych, zasilaczy UPS, prasy i literatury fachowej oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 333.916,-zł (§ 4210),
- b) bieżące remonty, naprawy, konserwacje m.in. konserwacja klimatyzacji, naprawa i konserwacja centrali telefonicznej, remonty sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 16.175,-zł (§ 4270),
- c) zakup usług pocztowych, informatycznych, bindowania, wykonania pieczętek, aktualizacji oprogramowania geodezyjnego, wywozu nieczystości, sprzątania budynków, monitoringu, dozoru oraz usługi przeciwpożarowe – 131.927,-zł (§ 4300),
- d) opłaty dla Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 20.445,-zł (§ 4430),
- e) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Krośnie, Tarnobrzegu, Jarosławiu, głównej siedziby jednostki w Rzeszowie oraz dla geodetów na obiektach scaleniowych w Grodzisku Górnym, Rączynie, Siedleczce, Kisielowie, Nowym Borku, Padwi Narodowej, Pruchniku i Jodłówce – 291.122,-zł (§ 4300 – 2.536,-zł, § 4400 – 288.586,-zł),
- f) koszty utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty i ubezpieczenia) – 161.562,-zł (§ 4210 – 103.021,-zł, § 4270 – 28.475,-zł, § 4300 – 6.654,-zł, § 4430 – 23.412,-zł),
- g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 99.917,-zł (§ 4260),
- h) ubezpieczenie sprzętu geodezyjnego – 649,-zł (§ 4430),
- i) podróże służbowe krajowe pracowników – 131.443,-zł (§ 4410),
- j) szkolenia pracowników – 8.280,-zł (§ 4700),
- k) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 35.832,-zł (§ 4360),
- l) wpłaty na PFRON – 61.096,-zł (§ 4140),
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 117.543,-zł (§ 4440),
- n) podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd oraz opłaty sądowe, notarialne i wieczystoksięgowe – 4.684,-zł (§ 4480 – 1.917,-zł, § 4510 – 2.138,-zł, § 4520 – 629,-zł),
- o) okresowe badania lekarskie pracowników – 6.507,-zł (§ 4280),
- p) podatek VAT – 1,-zł (§ 4530).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,-zł (§ 6060), tj. 100% planu i obejmowały zakup 3 używanych samochodów (2 samochody Renault Kangoo i samochód Opel Combo).

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 11.241.696,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.213.874,-zł, tj. 99,75% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 9.900.674,-zł (§ 4010 – 7.773.801,-zł, § 4040 – 615.882,-zł, § 4110 – 1.354.276,-zł, § 4120 – 117.463,-zł, § 4170 – 39.252,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.691,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: środki indywidualnego użytku, zakup wody mineralnej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i pranie,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.295.509,-zł, w tym na:
 - a) zakup paliwa, materiałów biurowych, części do napraw i remontów środków trwałych, zestawów i akcesoriów komputerowych, serwera, drukarek, skanerów, niszczarki, aparatów telefonicznych, mebli biurowych, grzejników elektrycznych, aktualizacji programu komputerowego do kosztorysowania robót budowlano-montażowych, wydawnictw, prasy oraz innych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 311.480,-zł (§ 4210),
 - b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 42.749,-zł (§ 4270),
 - c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 166.000,-zł (§ 4260),
 - d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet – 45.951,-zł (§ 4360),
 - e) zakup usług pocztowych i tłumaczeniowych, wywóz śmieci i nieczystości, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami

- komputerowymi, usługi RTV, przeglądy samochodów i budynków – 214.971,-zł (§ 4300 – 214.619,-zł, § 4380 – 352,-zł),
- f) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębicko-Ropczyckiego, Leżajsk i Jasło – 31.345,-zł (§ 4400),
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 162.540,-zł (§ 4440),
- h) wpłaty na PFRON – 58.972,-zł (§ 4140),
- i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 6.585,-zł (§ 4410 – 5.367,-zł, § 4420 – 1.218,-zł),
- j) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych nieruchomości oraz opłaty sądowe i za odpady komunalne – 58.423,-zł (§ 4480 – 29.200,-zł, § 4510 – 499,-zł, § 4520 – 28.724,-zł),
- k) ubezpieczenie samochodów i budynków – 33.986,-zł (§ 4430),
- l) szkolenia pracowników – 9.931,-zł (§ 4700),
- m) okresowe badania lekarskie pracowników – 5.710,-zł (§ 4280),
- n) podatek VAT – 210,-zł (§ 4530).
- o) prace remontowe – 146.656,-zł (§ 4270), w tym:
- naprawa kanalizacji sanitarnej oraz remont trzech pomieszczeń WC w budynku administracyjno-biurowym PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, z tego: wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach, wymiana stolarki drzwiowej, ułożenie płytek na ścianach i posadzce, malowanie ścian i sufitu, wykonanie sufitu podwieszanego oraz instalacji oświetleniowej, demontaż starych i montaż nowych urządzeń sanitarnych, montaż suszarki do rąk, pojemnika na papier i mydło oraz luster – 57.341,-zł,
 - remont budynku Oddziału i Inspektoratu w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 86, z tego: prace wykonane w Oddziale – malowanie ścian i sufitów wewnętrznych, wykonanie posadzki z kamieni sztucznych przed wejściem do budynku, prace wykonane w Inspektoracie – malowanie ścian i sufitów wewnętrznych – 12.402,-zł,
 - remont wejścia głównego budynku Inspektoratu w Mielcu przy ul. Korczaka 4 wraz z wymianą stolarki drzwiowej wewnątrz budynku oraz wymiana stolarki okiennej w magazynie przeciwpowodziowym, z tego: prace wykonane w Inspektoracie – wykonanie warstwy wyrównawczej pod

- posadzki, przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek i cokoliki, obłożenie schodów płytkami gresowymi, wykonanie cokolików na schodach z kamieni sztucznych, dostawa i montaż zadaszenia oraz zakup i montaż skrzydeł drzwiowych, prace wykonane w magazynie przeciwpowodziowym – wykucie z muru ościeżnic i krat stalowych, zamurowanie przebić oraz montaż okien z PCV – 30.909,-zł,
- remont korytarza, pomieszczeń sanitarnych w budynku Oddziału w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 10 oraz remont garaży wraz z magazynem przeciwpowodziowym i zapleczem socjalnym przy ul. Kiczury, z tego: prace wykonane w pomieszczeniach sanitarnych – wykonanie nowych tynków wewnętrznych i izolacji pionowej, wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach, ułożenie płytek na ścianach i posadzce, malowanie ścian i sufitów, demontaż starych i montaż nowych urządzeń sanitarnych, wymiana przyłącza sanitarnego, prace wykonane w korytarzu – przygotowanie podłoża i ułożenie płytek na posadzce, prace wykonane w garażu wraz z magazynem przeciwpowodziowym i zapleczem socjalnym – położenie kostki brukowej, malowanie ścian i sufitów, naprawa posadzki cementowej oraz uzupełnienie tynków zewnętrznych – 46.004,-zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- I. Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 16.587.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 16.586.739,-zł (rozd. 01008), tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły utrzymania urządzeń melioracji wodnych i obejmowały:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych w kwocie 1.241.694,-zł (§ 4010 – 975.505,-zł, § 4040 – 78.459,-zł, § 4110 – 169.013,-zł, § 4120 – 18.717,-zł),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.467,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wypłata ekwiwalentu za pranie ubrań roboczych, zakup obuwia i ubrań roboczych, wody mineralnej dla Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych w kwocie 15.327.578,-zł, w tym:

- a) wpłaty na PFRON – 20.294,-zł (§ 4140),
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.931,-zł (§ 4440),
- c) okresowe badania lekarskie Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych – 1.130,-zł (§ 4280),
- d) szkolenia pracowników – 1.977,-zł (§ 4700),
- e) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej na przepompowniach wody – 2.034,- zł (§ 4360),
- f) podróże służbowe krajowe pracowników – 138,-zł (§ 4410),
- g) zakup materiałów i wyposażenia do prawidłowego działania zbiorników, przepompowni melioracyjnych, utrzymania wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych oraz na potrzeby Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych – 21.318,-zł (§ 4210),
- h) zakup map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, aktów notarialnych, wykonanie operatów szacunkowych, geodezyjnych i wodnoprawnych oraz zwrot poniesionych kosztów za wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów zajętych przez wody płynące potoku „Tuszymka Duża” m. Tuszymą, gm. Przeclaw – 182.856,-zł (§ 4300),
- i) naprawa kos spalinowych, piły łańcuchowej oraz serwis bezzałogowego statku powietrznego Phantom 3 – 7.040,-zł (§ 4270),
- j) udział w 20% kosztów wykonania remontu małej elektrowni wodnej w Wilczej Woli – 552,-zł (§ 4270),
- k) wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w obrębie zbiornika Brzoza Królewska w m. Brzoza Królewska, gm. Leżajsk – 15.990,-zł (§ 4270),
- l) podatek rolny i podatek od nieruchomości – 3.563,-zł (§ 4480 – 1.209,-zł, § 4500 – 2.354,-zł),
- m) koszty postępowania sądowego związane z rozgraniczeniem nieruchomości – 1.607,-zł (§ 4610),
- n) odszkodowania za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez wody płynące – 184.767,-zł (§ 4590), z tego:
 - potoku Młynówka – 104.159,-zł: obręb Rzeszów – Słocina, gm. Rzeszów – 35.011,-zł, obręb Rzeszów – Wilkowyja Południe, gm. Rzeszów – 46.931,-zł, obręb Rzeszów – Wilkowyja Północ, gm. Rzeszów – 22.217,-zł,
 - potoku Kowale: obręb Jeżowe, gm. Jeżowe – 1.589,-zł,

- potoku Tuszymka Duża: obręb Tuszyma, gm. Przeclaw – 47.369,-zł,
 - potoku „Dopływ z Osin” – lewostronny dopływ potoku Mlecza Zarzecka: obręb Kramarzówka, gm. Pruchnik – 2.593,-zł,
 - potoku Laszkowski: obręb Mięksiz Stary, gm. Laszki – 426,-zł,
 - potoku Strug: obręb Kielnarowa, gm. Tyczyn – 1.556,-zł,
 - potoku Przyrwa: obręb Rzeszów-Przybyszówka, gm. Rzeszów – 27.075,-zł,
- o) utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych wodnych podstawowych – 14.847.381,-zł (§ 4210 – 10.228,-zł, § 4260 – 401.946,-zł, § 4270 – 14.334.450,-zł, § 4300 – 100.757,-zł), z tego:
- wód (cieki uregulowane) – 1 292,831 km, usuwanie tam bobrowych, wycinka drzew – 7.996.212,-zł (§ 4270),
 - wód (cieki nieuregulowane) – 171,073 km, usuwanie tam bobrowych, wycinka drzew – 2.713.635,-zł (§ 4270),
 - kanałów – 17,395 km – 90.486,-zł (§ 4270),
 - wałów przeciwpowodziowych, – 617,193 km, zabudowano nory – 2.272.340,-zł (§ 4210 – 1.144,-zł, § 4270 – 2.260.098,-zł, § 4300 – 11.098,-zł). Ponadto, w ramach zadania wykonano pięcioletnie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Inspektoratów: Sanok, Krosno, Jarosław, Mielec, Dębica, Tarnobrzeg, wykonano i zamontowano tablice zakazujące wejścia na wały przeciwpowodziowe, zabezpieczono wloty do zamknięć remontowych zbiornika Kańczuga,
 - 27 zbiorników – 1.233.305,-zł (§ 4270 – 1.196.443,-zł, § 4300 – 36.862,-zł),
 - 6 stacji pomp – 541.403,-zł (§ 4210 – 9.084,-zł, § 4260 – 401.946,-zł, § 4270 – 77.576,-zł, § 4300 – 52.797,-zł). Ponadto, w ramach zadania opracowano ocenę pięcioletnią stanu technicznego budynków przepompowni: Siedleszczany, Zabrze, Janiszów, Szafranów i Wola Wadowska, poniesiono koszty dozoru technicznego, legalizacji gaśnic i sprzętu dielektrycznego przepompowni wody na terenie działalności oddziału Tarnobrzeg, wykonano próbę napięciową sprzętu gumowego.

W ramach wydatków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych poniesiono wydatki na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka i Strug finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł (§ 4270).

Roboty konserwacyjne na potoku Przyrwa podzielone zostały na II etapy. W I etapie wykonano koszenie w km 0+000-5+350. W II etapie wykonano koszenie w km 0+950-8+500. W ramach robót konserwacyjnych na potoku Młynówka wykonano koszenie skarp w km 0+000-5+920, wycięto zakrzaczenia oraz wykonano roboty udroźnieniowe polegające na usuwaniu zatorów. Natomiast, na potoku Strug wykonano koszenie skarp w km 0+000-8+200. Zarówno potok Przyrwa, Młynówka jak i Strug objęte były umową polegającą na utrzymaniu czystości w obrębie skarp i dna poprzez usuwanie gromadzących się zanieczyszczeń i ich utylizację.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.536.739,-zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 11.729.191,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.660.466,-zł, tj. 99,41% planu i obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 7.219.507,-zł. Wydatki obejmowały realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:

1) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie" w kwocie 437.361,-zł (01008 § 6050 – 28.060,-zł, 01078 § 6050 – 409.301,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.664.688,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2018.

W 2016r. poniesiono wydatki na zapłatę wykonawcy dokumentacji projektowej za uzyskanie klauzuli ostateczności decyzji pozwolenia na realizację inwestycji, opracowanie studium wykonalności wraz z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego i operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych wraz z dodatkową wyceną odszkodowania za wieczyste użytkowanie dla 3 działek, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję oraz promocję projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową i uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Wydana w 2015r. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji klauzulę ostateczności uzyskała w kwietniu 2016r., z uwagi na długotrwałe procedowanie w zakresie wniesionego odwołania od decyzji. W 2016r. opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, na podstawie którego we wrześniu do właścicieli przejmowanych gruntów rozpoczęto wysyłanie ofert informujących o przysługujących im odszkodowaniach. W 2016r. nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań dla właścicieli przejętych gruntów pod inwestycję, głównie z powodu nieuregulowanych stanów prawnych gruntów, jak również w związku z niewyrażeniem zgody na zaproponowane kwoty odszkodowań. W przypadku nieruchomości, których właściciele nie zaakceptowali kwot odszkodowań lub nie udzielili odpowiedzi w ustawowym terminie, zostały przekazane do Wojewody Podkarpackiego wnioski w tej sprawie. Organ ten zleca wykonanie nowej wyceny lub wykorzystuje wycenę opracowaną dla PZMiUW, a następnie wydaje decyzję ustalającą kwotę należnego odszkodowania.

Na potrzebę ubiegania się o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020 opracowano studium wykonalności dla przedmiotowego projektu wraz z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego. W dniu 5 września 2016r. PZMiUW w Rzeszowie złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

lata 2014-2020. W dniu 29 listopada 2016 r. podjęta została Uchwała Nr 241/4858/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I-IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i tym samym przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W dniu 15 września 2016r. w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. W październiku 2016r. miało miejsce otwarcie złożonych ofert w zakresie robót budowlano – montażowych i ich weryfikacja przeciągnęła się na rok 2017. Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy spowodowana była złożeniem ofert o dużej rozpiętości cenowej co nakłada na Zamawiającego obowiązek wyjaśnienia czy złożone oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny. W związku z powyższym nie udało się w 2016 r. wyłonić wykonawcy robót budowlano – montażowych, dokonano tego w styczniu 2017r. W dniu 10 lutego 2017r. zawarto umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Inżynierskiego w Krakowie Sp. z o.o. w Wieliczce.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 905.376,-zł co stanowi 3,99% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 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” w kwocie 6.536.690,-zł (01008 § 6050 – 359.198,-zł, 01078 § 6050 – 1.603.453,-zł, § 6059 – 4.574.039), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.245.243,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2018.

W 2016r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, przygotowawcze, opracowanie 3 operatów szacunkowych wyceny dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do realizacji projektu,

opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym, sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej obszar planowanej budowy kanalizacji ścieków oczyszczonych i deszczowych oraz przebudowy i rozbiórki sieci wodociągowej, aktualizację projektu budowlanego dla budowy odcinka kanalizacji ścieków oczyszczonych i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy i rozbiórki sieci wodociągowej, uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, kopię dokumentacji oraz map ewidencyjnych i zasadniczych, poświadczenie zgodności kopii dokumentów (pełnomocnictw) z oryginałem, zakup wypisów i wyrysów, wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję oraz promocję projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Zadanie posiada 2 prawomocne decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji wydane przez Wojewodę Podkarpackiego, z tego dla budowy wałów w lutym 2015r. zaś dla przebudowy wałów w listopadzie 2015r. Decyzja pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wydana została przez Wojewodę Podkarpackiego w sierpniu 2015r. W 2016r. kontynuowana była wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję. Opracowano 3 operaty szacunkowe wyceny dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do realizacji projektu. W styczniu 2016r. wszczęto postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. Wykonawcę wyłoniono w czerwcu 2016r., zawarcie umowy oraz rozpoczęcie robót nastąpiło w lipcu. Wykonawcą robót podstawowych jest EKOKANWOD Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Korczynie. W lutym 2016r. zawarto umowę

z wykonawcą i wykonano wycinkę drzew i krzaków w ramach robót przygotowawczych. Roboty te zostały zakończone i odebrane w lutym 2016r. Wykonawcą robót przygotowawczych była firma FHU Wojciech Pilch w Dubiecku. W 2016r. zostały zrealizowane także roboty budowlano-montażowe polegające na przebudowie infrastruktury kolidującej z budową wałów przeciwpowodziowych tj. przełożenie podziemnej sieci energetycznej na dwóch odcinkach, przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia oraz

kanalizacji sanitarnej. Częściowo zrealizowano roboty związane z budową wału przeciwpowodziowego w miejscowości Kędzierz w km rzeki 50+500 - 52+030 na długości 1,64 km. Równolegle prowadzono roboty przy rozbudowie odcinka prawego wału rzeki w miejscowości Dębica: w km rzeki 54+890 -55+710 w miejscowości Dębica o długości 1,019 km, w km rzeki 55+850 -55+960 o długości 0,119 km, w km rzeki 55+960-57+150 o długości 1,620 km, w km rzeki 57+150-57+470 o długości 0,320 km.

Opracowano studium wykonalności dla przedmiotowego projektu. Sporządzona została aktualna mapa do celów projektowych obejmująca obszar planowanej budowy kanalizacji ścieków oczyszczonych i deszczowych oraz przebudowy i rozbiórki sieci wodociągowej, dokonano także aktualizacji projektu budowlanego. W dniu 5 września 2016r. PZMiUW w Rzeszowie złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 2 listopada 2016r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 232/4645/16 w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyznając dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 8.142.723,-zł co stanowi 57,16% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocze 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. Przeclaw, woj. podkarpackie” w kwocie 52.100,-zł (01008 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 28.705.620,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2012-2019.

W 2016r. poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej wraz z synchronizacją działek dla potrzeb ujawnienia prawa własności nieruchomości gruntowych w księgach wieczystych oraz wykonanie 15 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. W 2012r. zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. W grudniu 2015r. wydana została przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która w styczniu 2016r. stała się ostateczna. W 2016r. prowadzono działania w celu uzyskania pozostałych decyzji administracyjnych. Opracowany został wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz wykonana została dokumentacja geodezyjno-prawna wraz z synchronizacją działek dla potrzeb ujawnienia prawa własności nieruchomości gruntowych w księgach wieczystych. We wrześniu 2016r. wydane zostało pozwolenie wodnoprawne. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, która wydana została w grudniu 2016r. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji planowane jest w 2017r., a wniosek o jej wydanie został złożony w listopadzie 2016r. W 2016 r. opracowanych zostało 15 operatów szacunkowych nieruchomości w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla zadania. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od wykupu działek siedliskowych znajdujących się w poszerzonym międzywalu. Realizację robót planuje się rozpocząć w 2017r.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 769.620,-zł co stanowi 2,68% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 4) „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” w kwocie

193.356,-zł (01078 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.391.506,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2015-2019.

W 2016r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji, posiadająca opracowaną kompletną dokumentację projektową. Od 2015r. trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych. W styczniu 2016r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) wydała dla przedmiotowego zadania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która stała się ostateczna w lutym 2016r. W związku z brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzonym przez RDOŚ, w toku postępowania w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest dokonanie zgłoszenia prowadzenia działań w trybie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgłoszenie to zostało dokonane do RDOŚ w marcu 2016r., zaś w kwietniu 2016r. organ ten wydał sprzeciw w drodze decyzji, nakazując uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań. Wniosek o decyzję o warunkach prowadzenia działań złożono do RDOŚ końcem kwietnia 2016r., zaś początkiem czerwca 2016r. otrzymano od tego organu informację o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania wnioskowanej decyzji i o możliwości zapoznania się z dokumentacją. Decyzja o warunkach prowadzenia działań została wydana w sierpniu 2016r. a uprawomocniła się we wrześniu. W czerwcu 2016r. złożono do RZGW w Krakowie wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Decyzja ta wydana została we wrześniu 2016r., a w listopadzie 2016r. stała się

prawomocna. Uzyskanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji zaplanowane jest na 2017r.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 322.506,-zł co stanowi 2,83% planowanych łącznych nakładów finansowych.

2. Pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 4.419.727,-zł, w tym:

1) „Wisła – etap 1 – rozbudowa wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego” w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej

w dorzeczu Odry i Wisły w kwocie 330.223,-zł (01008 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.760.622,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2017.

W 2016r. poniesiono wydatki na wykonanie 5 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję oraz usługę sprawowania kontroli nad zespołem nadzoru przyrodniczego wykonawcy robót budowlano-montażowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową, uzyskano komplet decyzji administracyjnych wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, która wydana została przez Wojewodę Podkarpackiego w grudniu 2014r. zaś ostateczna stała się w styczniu 2015r. W 2015r. opracowane zostały 3 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych. W 2015r. częściowo wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod przedmiotową inwestycję. W 2016r. kontynuowana była wypłata odszkodowań na podstawie decyzji wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego dla działek posiadających uregulowane stany prawne. W pozostałych przypadkach składane były wnioski do Sądu Rejonowego w Rzeszowie

o wpłatę kwot odszkodowań do depozytu sądowego. PZMIUW w Rzeszowie zakończył wypłatę odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości. Łączna ilość działek przejętych na rzecz Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji ww. inwestycji wynosi 299. Do dnia 14 grudnia 2016r. PZMIUW w Rzeszowie wypłacił odszkodowania dla 240 działek, natomiast dla 59 działek złożył odszkodowania na depozytowe konto Ministerstwa Finansów. Opracowanych zostało także 5 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych (w tym 1 został zaktualizowany).

Przedmiotowy projekt został włączony do realizacji ze środków Budżetu Państwa – Banku Światowego.

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 marcu 2016r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji. Decyzja ta została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego i stała się ostateczna w maju 2016r. Zgodnie z politykami i procedurami Banku Światowego realizując przedsięwzięcia inwestycyjne należy zapewnić system monitoringu nad realizacją zaleceń i warunków nałożonych w decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. W tym celu na potrzeby realizacji każdego projektu niezbędne jest opracowanie dokumentu pn. „Plan Zarządzania Środowiskiem” (PZŚ). W myśl wymogów BŚ dokument ten stanowi konieczną i integralną część dokumentacji przetargowej. „Plan Zarządzania Środowiskiem” został zlecony przez Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP) do opracowania w IV kwartale 2015r. firmie konsultingowej Sweco Consulting. W maju 2016r. opracowany projekt PZŚ został przekazany do Banku Światowego celem uzyskania akceptacji (tzw. no objection).

W czerwcu 2016r. rozpoczął się 14 dniowy proces upublicznienia przedmiotowego dokumentu poprzez wywieszenie go na stronach internetowych, ogłoszenia w lokalnej prasie i udostępnienie do wglądu w siedzibie inwestora. Podanie dokumentu do publicznej wiadomości zakończyło się 12 lipca 2016r. debatą, podczas której zostały omówione wszystkie zgłoszone uwagi społeczeństwa. Wnioski z konsultacji zostały zamieszczone w ostatecznej wersji PZŚ, która została ponownie przekazana

za pośrednictwem BKP do siedziby BŚ celem uzyskania ostatecznego no objection. Z chwilą uzyskania tej klauzuli Inwestor może dołączyć ten dokument do dokumentacji przetargowej i wszcząć procedurę przetargową. Na początku sierpnia 2016r. dokument PZŚ uzyskał no objection. Polityki Operacyjne Banku Światowego nakładają również konieczność sporządzenia „Planu pozyskania nieruchomości i przesiedleń” (RAP). Podstawowym celem RAP jest określenie ram oraz zasad dla zapobiegania istotnym negatywnym oddziaływaniom na społeczeństwo wynikających z pozyskania nieruchomości w ramach realizowanego zadania, a tam gdzie uniknięcie takich oddziaływań nie jest możliwe – ich minimalizacja i kompensacja. Przedmiotowy dokument został opracowany również przez Firmę Sweco Consulting i podobnie jak PZŚ został podany do publicznej wiadomości. Wstępna wersja dokumentu RAP uzyskał akceptację BŚ. W dniach od 30 września do 21 października 2016r. przeprowadzono konsultacje społeczne RAP, natomiast debata podsumowująca publikację przedmiotowego dokumentu odbyła się w dniu 24 października 2016r. W maju 2016r. PZMiUW w Rzeszowie zakończył prace nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla projektu. Przedmiotowa specyfikacja przesłana została do BKP w maju 2016r. z zastrzeżeniem możliwości ewentualnych modyfikacji zapisów w przypadku wniesienia poprawek w dalszym etapie procesu legislacyjnego. W dniu 24 czerwca 2016r. do BKP została przesłana ostateczna wersja SIWZ celem uzyskania klauzuli no objection. W dniu 18 sierpnia 2016 r. standardowe dokumenty przetargowe dla trybu krajowego przetargu nieograniczonego (NCB – National Competitive Bidding) uzyskały klauzulę no objection. W dniu 2 września 2016r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. Przewidywany termin zawarcia kontraktu z wyłonionym wykonawcą robót zaplanowano na grudzień 2016r. W związku z dużym zainteresowaniem wobec ogłoszonego przetargu, koniecznością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, termin otwarcia ofert został przesunięty na połowę listopada 2016r. W dniu 14 grudnia 2016r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, a termin wniesienia ewentualnego odwołania od tej czynności upłynął 27 grudnia 2016r. W dniu 29 grudnia 2016r. nastąpiło zawarcie kontraktu, natomiast

rozpoczęcie robót przypadło na miesiąc styczeń 2017r. Wykonawcą robót budowlano-montażowych jest Konsorcjum w składzie: Lider – Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. j. Mieczysław Siemaszek i Antoni Gancarz w Sandomierzu oraz Partnerzy: DABI SM Budny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Ligocie i Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. W dniu 29 grudnia 2016r. PZMiUW w Rzeszowie wystąpił do Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu z wnioskiem

o uruchomienie środków finansowych z pożyczki udzielonej przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju w kwocie 3.407.378,-zł.

W związku z nierozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na wybór Konsultanta Wsparcia Technicznego, w grudniu 2016 r. PZMiUW w Rzeszowie zatrudnił przyrodnika, który do czasu wyłonienia Konsultanta będzie odpowiedzialny za nadzór nad wdrażaniem Planu Zarządzania Środowiskiem. Jednocześnie do czasu wyłonienia Konsultanta sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją robót budowlanych zostało powierzone dwóm inspektorom nadzoru zatrudnionym w PZMiUW w Rzeszowie. Pozostałe funkcje tj. m.in. koordynację wykonawcy w zakresie finansowania/rozliczania wykonawcy oraz w zakresie pozyskania nieruchomości pełniły będą osoby zatrudnione w PZMiUW w Rzeszowie, będące pracownikami Jednostki Realizującej Projekt.

PZMiUW w Rzeszowie w kwietniu 2016r. opracował i przesłał do Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły propozycję planu wydatków na 2017r. dla przedmiotowego projektu, który w trakcie roku był wielokrotnie urealniany. W dniu 24 listopada 2016r. zostało zawarte Porozumienie dotyczące warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Porozumienie to zostało zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Podkarpackim oraz Województwem Podkarpackim.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.853.383,-zł co stanowi 4,24% planowanych łącznych nakładów finansowych.

2) 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 w kwocie 179.441,-zł (01008 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 37.439.335,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2008-2020.

W 2016r. poniesiono wydatki na wykupy gruntów pod inwestycję, zakup wypisów z aktów notarialnych wraz z kosztami sporządzenia aktów, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, opracowanie i aktualizację operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiadało opracowaną pełną dokumentację projektową i wszystkie niezbędne decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji.

W 2011r. rozpoczęto roboty budowlano – montażowe, częściowo wykupiono grunty i wypłacono odszkodowania. Realizowane roboty miały zostać w całości sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na mocy zawartej w 2009r. umowy

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 29 października 2012r. Ministerstwo Środowiska poinformowało PZMiUW

w Rzeszowie o negatywnym wyniku oceny merytorycznej II stopnia złożonego wniosku o dofinansowanie. Powyższa sytuacja sprawiła, że w 2013r. nie było możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POLiŚ. Z uwagi na zakwestionowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadzonego poprzednio postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wynikła potrzeba opracowania materiałów do wniosku

o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z zaistniałą sytuacją doszło do przerwania robót budowlano-montażowych, a w dniu 7 stycznia 2013r. odstąpiono od zawartej umowy z wykonawcą. W ramach zrealizowanego zakresu robót wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, roboty związane z umocnieniem koryta potoku oraz roboty wykończeniowe. Ponadto, opracowano ekspertyzę w zakresie zgodności projektu z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykonano mapę do celów projektowych, opracowano operat geodezyjny, zaktualizowano projekt budowlany i wykonawczy, uzgodniono dokumentację projektową dla kładki komunikacyjnej na rzece Strug.

W celu zapewnienia pełnej zgodności zadania z przepisami krajowymi i unijnymi konieczne było uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2013r. został złożony wniosek o jej wydanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ). RDOŚ w Rzeszowie nałożył na PZMiUW obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach którego konieczne było przeprowadzenie m.in. trwającej około 12 miesięcy inwentaryzacji przyrodniczej. W styczniu 2014r. PZMiUW otrzymał wezwanie do uzupełnienia przedłożonego do RDOŚ ww. raportu, z terminem do 31 grudnia 2014r. Na potrzeby uzupełnienia raportu niezbędne było m.in. wykonanie dodatkowego uzasadnienia wariantowania przedsięwzięcia, co wiązało się z koniecznością sporządzenia odrębnego opracowania pn. „Analiza wielokryterialna wyboru preferowanego wariantu zabezpieczenia przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn w zlewni rzeki Strug” w oparciu o wytyczne otrzymane od RZGW w Krakowie. W efekcie uzupełnienie do raportu przedłożono w RDOŚ w listopadzie 2014r. Po uzyskaniu nowych decyzji administracyjnych zlecony zostanie do opracowania nowy projekt budowlany i wykonawczy. Ponadto, w 2014r. opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje i składniki roślinne.

W 2015r. kontynuowano wykupy gruntów i wypłacano odszkodowania, opracowano także kolejny operat szacunkowy. W dniu 27 stycznia 2015r. do

RDOŚ w Rzeszowie przedłożono wyjaśnienia w sprawie spełnienia przesłanek warunkujących otrzymanie derogacji z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla jednolitej części wód powierzchniowych, na której będzie zlokalizowane przedmiotowe przedsięwzięcie. Niezależnie od powyższego RDOŚ w dniu 30 stycznia 2015r. po raz drugi wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wymagając m.in. sporządzenia jednolitego tekstu raportu w terminie do 30 czerwca 2015r. Uzupełnienie, w tym jednolity tekst raportu przekazano do RDOŚ w dniu 1 czerwca 2015r. Podczas zapewnionego pełnego udziału społeczeństwa w trwającym postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski. Organ wydający decyzję przystąpił więc do następnego etapu tj. zapewnienia możliwości wnoszenia uwag przez strony postępowania zgodnie z art. 10 KPA. Decyzja ta miała zostać wydana w listopadzie 2015r., jednak z przyczyn niezależnych od PZMiUW nie uzyskano przedmiotowej decyzji w 2015r. W styczniu 2016r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedmiotowego zadania wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która w marcu 2016r. stała się ostateczna. Określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia były 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. Procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej została wszczęta w październiku 2016r., a w grudniu zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. W ramach rozpoczętych prac wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W 2016r. kontynuowane były czynności związane z wykupem gruntów pod przedmiotową inwestycję. Ponadto opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych oraz potwierdzono aktualność operatu szacunkowego wykonanego w 2015r. Częściowo wykupiono grunty pod inwestycję oraz wypłacono odszkodowania.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 17.612.974,-zł co stanowi 47,04% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 2.262.980,-zł (01008 § 6050 – 1.738.533,-zł, 01078 § 6050 – 524.447,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.068.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2002-2019.

W 2016r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych, wykupy gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedmiotowego zadania stanowi podstawę do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych dla zadań planowanych do realizacji. Pierwszym etapem tego procesu jest zlecenie opracowania koncepcji, studiów programowo-przestrzennych, dokumentacji projektowych, materiałów do przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, uzyskanie decyzji administracyjnych po pozwolenie na budowę/realizację inwestycji włącznie. Dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zadanie przechodzi w fazę realizacji.

W 2016r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowy na opracowanie 6 nowych projektów budowlanych i wykonawczych. Ponadto opracowano koncepcję zwiększenia możliwości retencji wody, studium wykonalności dla 1 projektu, wykonano badania archeologiczne, opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncepcję zwiększenia możliwości retencji wody, opracowano 2 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych, częściowo wykupiono grunty pod inwestycje i wypłacono odszkodowania. Trwały prace związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Na kilku projektach

pojawiły się niewielkie opóźnienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych, głównie pozwoleń na realizację inwestycji, co podyktowane jest przede wszystkim przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095 zrealizowano zakres zadania o wartości 12.898.737,-zł co stanowi 64,28% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 4) „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Świącany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie” w kwocie 977.643,-zł (01008 § 6050 – 85.799,-zł, 01078 § 891.844,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2016r. wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe i wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.047.946,-zł realizowane w latach 2007-2016 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych podstawowych i uzupełniających było Konsorcjum firm w składzie: Lider – Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK” Krzysztof Barzyk w Baczał Górny (Skołyszyn) i Partner – WOD-BUD Śleziak Sp. j. w Korczyni (Biecz).

Efekt rzeczowy – umocnione koryto potoku Olszynka na długości 0,576 km.

- 5) „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempiów i Otałęż. Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempiów i Otałęż woj. podkarpackie, Część II: km 2+487-2+764 na długości 0,277 km w miejscowości Słupiec, woj. małopolskie” w kwocie 488.836,-zł (01078 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2016r. wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.814.291,-zł realizowane w latach 2011-2016 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych był Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Efekt rzeczowy – rozbudowany i przeciwfiltracyjnie zabezpieczony prawy wał rzeki Nowy Breń na długości 0,277 km w miejscowości Słupiec.

- 6) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Kolbuszowa w dolinie potoku Górnianka” w kwocie 180.604,-zł (01008 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2016r. wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe.

Zadanie o wartości kosztorysowej 180.605,-zł realizowane w 2016r. zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynierskich Sp. z o.o. w Mielcu.

Efekt rzeczowy – przykryty odcinek koryta potoku Górnianka w miejscowości Kolbuszowa Górna na łącznej długości 0,049 km.

3. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w latach 2014-2015 na realizację inwestycji melioracyjnych w związku ze zwrotem przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na koszty ustanowienia kuratora i ogłoszeń w prasie w celu złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne w kwocie 21.232,-zł (01008 § 6660 – 20.246,-zł, 01078 § 6660 – 986,-zł).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto inwestycje melioracyjne w ramach, których nie poniesiono wydatków w 2016r., w tym:

- 1) „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”, realizowana w ramach Podkarpackiego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe – 58.571.368,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2012-2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 703.368,-zł,-zł co stanowi 1,2% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. W 2012r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla Etapu I, zaś w 2013r. dla Etapu II. W ramach projektu w latach poprzednich zostały już opracowane projekty budowlane i wykonawcze (odrębnie dla Etapu I i II). Od 2013r. trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) 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. wymagane uzupełnienie złożono do tego organu, a w kwietniu odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody zwołanej przez RDOŚ w celu zasięgnięcia opinii w sprawie 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. Zgodnie z sugestią RDOŚ wykonany został jednolity tekst raportu i w październiku 2016r. złożono stosowne uzupełnienie raportu. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o pozwoleniu na realizację inwestycji planowane jest w 2017r. W związku z powyższym do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w sierpniu 2016r. zawarto stosowny aneks, zgodnie z którym płatność przesunięto na rok 2017. Wydłużono także termin uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych.

- 2) „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” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe – 820.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2016-2018.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2007r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy: PZMiUW w Rzeszowie, Zarządem Dróg Powiatowych w Łańcucie i Gminą Markowa. Zgodnie z zawartym porozumieniem PZMiUW w Rzeszowie zobowiązał się do zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót budowlano-montażowych. Realizacja robót miała mieć miejsce w 2015r., jednak okazało się, że konieczne jest opracowanie nowej

dokumentacji projektowej oraz uzyskanie nowych decyzji administracyjnych. Ww. porozumienie aneksowano w dniu 25 sierpnia 2016r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, które w swoim budżecie zaplanowało środki finansowe na ten cel. W lutym 2016r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) wezwała do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedłożonej wraz z wnioskiem o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w grudniu 2015r. W marcu 2016r. złożono do RDOŚ wymagane uzupełnienie. Następnie organ ten, po stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wydał dla przedmiotowego zadania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w kwietniu 2016r., która stała się ostateczna w maju 2016r. We wrześniu 2016r. uzyskano prawomocną decyzję o warunkach prowadzenia działań. Przewidywany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji to luty 2017r. Realizację robót budowlano-montażowych zaplanowana od 2017r.

- 3) „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” realizowana w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

Planowane łączne nakłady finansowe – 34.653.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2016-2022.

W 2016r. nie poniesiono wydatków.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015r. w sprawie współpracy w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły usługi konsultingowe realizowane będą na rzecz trzech jednostek realizujących

tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Jednostką prowadzącą całokształt spraw związanych z procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Celem usług konsultingowych będzie wsparcie PZMiUW w Rzeszowie 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. Każdy 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 dniu 14 października 2015r. zostało opublikowane na stronie Banku Światowego Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania

(tzw. REOI), a następnie w dniu 16 października 2015r. tożsama informacja ukazała się na stronie ŚZMiUW w Kielcach (jako jednostki wiodącej w postępowaniu przetargowym) oraz na stronie PZMiUW w Rzeszowie i MZMiUW w Krakowie. Pierwsza faza postępowania tzw. prekwalfikacja została już zakończona. Aktualnie w trakcie procedowania jest przetarg na wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego w trybie międzynarodowego przetargu nieograniczonego

zgodnie z procedurą jakość i cena (procedura QCBS). W 2016r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru firm, które znalazły się na tzw. krótkiej liście i tym samym zakończyła się I faza postępowania tzw. prekwalfikacja. Do Banku Światowego przesłano dokumenty przetargowe celem uzyskania ich akceptacji – no objection. Po ich zatwierdzeniu, w dniu 30 czerwca 2016 r. do oferentów z krótkiej listy zostały przesłane Zaproszenia do składania ofert. Druga faza postępowania przetargowego zakończy się podpisaniem dla każdego z Zarządów Melioracji 3 odrębnych kontraktów na usługi konsultingowe. Pierwotnie planowano, że ten etap postępowania przetargowego zakończy się podpisaniem kontraktu na usługi konsultingowe w IV kwartale 2016r. W sierpniu 2016r. zostały zmniejszone zaplanowane wcześniej nakłady finansowe na 2016r. o kwotę 500.000,-zł, gdyż z uwagi na powstałe opóźnienia w trwającym postępowaniu przetargowym (duża ilość zadanych pytań przez oferentów, wymagająca wprowadzenia stosownych zmian w dokumentacji przetargowej) nie byłoby możliwe wykorzystanie zabezpieczonych środków finansowych w 2016r. Przetarg na wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego, który jest prowadzony w trybie międzynarodowego przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą jakość i cena (procedura QCBS), w dalszym ciągu jest w trakcie procedowania. Do końca 2016r. trwały prace Komisji Przetargowej w zakresie oceny złożonych ofert. W

dniu 24 listopada 2016r. zostało zawarte Porozumienie dotyczące warunków współpracy

w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Porozumienie to zostało zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Podkarpackim oraz Województwem Podkarpackim.

Niewykonanie planu wydatków w rozdziałach 01008 i 01078 powstało na skutek oszczędności przetargowych na opracowaniach dokumentacji projektowych oraz trudności związanych z wykupem gruntów pod inwestycje melioracyjne.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 369.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane

w wysokości 366.260,-zł (§ 2830), tj. 99,26% planu i dotyczyły dotacji celowych udzielonych 63 spółkom wodnym funkcjonującym na terenie województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) |
|-----|-----------------|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | GSW Białobrzegi | 1. Konserwacja rowów A, A-9, M-13, M-10 na łącznym odcinku 782 mb we wsi Budy gm. Białobrzegi 2. Konserwacja rowu W w km 1+300-2+140 tj. 840 mb we wsi Korniaktów gm. Białobrzegi 3. Konserwacja rowu B-2 w km 0+000-0+550 tj. 550 mb we wsi Białobrzegi gm. Białobrzegi | 5 400,00 |
| 2 | GSW Żołynia | 1. Konserwacja rowu 1 w km 0+000-0+880 w Żołyni I gm. Żołynia 2. Konserwacja rowu P-10 w km 0+000-1+040 w | 5 400,00 |

| | | | |
|----|-----------------------|---|----------|
| | | Żołąni II gm. Żołąnia | |
| 3 | GSW Markowa | 1. Konserwacja rowów R-1 i R-4 na odc. 1047 mb w Markowej gm. Markowa 2. Konserwacja rowów T-10, T-11, T-13, R-13 na odc. 730 mb w Tarnawce gm. Markowa | 5 400,00 |
| 4 | GSW Łańcut | 1. Konserwacja rowu R-10 w km 0+000-0+500 t.j. 500 mb we wsi Rogóżno gm. Łańcut 2. Konserwacja rowu G-8 w km 0+000-0+980 t.j. 980 mb we wsi Sonina gm. Łańcut 3. Konserwacja rowów A,B,C i odpływów od drenarki we wsi Handzlówka gm. Łańcut. Łącznie 1100 mb | 5 400,00 |
| 5 | GSW Czermin | Konserwacja rowu melioracji szczegółowych: Łysaków - rów Kaniówka Zachodnia | 4 927,10 |
| 6 | GSW Lubaczów | Świdnica - konserwacja rowów S-5-2, S-5-2a, S-1, S-2a w m-ci Tymce i Załuże, gm. Lubaczów | 3 400,00 |
| 7 | GSW Cieszanów | Brusienka-Niemstów IV - konserwacja rowów N-6, N-9, N-9.1, N-1 w m-ci Niemstów i Folwarki, gm. Cieszanów | 3 400,00 |
| 8 | GSW Wielkie Oczy | Kobylnica - konserwacja rowów Ł-25, Ł-23, Ł-24, Ł-29, Ł-21 m-ść Kobylnica Wołoska gm. Wielkie Oczy | 2 800,00 |
| 9 | GSW Haczów | Obiekt Trześniów Rów R-2A | 1 300,00 |
| 10 | GSW Jarocin | Konserwacja rowów R-18; R-14, R-5; R-30 na obiekcie Dolina Gilówki | 8 100,00 |
| 11 | GSW Zaklików | Konserwacja bieżąca - Obiekt Lipa - rów B-10 w km 0+000-0+250; rów F w km 0+00-4+370; rów A w km 0+000-2+080; rów A-17 w km 0+000-0+555; rów B-11 w km 0+000-0+365 | 4 200,00 |
| 12 | GSW Padew Narodowa | Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Padew Narodowa | 3 933,00 |
| 13 | GSW Boguchwała | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Boguchwała - obiekt Raclawówka | 7 700,00 |
| 14 | GSW Głogów Małopolski | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Głogów Młp. - obiekt Budy Głogowskie | 7 700,00 |
| 15 | GSW Krasne | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Krasne - obiekt Palikówka | 8 100,00 |
| 16 | MSW Rzeszów | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów - obiekt Biała | 8 100,00 |

| | | | |
|----|------------------------|---|----------|
| 17 | GSW Świlcza | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Świlcza - obiekt Bratkowice | 7 900,00 |
| 18 | GSW Trzebownik | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Trzebownik - obiekt Zaczernie | 7 900,00 |
| 19 | GSW Tyczyn | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn - obiekt Borek Stary | 6 200,00 |
| 20 | GSW Mielec | Konserwacja: Rów "Światowiec" w km 3+320-6+320 Rów "Rzeka" w km 1+830-2+760, tj. 3930 mb Trześć Gmina Mielec | 8 100,00 |
| 21 | GSW Tuszów Narodowy | Konserwacja: Rów "Światowiec" w km 0+000-3+320 Rów "Rzeka" w km 0+000-1+830 tj. 5150 mb Grochowe Gmina Tuszów Narodowy | 8 100,00 |
| 22 | GSW Przecław | Konserwacja: Rów "Tuszymka" w km 2+160-5+450 tj. 3290 mb Tuszymka Gmina Przecław | 8 100,00 |
| 23 | GSW Sokołów Małopolski | Konserwacja gruntowna rowu S-11.5 rozmiar 733 mb w miejscowości Nienadówka | 3 200,00 |
| 24 | GSW Ulanów | Poprawa funkcjonowania urządzeń melioracyjnych - gruntowna konserwacja rowów w miejscowości: Borki, Huta Deręgowska, Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia i Wólka Tanewska | 8 100,00 |
| 25 | GSW Kolbuszowa | Konserwacja szczegółowa rowów Nr R-G-1 w km 0+060-1+040, Nr R-G-1-1 w km 0+000-0+100, Nr R-G-1-2 w km 0+000-0+370, Nr R-N-2 w km 0+000-0+240, Nr R-N-1-1 w km 0+000-0+280, Nr R-N-1 w km 0+000-0+440 w m. Kolbuszowa Górna na obiekcie Kolbuszowa Górna | 5 400,00 |
| 26 | GSW Niwiska | Konserwacja szczegółowa rowu Nr 1b w km 0+000-2+000 w m. Niwiska na obiekcie Niwiska | 4 800,00 |
| 27 | GSW Dzikowiec | Konserwacja drenowania, naprawa awarii drenarskich w m. Lipnica obiekt Lipnica | 4 800,00 |
| 28 | GSW Cmolas | Konserwacja szczegółowa rowu Nr B (Brzozy) w km 0+670-2+000 w m. Cmolas na obiekcie Cmolas | 4 700,00 |
| 29 | MSW Jasło | Obiekt Sobniów. Konserwacja rowu melioracyjnego R-3 w km 0+000-0+300 na długości 300 mb | 1 300,00 |
| 30 | GSW Jasło | Obiekt Osobnica. Naprawa awarii drenarskich | 8 100,00 |
| 31 | GSW Osiek Jasielski | Obiekt - Czekań - Samokłęski. Konserwacja rowu melioracyjnego R-2 w km 0+000-0+900 oraz R-10 w km 0+900-1+970 na długości 1970 mb | 8 100,00 |

| | | | |
|----|--------------------------|---|----------|
| 32 | GSW Dębowiec | Obiekt - Łazy Dębowieckie. Konserwacja rowu melioracyjnego R-1 odcinkowo w km 0+000-0+700 na długości 500 mb | 2 300,00 |
| 33 | GSW Kołaczyce | Obiekt - "Nawsie Kołaczyckie - Bieździedza - Bieździadka". Naprawa awarii drenarskich | 3 800,00 |
| 34 | GSW Tarnowiec | Obiekt - Umieszcz - Wrocanka. Konserwacja rowu melioracyjnego RCZ-4 w km 0+000-0+700 na długości 700 mb | 2 400,00 |
| 35 | GSW Brzyska | Obiekt: "Wróblowa - Ujazd-Brzyska-Błażkowa" Naprawa awarii drenarskich. | 4 200,00 |
| 36 | GSW Skołyszyn | Obiekt - Przysieki. Konserwacja rowu melioracyjnego RM-1 w km 0+000-0+390 na długości 390 mb | 1 200,00 |
| 37 | GSW Zarzeczce | Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych Rów R-A w km 0+000-2+760 w m. Maćkówka | 4 200,00 |
| 38 | GSW Jarosław | Wyk. kons. rowów w m. Surochów Nr 1 w km 0+000-2+500, Nr 1a w km 0+710-1+540, Nr 1b w km 2+500-3+230, Nr E w km 0+000-0+940, Nr F w km 0+000-1+000, Nr L w km 0+000-0+320, nr Ł w km 0+000-0+280 | 8 100,00 |
| 39 | GSW Roźwienica | Wykonanie gruntowej konserwacji Rów Nr A w km 0+000-2+930, A-1 w km 0+000-1+500, R-A-2 w km 0+000-0+710, A-3 w km 0+000-0+480, A-4 w km 0+000-0+810 w m. Wola Roźwienicka | 5 100,00 |
| 40 | GSW Laszki | Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych Rów nr. L-3 w km 0+000-3+720 w m. Laszki | 8 100,00 |
| 41 | GSW Orły | Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych w m. Zadąbrowie. Rów od wsi Świętę w km 4+200-5+260, Rów nr. ŚW - 3 w km 0+000-1+260, Rów nr. ŚW -3-1 w km 0+000-0+250, Rów nr. ŚW-3-2 w km 0+000-0+050, Ciek Sośnica -S w km 5+980-8+000, Rów nr. S-1 w km 0+900-1+840, Rów nr. S-2 w km 0+800-2+050, Rów nr. S-2-1 w km 0+000-0+400, Rów nr. S-4 w km 0+000-1+000, Rów nr. S-5 w km 0+000-0+200 | 6 200,00 |
| 42 | GSW Gać | Wykonanie gruntowej konserwacji urządzeń mel. szczegółowych. Rów nr. R-M w km 0+000-1+600, R-M-4 w km 0+000-0+200, R-M-3 w km 0+000-0+232, R-M-6 w km 0+000-0+100, R-A-1 w km 0+000-1+070 | 3 500,00 |
| 43 | GSW Ropczyce | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Ropczyce, obiekt Lubzina | 8 100,00 |
| 44 | GSW Sędziszów Małopolski | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Sędziszów Młp, - obiekt | 5 400,00 |

| | | | |
|----|--------------------------|---|-----------|
| | | Klęczany | |
| 45 | GSW Wielopole Skrzyńskie | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Wielopole Skrz., obiekt Glinik | 5 400,00 |
| 46 | GSW Iwierzycy | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Iwierzycy, obiekt Wiercany - Olimpów | 8 100,00 |
| 47 | MSW Dębica | Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr R-2 w mieście Dębica w km 0+000-0+760 | 1 200,00 |
| 48 | GSW Dębica | Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-B w miejscowości Paszczyna gmina Dębica w km 0+330-1+200 | 6 700,00 |
| 49 | GSW Czarna | Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-1 w miejscowości Głowaczowa gmina Czarna km:1+120-1+943 | 4 500,00 |
| 50 | GSW Żyraków | Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-C w miejscowości Bobrowa gmina Żyraków w km: 1+380-2+500 | 7 200,00 |
| 51 | MSW Tarnobrzeg | Obiekt Sobów konserwacja rowów melioracji szczegółowej Nr-8 w km 0+000-0+830 na długości 830 mb, Nr-9 w km 0+000-0+790 na długości 790 mb, Nr-6 w km 0+000-0+500 na długości 500 mb | 8 100,00 |
| 52 | GSW Baranów Sandomierski | Obiekt Dąbrowica konserwacja rowu "Kaczówka" w km 1+700-4+700 na długości 3000 mb. Obiekt Wola Baranowska konserwacja rowu Nr-1 "Kaczówka" w km 4+700-6+000 na długości 1300 mb | 8 100,00 |
| 53 | GSW Grębów | Konserwacja bieżąca i gruntowna rowów melioracji szczegółowej. Obiekt Stałe Rów Nr 53 w km 0+000-0+880. Rów Nr 52 w km 0+000-1+700. Obiekt Krawce Rów Nr CA-1 w km 0+000-1+440 | 8 100,00 |
| 54 | GSW Gorzyce | Usuwanie skutków powodzi. Obiekt Sokolniki Rów Nr 0-8-2 w km 0+000-0+540. Rów Nr 0-3 w km 0+000-1+574. Rów Nr 0-3-1-1 w km 0+000-0+850. Obiekt Zalesie Gorzyckie Rów Nr F-6 w km 0+000-0+370. Rów Nr F-10 w km 0+000-0+300. Rów Nr F-10,2 w km 0+00-0+340. Obiekt Wrzawy Rów Nr 1a w km 0+320-1+120 | 17 600,00 |
| 55 | GSW Nowa Dęba | Obiekt Rozalin konserwacja rowu Nr-2 w km 0+680-2+465 na długości 1785mb. Obiekt Jadachy konserwacja rowu Nr-3 w km 0+000-1+800 i rowu Nr-5 w km 0+000-1+420 | 8 100,00 |
| 56 | GSW Radomyśl | Konserwacja bieżąca i gruntowna rowów melioracji szczegółowej. Obiekt Witkowice Rów Nr D-3-2 w km 0+000-0+272. Rów Nr D-3-3 w km 0+000-0+284. Rów Nr U-1-4 w km 0+000-0+660. Rów Nr U-1-4-1 w km 0+000-0+360. Obiekt Antoniów Rów | 8 100,00 |

| | | | |
|--------------|---------------------|---|-------------------|
| | | Nr S w km 0+000-0+950. Rów Nr S-7 w km 0+000-0+170. Rów Nr A-16 w km 0+000-0+460 | |
| 57 | GSW Zaleszany | Konserwacja bieżąca i gruntowna rowów melioracji szczegółowej. Obiekt Zbydniów Rów Nr B-4 w km 0+800- 1+250. Obiekt Kotowa Wola Rów Nr 0-4 w km 0+000-0+960 | 2 800,00 |
| 58 | GSW Leżajsk | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Leżajsk – obiekt Wierzawice, Stare Miasto | 8 100,00 |
| 59 | MSW Leżajsk | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie MSW Leżajsk | 2 600,00 |
| 60 | GSW Nowa Sarzyna | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Nowa Sarzyna – obiekt Jelna, Sarzyna, Wólka Łętowska, Wola Zarczycka | 5 400,00 |
| 61 | GSW Kuryłówka | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Kuryłówka – obiekt Dąbrowica, Słoboda, Kolonia Polska | 4 300,00 |
| 62 | GSW Grodzisko Dolne | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Grodzisko Dolne | 3 200,00 |
| 63 | GSW Wadowice Górne | Konserwacja rowu Łożyska w km 0+550-2+200 obiekt Wola Wadowska | 6 000,00 |
| RAZEM | | | 366 260,10 |

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OW) w kwocie 10.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 6300), tj. 100% planu i obejmowały dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica „koło mleczarni””, realizowanego w sołectwie Rokietnica w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 4.444.251,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.141.243,-zł, tj. 93,18% planu i obejmowały koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 3.204.579,-zł (§ 4018 – 1.565.519,-zł, § 4019 – 894.828,-zł, § 4048 – 138.224,-zł, § 4049 – 79.007,-zł, § 4118 – 287.611,-zł, § 4119 – 164.395,-zł, § 4128 – 35.115,-zł, § 4129 – 20.072,-zł, § 4178 – 12.604,-zł, § 4179 – 7.204,-zł), w tym związane z realizacją Planu Operacyjnego Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 9.617,-zł.
- 2) zakup materiałów biurowych i promocyjnych, wyposażenia biurowego oraz biuletynu cen robót budowlanych w kwocie 3.768,-zł (§ 4218 – 2.398,-zł, § 4219 – 1.370,-zł),
- 3) wykonanie i dostawa banerów, rollapów, materiałów promocyjnych oraz tablic informacyjnych w kwocie 78.732,-zł (§ 4308 – 50.097,-zł, § 4309 – 28.635,-zł),
- 4) naprawy sprzętu biurowego w kwocie 2.257,-zł (§ 4278 – 1.436,-zł, § 4279 – 821,-zł),
- 5) podróże służbowe pracowników w kwocie 4.727,-zł (§ 4418 – 3.008,-zł, § 4419 – 1.719,-zł),
- 6) koszty organizacji spotkań koordynacyjnych i szkoleń dla beneficjentów Programu oraz pracowników w kwocie 29.192,-zł (§ 4308 – 5.287,-zł, § 4309 – 3.023,-zł, § 4708 – 13.287,-zł, § 4709 – 7.595,-zł),
- 7) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie) w kwocie 30.166,-zł (§ 4218 – 10.141,-zł, § 4219 – 5.797,-zł, § 4308 – 5.660,-zł, § 4309 – 3.235,-zł, § 4438 – 3.393,-zł, § 4439 – 1.940,-zł),
- 8) wykonanie opinii technicznej (ekspertyzy budowlanej) na potrzeby weryfikacji kwalifikowalności poniesionych kosztów przez beneficjentów w kwocie 1.476,-zł (§ 4398 – 939,-zł, § 4399 – 537,-zł),
- 9) organizacja i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach, targach, organizacja konkursów, publikacje promocyjne, koszty promocji i ogłoszeń w ramach realizacji Planu Operacyjnego Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 771.095,-zł (§ 4198 – 31.740,-zł, § 4199 – 18.142,-zł, § 4308 – 458.908,-zł, § 4309 – 262.305,-zł),
- 10) koszty wniesienia apelacji od wyroku dotyczącego roszczeń beneficjenta PROW 2007 – 2013 w kwocie 15.251,-zł (§ 4610).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PROW na lata 2014-2020 w kwocie 4.125.992,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 15.251,-zł.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi oraz pozostałych wydatków w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych i oszczędności na skutek niższych niż planowano kosztów realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu, realizacją Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planu Komunikacyjnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.608.632,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.886.275,-zł, tj. 92,48% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.133.032,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.033.032,-zł) zostały zrealizowane

w wysokości 2.538.504,-zł, tj. 81,02% planu i obejmowały:

- 1) zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz aktualizację programu TAXI PLUS dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 64.529,-zł (§ 4210 – 61.803,-zł, § 4300 – 2.726,-zł) (Dep. RG),
- 2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.460.353,-zł (§ 2310) (Dep. RG),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości - nr ewidencyjny działki | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|-----|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gmina Ustrzyki Dolne | Łobozew Górny - 389 | 43 000,00 |
| 2. | Gmina Czarna | Czarna Górna - 325 | 31 305,96 |

| | | | |
|-----|-----------------------|--|------------|
| 3. | Gmina Jodłowa | Jodłowa - 5367, 6561/2, 6560/1, 6561/1 | 43 000,00 |
| 4. | Gmina Pilzno | Strzegocice - 292, 380 | 47 000,00 |
| 5. | Gmina Czarna | Głowaczowa - 82, 83 | 43 000,00 |
| 6. | Gmina Brzostek | Gorzejowa - 148, 150 Przeczyca - 656/1, 656/2, 657 | 43 000,00 |
| 7. | Gmina Laszki | Czerniawka - 261, 113 | 63 000,00 |
| 8. | Gmina Rokietnica | Rokietnica - 3040 Czelatycy - 2109 | 47 000,00 |
| 9. | Gmina Pruchnik | Świebodna - 370, 306, 43 Rozbórz Długi - 132, 411 Pruchnik - 726/6 | 155 000,00 |
| 10. | Gmina Krempna | Świątkowa Wielka - 112, 390 Myscowa - 807/7 | 66 000,00 |
| 11. | Gmina Cmolas | Trzęsówka - 681 Ostrowy Tuszowskie - 106, 89 | 46 537,00 |
| 12. | Gmina Chorkówka | Szczepańcowa - 276 Machnówka - 88 | 43 000,00 |
| 13. | Gmina Iwonicz Zdrój | Lubatówka - 1439/1 | 43 000,00 |
| 14. | Gmina Kuryłówka | Kuryłówka - 1874, 1898, 1981, 2015, 2029, 2064, 2077 | 43 000,00 |
| 15. | Gmina Cieszanów | Dachnów - 2764/5 | 42 984,90 |
| 16. | Gmina Łañcut | Cierpisz - 729 | 47 000,00 |
| 17. | Gmina Rakszawa | Rakszawa - 7541/2 | 38 376,00 |
| 18. | Gmina Żołyńia | Żołyńia - 6723/2 Brzóza Stadnicka - 185/1 | 43 000,00 |
| 19. | Gmina Radomyśl Wielki | Podborze - 2367 | 38 300,00 |
| 20. | Gmina Wadowice Górne | Piątkowiec - 1 Wadowice Dolne - 686, 755, 764, 834 | 28 297,87 |
| 21. | Gmina Gawłuszowice | Wola Zdakowska - 864, 793 Ostrówek - 144 | 43 000,00 |
| 22. | Gmina Borowa | Orłów - 247/4, 443 Wola Pławska - 302, 339 | 43 000,00 |
| 23. | Gmina Jarocin | Domostawa - 142 | 43 000,00 |
| 24. | Gmina Harasiuki | Huta Krzeszowska - 590, Hucisko - 268 | 43 000,00 |
| 25. | Gmina Jeżowe | Nowy Nart - 652 | 43 000,00 |
| 26. | Gmina Stubno | Stubno - 1132/2, 1987 | 42 435,00 |
| 27. | Gmina Bircza | Brzeżawa - 371, 340/2, 389 | 42 750,61 |
| 28. | Gmina Zarzecze | Zarzecze - 1044 | 43 000,00 |
| 29. | Gmina Sędziszów Młp. | Góra Ropczycka - 811 | 47 000,00 |

| | | | |
|--------------|----------------------|--|---------------------|
| 30. | Gmina Iwierzycy | Nockowa - 1957 | 39 493,77 |
| 31. | Gmina Ropczyce | Gnojnica - 1831, 1844 | 41 500,00 |
| 32. | Gmina Krasne | Krasne - 2631, 2616/1, 2627 | 47 000,00 |
| 33. | Gmina Dynów | Wyręby - 275, 304, 326 Łubno - 2691, 2680/2 | 160 580,07 |
| 34. | Gmina Kamień | Kamień - 3201 | 63 000,00 |
| 35. | Gmina Boguchwała | Wola Zgłobieńska - 873 Lutoryż - 1644 | 47 000,00 |
| 36. | Gmina Zarszyn | Odrzechowa - 1306, 1339 | 56 000,00 |
| 37. | Gmina Besko | Besko - 2312/1, 93 | 43 000,00 |
| 38. | Gmina Sanok | Strachocina - 723, 434, 771, 655, 328 Mrzygłód - 367 | 162 000,00 |
| 39. | Gmina Tyrawa Wołoska | Siemuszowa - 426/1 Hołuczków - 297/2 Tyrawa Wołoska - 456 | 42 852,02 |
| 40. | Gmina Zagórz | Średnie Wielkie - 333 Tarnawa Dolna - 659 | 53 000,00 |
| 41. | Gmina Bojanów | Przyszów - 2286, 2361, 4590/2, 4563, 4611, 372/4, 951/3 | 151 000,00 |
| 42. | Gmina Frysztak | Huta Gogołowska - 312 Gogołów - 297, 149 Glinik Górny - 1944/4, 1944/2, 1944/1 | 43 000,00 |
| 43. | Gmina Niebylec | Połomia - 1217/1, 1230/5, 1218/1, 1220/1, 590/2 | 43 000,00 |
| 44. | Gmina Strzyżów | Brzeżanka - 400 | 39 940,00 |
| 45. | Gmina Nowa Dęba | Cygany - 1228 | 43 000,00 |
| RAZEM | | | 2 460 353,20 |

3) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 13.622,-zł (§ 2320) (Dep. RG).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek) |
|-----|----------------|---------------|--|
|-----|----------------|---------------|--|

| | | | sektora finansów publicznych) |
|--------------|--------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Powiat Tarnobrzegi | zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 5 497,80 |
| 2. | Miasto Krosno | zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 7 324,33 |
| 3. | Powiat Jarosławski | wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych | 799,50 |
| RAZEM | | | 13 621,63 |

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.475.600,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.265.600,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.347.771,-zł, tj. 98,03% planu i obejmowały:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 35.324,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, prac urządzeniowo-rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 108.694,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG), w tym:
 - a) zakup dwóch zestawów pomiarowych GNSS Topcon Hiper SR z kontrolerem FC-500, akcesoriami oraz dostępem do sieci stacji TPI NET PRO w kwocie 85.608,-zł,
 - b) zakup 2 kopiarek Konica Minolta BIZHUB C 224E i Konica Minolta Bizhub C258 w kwocie 23.086,-zł.
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 6.171.442,-zł (§ 6610) (Dep. RG),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej w miejscowość - nr ew. działki | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|-----|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gmina Lutowiska | Lutowiska - 255, 389/11 Dwernik - 167 | 43 000,00 |
| 2. | Gmina Brzozów | Grabownica Starzeńska - 290 | 43 000,00 |
| 3. | Gmina Haczów | Jasionów - 822, Buków - 800, 480/2, Jabłonica Polska - 832/2, 835/2, 837/4, 841/4, 850/4, 850/7, 851, 852/9, 853/10,839 | 87 944,20 |
| 4. | Gmina Domaradz | Golcowa - 9911/2 Domaradz - 10781 | 43 000,00 |
| 5. | Gmina Nozdrzec | Izdebki - 3732, 3918, 5215 Wara - 2143 | 62 000,00 |
| 6. | Gmina Dydnia | Wydrna - 1832, 1891 | 47 000,00 |
| 7. | Gmina Jasienica Rosielna | Jasienica Rosielna - 1936/1, 1921 | 43 000,00 |
| 8. | Gmina Dębica | Paszczyna - 1159, 1184 | 47 000,00 |
| 9. | Gmina Żyraków | Bobrowa - 1663/5, 1678/1, 1681/3, 1686/1, 1699/1, 1701/1, 1706/1, 1709/1, 1710/1, 1711/1, 1713/1, 1715/1, 1716/1, 1719/1, 1720/1, 1724/1 | 43 000,00 |
| 10. | Gmina Roźwienica | Czudowice - 134 Cząstkowice - 44, 88 Wola Roźwienicka - 305 | 161 925,00 |
| 11. | Gmina Chłopice | Jankowice - 230/5 Łowce - 1037 Zamiechów - 1032/2 | 36 915,84 |
| 12. | Gmina Pawłosiów | Wierzbna - 1704, 1763, 1762 | 43 000,00 |
| 13. | Gmina Jarosław | Surochów - 570/30, 570/1, 569, 613 Wólka Pełkińska - 1439 | 98 683,28 |
| 14. | Gmina Wiązownica | Wiązownica - 422, 326, 237, 201 | 47 000,00 |
| 15. | Gmina Radymno | Skoloszów - 1194, 1195, 1213, 1225/1, 1274 Michałówka - 438 | 62 000,00 |
| 16. | Gmina Kołaczyce | Lublica - 461, 463, 462/1, 475 | 43 000,00 |
| 17. | Gmina Brzyska | Wróblowa - 521/2, 927 Błażkowa - 1813, 2219 Brzyska - 1840 (317) | 102 000,00 |
| 18. | Gmina Nowy Żmigród | Toki - 66 Stary Żmigród - 65 Nowy Żmigród - 292 Nienaszow - 1804 | 67 992,94 |
| 19. | Gmina Jasło | Warzyce - 1752/1 | 41 940,00 |

| | | | |
|-----|------------------------|---|------------|
| 20. | Gmina Skołyszyn | Święcany - 2552 Harkłowa - 158/1 Lipnica Górna - 406, 407, 408 | 43 000,00 |
| 21. | Gmina Tarnowiec | Wrocanka - 332 Łajsce - 505 | 68 000,00 |
| 22. | Gmina Osiek Jasielski | Zawadka Osiecka - 277 | 49 200,00 |
| 23. | Gmina Majdan Królewski | Wola Rusinowska - 1037 Rusinów - 534/2, 636/2, 637/2, 638/2, 639/2, 640/2, 641/5, 641/8, 642/2, 643/2, 644/2, 646/2, 696/1, 703/2, 713/1, 704/2, 714/1, 705/2, 708/1, 709/1, 710/1, 711/1, 712/1, 715/1, 756/4, 757/2, 763/1, 764/1, 769/1, 770/3, 770/5, 771/1, 813/2, 697, 645, 719 | 93 000,00 |
| 24. | Gmina Niwiska | Niwiska - 791 Hucina - 66 | 43 000,00 |
| 25. | Gmina Raniżów | Wola Raniżowska - 6356, 6291 | 73 000,00 |
| 26. | Gmina Dzikowiec | Dzikowiec - 1986/1, 1335/1, 1306 Lipnica - 4378 | 43 000,00 |
| 27. | Gmina Kolbuszowa | Werynia - 2054/1, 2054/2 | 53 000,00 |
| 28. | Gmina Krościenko Wyżne | Krościenko Wyżne - 3731/4 | 43 000,00 |
| 29. | Gmina Jedlicze | Piotrówka - 478/1, 236 Moderówka - 624 | 43 000,00 |
| 30. | Gmina Rymanów | Królik Polski - 881 | 43 000,00 |
| 31. | Gmina Dukla | Iwła - 2770 Równe - 2621 Tylawa - 570 | 43 000,00 |
| 32. | Gmina Jaśliska | Wola Niżna - 283, 309 Posada Jaśliska - 3492, 4445 | 43 000,00 |
| 33. | Gmina Korczynna | Korczynna - 2522, 2495 | 43 000,00 |
| 34. | Gmina Miejsce Piastowe | Targowiska - 752 | 47 000,00 |
| 35. | Gmina Wojaszówka | Wojkówka - 535 Łęki Strzyżowskie - 1179 | 43 000,00 |
| 36. | Gmina Solina | Berezka - 165 | 58 000,00 |
| 37. | Gmina Baligród | Kielczawa - 98 Nowosiółki - 30 | 43 000,00 |
| 38. | Gmina Lesko | Bezmiechowa Dolna - 489 | 47 500,00 |
| 39. | Gmina Olszanica | Paszowa - 361 | 35 930,00 |
| 40. | Gmina Cisna | Strzebowiska - 69 | 42 986,01 |
| 41. | Gmina Nowa Sarzyna | Wola Zarczycka - 13515, 12105 Sarzyna - 1116 | 187 000,00 |
| 42. | Gmina Grodzisko Dolne | Grodzisko Dolne - 3825, 3856, 468 Wólka Grodziska - 129, 505 | 176 923,90 |

| | | | |
|-----|------------------------|--|------------|
| 43. | Gmina Leżajsk | Brzoza Królewska - 2400, 310, 201/2 Piskorowice - 1836, 1823 | 165 188,38 |
| 44. | Gmina Stary Dzików | Stary Dzików - 2212 Cewków - 5056 | 43 000,00 |
| 45. | Gmina Narol | Wola Wielka - 100 | 63 000,00 |
| 46. | Gmina Horyniec Zdrój | Horyniec Zdrój - 399, 1642 | 75 500,00 |
| 47. | Gmina Oleszyce | Stare Oleszyce - 2339 Futory - 454 | 43 000,00 |
| 48. | Gmina Lubaczów | Karolówka - 1101/1 Młodów - 1101/2 | 41 284,00 |
| 49. | Gmina Markowa | Tarnawka - 3559, 3525, 479/2 | 63 000,00 |
| 50. | Gmina Czarna | Czarna - 497/14, 469/1, 466 Krzemienica - 999/18 Wola Mała - 871 | 47 000,00 |
| 51. | Gmina Padew Narodowa | Wojków - 770, 815, 421 | 162 000,00 |
| 52. | Gmina Przeclaw | Błonie - 855 | 43 000,00 |
| 53. | Gmina Mielec | Rzędzianowice - 1364 Książnice - 1033 Podleszany - 1896 | 101 706,19 |
| 54. | Gmina Tuszów Narodowy | Tuszów Narodowy - 1340, 981/3, 1371/3 Czajkowa - 985/22, 875/1 | 87 830,34 |
| 55. | Gmina Ulanów | Glinianka - 855/1, 39 Ulanów - 2204/1 | 58 000,00 |
| 56. | Gmina Nisko | Raławice - 531, 535 | 43 000,00 |
| 57. | Gmina Rudnik Nad Sanem | Przędzel - 606, 660 | 108 000,00 |
| 58. | Gmina Krzeszów | Bystre - 551, 558 | 43 000,00 |
| 59. | Gmina Dubiecko | Słonne - 577, 583/1 | 47 000,00 |
| 60. | Gmina Orły | Niziny - 474, 457, 456, 526 | 47 000,00 |
| 61. | Gmina Medyka | Torki - 335 | 47 000,00 |
| 62. | Gmina Przemyśl | Grochowce - 889 Nehrybka - 322 | 47 000,00 |
| 63. | Gmina Żurawica | Batycze - 433, 452 | 46 371,00 |
| 64. | Gmina Krzywczka | Skopów - 140, 141/2, 129, 141/1, 197/4, 191 Reczpol - 611, 833 | 63 000,00 |
| 65. | Gmina Adamówka | Majdan Sieniawski - 605/2, 609 | 58 000,00 |
| 66. | Gmina Przeworsk | Rozbórz - 3948/5 Ujezna - 123, 124 | 102 000,00 |
| 67. | Gmina Kańczuga | Krzeczowice - 1354 Łopuszka Mała - 373 Kańczuga - 1886 Sietesz - 1860 | 87 000,00 |
| 68. | Gmina Tryńcza | Jagiella - 1101, 1031 Gorzyce - 1478/1, 1478/2 | 171 000,00 |

| | | | |
|-----|----------------------------|---|------------|
| | | Tryńcza - 206, 216 | |
| 69. | Gmina Jawornik Polski | Manasterz - 268, 298/2, 360/2 | 43 000,00 |
| 70. | Gmina Gać | Dębów - 927, 926, 919 Ostrów - 159, 111/1 Wolica - 468, 458 Gać - 2303 | 123 000,00 |
| 71. | Gmina Sieniawa | Dobra - 76 | 43 000,00 |
| 72. | Gmina Wielopole Skrzyńskie | Brzeziny - 515 Wielopole Skrzyńskie - 1373 | 42 843,36 |
| 73. | Gmina Sokółów Młp. | Nienadówka - 821/5 | 43 000,00 |
| 74. | Gmina Lubenia | Straszędzie - 1185/4 , 1041/2 Siedliska - 1131, 1528 Lubenia - 2083/3, 2080/3, 2083/5, 2086/1, 2087/1, 2091/1, 2092/1, 2095/1, 2096/1, 2100/1, 2230/1, 2232/3, 2235/4, 2130/1, 2121/1, 2119/1, 2118/1, 2117/3, 2101, 2233/3, 2120/1, 2122, 2158, 2112/1, 2110/1, 2080/5, 2234/4 | 57 732,94 |
| 75. | Gmina Błazowa | Błazowa Dolna - 2002 Białka - 750, 772 Lecka - 1139, 1140, 1162 | 237 000,00 |
| 76. | Gmina Chmielnik | Błędowa Tyczyńska - 183 Zabratówka - 850 | 162 000,00 |
| 77. | Gmina Świlcza | Błędowa Zgłobieńska - 805 Trzciana - 2581 Woliczka - 354 | 47 000,00 |
| 78. | Gmina Głogów Młp. | Wysoka Głogowska - 1294, 1383 | 44 438,00 |
| 79. | Gmina Hyżne | Hyżne - 2650/2, 2646 Wólka Hyżneńska - 798 | 67 883,65 |
| 80. | Gmina Trzebownik | Stobierna - 182, 231, 248, 855 | 108 000,00 |
| 81. | Gmina Tyczyn | Borek Stary - 1428/6 Hermanowa - 206/3 | 72 000,00 |
| 82. | Gmina Bukowsko | Wola Piotrowa - 147/1 Zboiska - 228 Bukowsko - 1571, 1625, 1640, 1632, 1076/4 | 112 000,00 |
| 83. | Gmina Komańcza | Nowy Łupków - 30, 33/10, 55/1, 56/1 | 43 000,00 |
| 84. | Miasto Sanok | Dąbrówka - 2532 | 63 000,00 |
| 85. | Gmina Zaleszany | Kępie Zaleszańskie - 1137/1, 1157, 1146/1 Zaleszany - 1373 | 43 000,00 |
| 86. | Gmina Radomyśl N/Sanem | Chwałowice - 2219 | 43 000,00 |
| 87. | Gmina Zaklików | Zdziechowice Pierwsze - 1793 | 43 000,00 |
| 88. | Gmina Pysznicza | Pysznicza - 139 | 43 000,00 |
| 89. | Gmina Czudec | Zaborów - 48, 53/3, 54/2 Nowa Wieś - 1567 Wyżne - 1289 | 43 000,00 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|---|---------------------|
| 90. | Gmina Wiśniowa | Jaszczurowa - 99, 50 | 47 000,00 |
| 91. | Gmina Gorzyce | Gorzyce - 698 | 43 000,00 |
| 92. | Gmina Grębów | Grębów - 2038, 8294, 826 | 47 000,00 |
| 93. | Gmina Baranów Sandomierski | Durdy - 933, 1396, 1395, 1388 Wola Baranowska - 3815 Skopanie - 759/3 | 39 722,68 |
| RAZEM | | | 6 171 441,71 |

4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 32.311,-zł (§ 6620) (Dep. RG).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|--------------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Powiat Tarnobrzeski | Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. | 4 990,41 |
| 2. | Powiat Łańcucki | | 9 500,00 |
| 3. | Powiat Leżajski | | 10 500,00 |
| 4. | Miasto Krosno | | 7 321,00 |
| RAZEM | | | 32 311,41 |

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych w wydatkach zaplanowanych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem przez Powiaty i Urząd Marszałkowski Województwa

Podkarpackiego, oszczędności powstałych na budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez j.s.t. dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz braku wniosków o dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2016r. zostaną wydatkowane w 2017r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.969.863,-zł (w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.617.975,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.890.128,-zł, tj. 97,99% planu i obejmowały:

- 1) realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 31.370,-zł (§ 4190 – 19.810,-zł, § 4300 – 9.552,-zł, § 4700 – 2.008,-zł) (Dep. OW), w tym zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2016, koszty szkoleń, promocji, organizacji konferencji podsumowującej realizację Program i objazdu studyjnego,
- 2) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 2.755,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 3) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.402.632,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 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 w kwocie 258.278,-zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 5) organizację cyklu szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – 29.900,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

- 6) współorganizację Kongresu Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego w kwocie 149.959,-zł (§ 4300 – 147.459,-zł, § 4380 – 2.500,-zł) (Dep. RG),
- 7) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 115.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 8) realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas („Podkarpacki Naturalny Wypas”) w kwocie 1.900.234,-zł (Dep. RG), w tym:
- a) wykonanie materiałów promocyjnych z logo Programu oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu – 58.985,-zł (§ 4300),
- b) kampanie informacyjno-promocyjne i szkoleniowo – informacyjne dotyczące Programu, promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania – 169.516,-zł (§ 4300 – 138.038,-zł, § 4190 – 31.478,-zł) w tym realizacja zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pt.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 84.591,-zł (§ 4190 – 31.478,-zł, § 4300 – 53.113,-zł), finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 39.620,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 44.971,-zł,
- c) realizację zadania pn. „Opracowanie wojewódzkiego programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas wybranych zwierząt gospodarki i owadopylności” – 30.750,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 27.675,-zł i ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.075,-zł,
- d) monitoring przyrodniczy Programu – 24.900,-zł (§ 4300),
- e) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.616.083,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) |
|-----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe Tarnawa Dolna | Ochrona bioróżnorodności poprzez naturalny wypas na obszarach chronionego krajobrazu Gmin Baligród, Lesko, Zagórz - „WYPAS 2016”. | 35 116,00 |
| 2. | Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” Nagórzany Bukowsko | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. | 405 828,00 |
| 3. | Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „EKO-WISŁOKA” Krempna | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. | 257 780,76 |
| 4. | Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników Bandrów Narodowy Ustrzyki Dolne | Przywracanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowych powiatu bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego poprzez prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich. | 293 177,40 |
| 5. | Stowarzyszenie „Zdrowie i Natura” Krościenko Wyżne | W zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Podkarpacki Naturalny Wypas”. | 106 520,00 |
| 6. | Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego Zarszyn | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. | 133 957,00 |
| 7. | Stowarzyszenie Euro – San Brzozów | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. | 95 957,00 |
| 8. | Związek Stowarzyszeń, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego Świlcza | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. | 189 146,00 |
| 9. | Spółdzielnia socjalna Ekoda, Laszki | Aktywizacja gospodarczo – turystyczna województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych | 98 600,88 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------------------|
| | | na terenie powiatu jarosławskiego z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. | |
| RAZEM | | | 1 616 083,04 |

W ramach Programu łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych przeznaczonych do wypasu wynosiła 12 961,85 ha. Natomiast łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła 16 084 szt., w tym: bydło – 10 805 szt., konie – 429 szt., owce – 3 801 szt., kozy – 591 szt., jeleniowate – 458 szt.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy głównie oszczędności powstałych na kosztach szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne z uwagi na mniejszą ilość zgłoszonych i oszacowanych szkód.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 796.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 491.791,-zł, tj. 61,78% planu.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 780.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 476.156,-zł, tj. 61,05% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu oraz na umowy zlecenia w kwocie 394.872,-zł (§ 4018 – 228.915,-zł, § 4019 – 76.305,-zł, § 4048 – 19.743,-zł, § 4049 – 6.581,-zł, § 4118 – 42.131,-

- zł, § 4119 – 14.044,-zł, § 4128 – 4.765,-zł, § 4129 – 1.588,-zł, § 4178 – 600,-zł, § 4179 – 200,-zł),
- 2) zakup mobilnej drukarki atramentowej w kwocie 1.415,-zł (§ 4218 – 1.061,-zł, § 4219 – 354,-zł),
 - 3) koszty promocji Programu, tj. produkcję i emisję na antenie TVP 3 Rzeszów programu telewizyjnego pt. „Warto wspierać obszary zależne od rybactwa i akwakultury”, wykonanie materiałów promocyjnych oraz walizek podróży w kwocie 70.225,-zł (§ 4308 – 52.669,-zł, § 4309 – 17.556,-zł),
 - 4) szkolenia pracowników oraz koszty organizacji spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla beneficjentów Programu w kwocie 6.819,-zł (§ 4308 – 3.692,-zł, § 4309 – 1.231,-zł, § 4708 – 1.422,-zł, § 4709 – 474,-zł),
 - 5) podróże służbowe pracowników związane ze spotkaniami koordynacyjnymi, kontrolami, szkoleniami oraz konsultacjami dotyczącymi Programu w kwocie 365,-zł (§ 4418 – 274,-zł, § 4419 – 91,-zł),
 - 6) wykonanie ekspertyzy (opinii technicznej) na potrzeby weryfikacji kwalifikowalności poniesionych kosztów przez beneficjentów w kwocie 2.460,-zł (§ 4398 – 1.845,-zł, § 4399 – 615,-zł).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.635,-zł (§ 6068 – 11.726,-zł, § 6069 – 3.909,-zł) tj. 97,72% planu i obejmowały zakup kserokopiarki (urządzenia wielofunkcyjnego) i aparatu fotograficznego.

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

Niewykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków związanych z wynagrodzeniami z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników, urlopy macierzyńskie, a także zmniejszenie obsady kadrowej oraz bieżącym funkcjonowaniem oddziału wdrażania Programu.

W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 278 z dnia 21 listopada 2016r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w dziale 050, rozdziale 05011 w kwocie 200.000,-zł (§ 2058 – 150.000,-zł, § 2059 – 50.000,-zł).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.819.233,- zł zostały zrealizowane w wysokości 11.518.023,- zł, tj. 77,72% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.257.773,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 105.578,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.006.719,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.772.322,- zł, tj. 88,60% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, działanie 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W 2016 roku ogłoszono 1 konkurs, natomiast w ramach konkursu ogłoszonego w 2015 roku, pozytywną ocenę formalną uzyskało 131 wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 43 wnioski. Podpisano 32 umowy o dofinansowanie projektów. Pozytywnie oceniono 4 wnioski o płatność rozliczające zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.323.745,70 zł. Na koniec 2016 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 3.262.894,- zł (§ 2009) (Dep. RP – WUP),

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3 transz dotacji celowej w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania/projektu | Kwota dotacji w zł | |
|-----|--|--------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Bank Gospodarstwa Krajowego | RPPK.07.03.00-18-0001/16 | 0,00 | 729 850,33 |
| 2 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL | RPPK.07.03.00-18-0003/15 | 0,00 | 3 818,38 |
| 3 | Bieszczadzkie Forum Europejskie | RPPK.07.03.00-18-0004/15 | 0,00 | 280 177,89 |
| 4 | CPB Paweł Zając | RPPK.07.03.00-18-0006/15 | 0,00 | 160 309,66 |
| 5 | Korporacja VIP | RPPK.07.03.00-18-0008/15 | 0,00 | 142 348,61 |
| 6 | Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | RPPK.07.03.00-18-0010/15 | 0,00 | 3 860,63 |
| 7 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" | RPPK.07.03.00-18-0012/15 | 0,00 | 14 479,71 |
| 8 | Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.07.03.00-18-0017/15 | 0,00 | 157 798,36 |
| 9 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" | RPPK.07.03.00-18-0023/15 | 0,00 | 12 079,17 |
| 10 | Tarnobrzeska Agencja Rozwoju | RPPK.07.03.00-18-0024/15 | 0,00 | 12 732,01 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-------------|---------------------|
| | Regionalnego S.A. | | | |
| 11 | Kompass Consulting Buczkowski Maciej | RPPK.07.03.00-18-0028/15 | 0,00 | 10 671,02 |
| 12 | Bieszczadzkie Forum Europejskie | RPPK.07.03.00-18-0032/15 | 0,00 | 16 212,32 |
| 13 | Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii "Szczepańcowa-Lotnisko" Sp. zoo | RPPK.07.03.00-18-0042/15 | 0,00 | 135 449,27 |
| 14 | ISOFT Grzegorz Lasek | RPPK.07.03.00-18-0051/15 | 0,00 | 140 605,24 |
| 15 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | RPPK.07.03.00-18-0073/15 | 0,00 | 124 963,21 |
| 16 | MARR Agencja Rozwoju Regionalnego | RPPK.07.03.00-18-0077/15 | 0,00 | 149 981,89 |
| 17 | Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.07.03.00-18-0081/15 | 0,00 | 142 881,64 |
| 18 | AMD Group Michał Drymajło | RPPK.07.03.00-18-0090/15 | 0,00 | 7 988,98 |
| 19 | HOG Polska Jakub Gibała | RPPK.07.03.00-18-0099/15 | 0,00 | 15 136,76 |
| 20 | STAWIL Sp. z o.o. | RPPK.07.03.00-18-0110/15 | 0,00 | 278 948,74 |
| 21 | Centrum Doradczco Szkoleniowe PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy | RPPK.07.03.00-18-0128/15 | 0,00 | 5 480,56 |
| 22 | Fundacja IMAGO | RPPK.07.03.00-18-0137/15 | 0,00 | 23 452,25 |
| 23 | MARR Agencja Rozwoju Regionalnego | RPPK.07.03.00-18-0148/15 | 0,00 | 148 271,42 |
| 24 | MAESTRA Małgorzata Sanecka | RPPK.07.03.00-18-0152/15 | 0,00 | 31 877,85 |
| 25 | ISS Projekt Sp. z o.o. | RPPK.07.03.00-18-0155/15 | 0,00 | 13 141,38 |
| 26 | LANKONCEPT Grzegorz Sulisz | RPPK.07.03.00-18-0156/15 | 0,00 | 185 434,13 |
| 27 | Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.07.03.00-18-0162/15 | 0,00 | 109 202,95 |
| 28 | Towarzystwo ALTUM | RPPK.07.03.00-18-0167/15 | 0,00 | 21 745,55 |
| 29 | Towarzystwo ALTUM | RPPK.07.03.00-18-0168/15 | 0,00 | 21 745,55 |
| 30 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego | RPPK.07.03.00-18-0173/15 | 0,00 | 1 423,68 |
| 31 | INNOVO Sp. z o.o. | RPPK.07.03.00-18-0175/15 | 0,00 | 21 725,70 |
| 32 | Fundacja INCEPT | RPPK.07.03.00-18-0178/15 | 0,00 | 139 098,89 |
| Razem | | | 0,00 | 3 262 893,73 |

- 2) dotacji celowej dla Zakładu Automatyki "POLNA" spółka akcyjna - beneficjenta realizującego projekt pn. „Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę przedsiębiorstwa Zakłady Automatyki POLNA S.A. na MT AUTOMATICON 2012 w Warszawie, Polska w dn. 20-23.03.2012r. jako wystawca” w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.4 *Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu*, schemat B *Projekty pozainwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 3.079,- zł (§ 2009) (Dep. RR),
- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny system innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W 2016 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie i nie podpisano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 17 wniosków o płatność. W 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 360.877,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w 2016 roku**

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|--|---|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Nowe substancje do wykrywania i wychwytu metali ciężkich oraz wybranych anionów | 5.390,84 | 0,00 |
| 2 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych | 10.088,76 | 0,00 |
| 3 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Wykorzystanie narzędzi molekularnych i proteomicznych do poszukiwania genów i enzymów o potencjale biotechnologicznym | 3.544,86 | 0,00 |
| 4 | Uniwersytet Rzeszowski | Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdży <i>Saccharomyces cerevisiae</i> pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych | 36.768,66 | 0,00 |
| 5 | Uniwersytet Rzeszowski | Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i multianowarstw otrzymanych w procesach PVD | 32.246,24 | 0,00 |
| 6 | Uniwersytet Rzeszowski | Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe | 17.538,08 | 0,00 |
| 7 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie | EFEKTYWNE KLASTRY - PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDŁEM TRWAŁEGO ROZWOJU REGIONALNEGO | 0,00 | 24.479,34 |
| 8 | Zakład Produkcji Folii "Efekt Plus" sp. Z o.o. | EKOSZYBKIE PAKOWANIE - instrumenty doskonalenia procesu pakowania z wykorzystaniem folii stretch z zawartością regranulatu | 0,00 | 87.922,09 |
| 9 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | Inteligentne metody analizy szans i zagrożeń w procesie kształcenia | 0,00 | 6.691,45 |
| 10 | ML SYSTEM sp. Z o.o. | Analiza zjawiska konwersji spektralnej w zerowymiarowych strukturach półprzewodnikowych | 0,00 | 19.588,40 |
| 11 | ML SYSTEM sp. Z o.o. | Pozyskanie wiedzy technicznej nt. współdziałania komponentów elektronicznych w Inwerterze fotowoltaicznym dla aplikacji BIPV | 0,00 | 14.590,57 |

| | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 12 | Eko-Styl Rental sp. Z o.o. | Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin | 0,00 | 27.249,41 |
| 13 | Enformatic sp. Z o.o. | Zbadanie możliwości śledzenia, identyfikacji i kontroli jakości przy użyciu 16-32 kanałowej kamery do obrazowania spektralnego w zakresie 400-1000 nm | 0,00 | 28.415,31 |
| 14 | Koltex sp. Z o.o. | Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmielonych odpadów foliowych | 0,00 | 11.337,28 |
| 15 | Stem Cells Spin S.A. | Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych | 0,00 | 17.494,37 |
| 16 | Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż. Jan Paprowicz | Badanie wpływu struktury włókien wysokospecjalistycznych na właściwości elektroprzewodzące i biostatyczne | 0,00 | 17.531,39 |
| Razem | | | 105.577,44 | 255.299,61 |

4) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 145.472,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.561.460,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.500.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 853.737,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 7.745.701,- zł, tj. 73,34% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej dla Banku Gospodarstwa Krajowego - beneficjenta realizującego projekt pn. „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe” w ramach działania 1.4, poddziałania 1.4.2, I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.696.516,- zł (§ 6209) (Dep. RP).

Wydatki realizowane były w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.988.104,-zł, jako wydatki majątkowe. Zadanie realizowane w latach 2016-2019, w rozdziale 15011. W 2016 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjenta programu o wartości 5.696.515,78 zł, co stanowi 16,76 % planowanych nakładów na realizację zadania.

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości* schemat B *Bezpośrednie dotacje inwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach działania 1.1 schemat B w 2016 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono 32 wnioski o płatność. W 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 808.924,- zł (§ 6209), (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B
transz dotacji celowej w 2016 roku**

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|---|--|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 'P.P.H.U. "BEPEMA" Edward Sadowy | Rozbudowa zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwie P.P.H.U "BEPEMA" w Cieszanowie | 0,00 | 25.072,95 |
| 2 | 'Prywatne Przedsiębiorstwo Wielospecjalistyczne Andrzej Szajna | Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej Szajna poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju | 0,00 | 10.446,32 |
| 3 | 'TELTAR Kobielski i Sech spółka jawna | Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysoko stabilizowanych mieszanek polimerowych na bazie polietylenu pochodzącego z odpadów poprodukcyjnych szansą dynamicznego rozwoju spółki Teltar sp.j. | 0,00 | 47.250,00 |
| 4 | Bartosz Bobowski | Innowacyjny projekt agroturystyki proedukacyjnej dla dzieci i młodzieży z lokalizacją w Hermanowej | 0,00 | 7.476,01 |
| 5 | Firma Reklamowa PLACARD s.c. Marek Barański Małgorzata Warchoń-Barańska | Budowa nowego zakładu oraz zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu świadczenia kompleksowych usług reklamowych przez firmę Placard s.c. | 0,00 | 11.417,25 |
| 6 | 'PHU KOMAX Bogdan Kotulak | Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych | 0,00 | 73.687,50 |
| 7 | 'AIR RES AVIATION sp. Z o.o. | Innowacyjna diagnostyka lotnicza - nowy kierunek rozwoju Air Res Aviation sp. Zo.o. z Jasionki | 0,00 | 47.547,88 |
| 8 | 'Firma PHU "G.W. Kłaczyńscy" Witold Kłaczyński | Wprowadzenie nowych technologii produkcyjnych oraz systemu organizacji pracy do firmy "Kłaczyńscy" | 0,00 | 19.765,24 |
| 9 | "Anmika" Wanio Andrzej | Dinolandia w Radymnie - niezwykła podróż w czasie | 0,00 | 7.586,04 |
| 10 | 'Auto-Moto-Serwis Ziąja Grzegorz | Wzrost konkurencyjności firmy Auto-Moto-Serwis Ziąja Grzegorz w wyniku uruchomienia nowoczesnej lakierni pojazdów wielkogabarytowych | 0,00 | 56.805,60 |
| 11 | RES MOTORS zp. Zo.o. | Unowocześnienie usług w firmie Res Motors | 0,00 | 11.375,93 |
| 12 | POŁONINY-KURORT | Zwiększenie możliwości rozwojowych | 0,00 | 120.508,28 |

| | | | | |
|--------------|---|--|-------------|-------------------|
| | sp.zo.o. | firmy Połoniny-Kurort poprzez adaptację budynku na pensjonat CARYŃSKA oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi | | |
| 13 | 'Flis Zbigniew - Firma Handlowo Usługowa HERMES | Rozszerzenie zakresu działania firmy poprzez utworzenie centrum gastronomiczno hotelarskiego | 0,00 | 6.045,07 |
| 14 | Firma BIK spółka Jawna | Budowa innowacyjnej stacji paliw płynnych przy ul. Wojska Polskiego w Jasle | 0,00 | 99.534,60 |
| 15 | 'Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Universal" Różycki Wiesław | Dywersyfikacja działalności i poprawa konkurencyjności firmy PEC UNIVERSAL Różycki Wiesław poprzez uruchomienie produkcji paliw alternatywnych | 0,00 | 67.709,70 |
| 16 | 'Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Turystyczne Tadeusz Lech - Polchemia | Przebudowa obiektu na cele hotelarsko-gastronomiczne wraz z rewitalizacją XVI wiecznego zespołu parkowego - Dwór obronny w Skrzyszowie | 0,00 | 2.053,36 |
| 17 | 'Arkomp sp. Z o.o. | Dywersyfikacja i profesjonalizacja usług w zakresie wzorcowania i regeneracji narzędzi w firmie ARKOM sp. Zo.o. | 0,00 | 11.698,73 |
| 18 | 'HERB" USŁUGI PRODUKCYJNO-HANDLOWE MARIUSZ POKRYWKA | Rozwój firmy "HERB" - MARIUSZ POKRYWKA poprzez inwestycję w zakup środków trwałych do produkcji zrębki oraz półfabrykatów do produkcji palet | 0,00 | 64.800,00 |
| 19 | 'Deweloper Apklan Piotr Kawalec | Instalacja farmy fotowoltaicznej "Chwałowice" - etap I - 99 kW na działkach nr ew. 2307, 2308 w obrębie ew. Chwałowice | 0,00 | 74.552,40 |
| 20 | BNG Naftomontaż Przemysł sp. Z o.o. | Usprawnienie procesu technologicznego w Spółce Naftomontaż w Przemysłu przez budowę hali produkcyjnej i zakup środków trwałych | 0,00 | 447,86 |
| 21 | 'Autorska Pracownia Projektowa "DOM" arch. Henryk Sobolewski | Rozbudowa pracowni architektonicznej o dział konstrukcyjny, dział prac przedprojektowych i kosztorysowania, modernizacja sprzętu projektowego | 0,00 | 24.858,81 |
| 22 | BIOTOM sp. Zo.o. | Dywersyfikacja działalności spółki BIOTOM poprzez wprowadzenie monitoringu reklam outdoorowych | 0,00 | 18.285,00 |
| Razem | | | 0,00 | 808.924,53 |

3) dotacji celowej dla Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - beneficjenta realizującego projekt pn. „Nowa jakość usług w PARR S.A. - Adaptacja budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemysłu na Centrum Usług Biznesowych” w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 9.237,- zł (§ 6209) (Dep. RR),

- 4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny System Innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 23.305,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w 2016 roku

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|-------------------|---|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | NAVITEL sp. Zo.o. | Opracowanie synchronizatora pętli czasu GPS nowej generacji | 0,00 | 16.704,90 |
| 2 | Koltex sp. zo.o. | Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmielonych odpadów foliowych | 0,00 | 6.599,88 |
| Razem | | | 0,00 | 23.304,78 |

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

- 5) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.207.719,- zł (§ 6667 – 943.400,- zł, § 6669 – 264.319,- zł) (Dep. RR).

Niewykonanie planu wydatków spowodowane jest koniecznością przesunięcia wypłat dotacji na kolejny rok. Wynika to z błędów we wnioskach o płatność oraz ze zwrotów niewykorzystanych środków dotacji celowej na koniec roku 2016, a także zmiany

współfinansowania wartości wydatków kwalifikowalnych na etapie sporządzania umowy z BGK dla ww. projektu.

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Podkarpackiego należy mieć na uwadze, że planowanie odbywa się na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

Stan zaawansowania zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 175.448.760,-zł, z czego wydatki bieżące: 172.993.386,-zł

i wydatki majątkowe: 2.455.374,-zł, realizowane w latach 2016-2022, w rozdziałach: 15011, 80195, 85195, 85295, 85395. W 2016 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 4.268.565,15 zł, z czego 4.187.725,74 zł to wydatki bieżące, a 80.839,41 zł to wydatki majątkowe, co stanowi 2,43% planowanych nakładów na realizację zadania.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 62.872.265,-zł, z czego wydatki bieżące - 2.172.000,-zł i wydatki majątkowe - 60.700.265,-zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2022, w rozdziale 15011. W 2016 roku nie planowano wypłaty dotacji dla beneficjentów na dofinansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zarówno w ramach naboru w działaniu 1.3 *Promowanie przedsiębiorczości*, jak i trybu pozakonkursowego, po spełnieniu warunków dotyczących charakteru rewitalizacyjnego projektu. W ramach rozstrzygniętego konkursu nie wybrano do dofinansowania projektów, których zakres dopuszczałby współfinansowanie wydatków środkami budżetu państwa. W przypadku projektów pozakonkursowych przewidywany termin złożenia wniosków o dofinansowanie i termin realizacji zidentyfikowanych projektów przypada dopiero na 2017 rok.

Zadanie „RPO WP na lata 2007-2013 – oś I-VII” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 206.943.308,-zł, z czego wydatki bieżące: 7.514.628,-zł i wydatki majątkowe: 199.428.680,-zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2017 w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 40001, 40003, 40095, 60015, 60016, 60078, 72095, 80101, 80306, 85115, 92120, 92195, 92601, 92678, 92695. W 2016 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu na kwotę 1.958.792,93 zł. Od początku realizacji programu do końca 2016 roku wydatkowano 206.918.762,82 zł, co stanowi 99,99% planowanych łącznych nakładów.

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 był wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. RPO WP realizowano z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007r. wynosiły 1 136 307 823 EUR. W ramach przyznanych dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) oraz Dostosowania Technicznego (DT) alokacja Programu w 2012r. wzrosła do kwoty 1 198 786 957 EUR. Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 29 listopada 2016r. (1 EUR = 4,4299 PLN) jest to równowartość 4 985 757 911 PLN.

W ramach RPO WP 2007-2013 w okresie programowania przeprowadzono łącznie 76 konkursów. Złożono 4.727 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 1 580 420 139,52 EUR (7 001 103 176,10 PLN) (w tym 96 projektów kluczowych), tj. 210% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. Jest to dwukrotnie większe zapotrzebowanie w stosunku do posiadanych środków, co świadczy o dużym zainteresowaniu beneficjentów wsparciem oferowanym przez Program. Łącznie w okresie realizacji Programu liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 3.638 projektów (77% złożonych projektów) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 1 647 401 301,35 EUR (7 297 823 024,86 PLN), w tym 96 projektów kluczowych. Zatwierdzono do realizacji 3.066 projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 428 372 032,04 EUR (6 327 545 264,75 PLN). Od początku realizacji Programu podpisano 2.596 umów (w tym 96 projektów kluczowych) o wartości dofinansowania 1 212 694 243,16 EUR (5 372 114 227,77 PLN), w tym z EFRR 1 136 727 678,53 EUR (5 035 589 943,11

PLN). Zatwierdzono 12.623 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1 200 517 022,28 EUR (5 318 170 356,98 PLN), w tym z EFRR 1 124 536 073,48 EUR (4 981 582 351,91 PLN).

Dnia 1 marca 2017 r. zostało zatwierdzone przez Komitet Monitorujący sprawozdanie końcowe z realizacji programu.

Zadanie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 147.696.285,-zł, z czego wydatki bieżące: 146.324.231,-zł i wydatki majątkowe: 1.372.054,-zł, realizowane w latach 2011-2016, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 15013, 80146, 80195, 85218, 85219, 85295, 85395, 85415, 85495.

W 2016 roku nie były już ponoszone wydatki. Od początku realizacji programu do końca 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 140.608.474,92 zł, z czego 139.265.387,69 zł to wydatki bieżące, a 1.343.087,23 zł to wydatki majątkowe, co stanowi 95,20% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 dla województwa podkarpackiego wyniósł 102,08%. Podpisanych zostało 2 555 umów na łączną kwotę krajowego wkładu publicznego 2.523.740.932,- zł. Stopień rozliczenia alokacji od początku realizacji PO KL wyniósł 98,21%. Ogłoszonych zostało 150 konkursów, w odpowiedzi na które wpłynęło 13 631 wniosków o dofinansowanie. Zdecydowana większość wniosków wpłynęła od projektodawców z terenu naszego kraju, z przewagą projektodawców z województwa podkarpackiego. W realizowanych projektach udział wzięło 334 849 osób. W roku 2016 ostatecznie zatwierdzono wszystkie wnioski o płatność w ramach programu, ostatnia deklaracja wydatków została przedłożona do Ministerstwa Rozwoju. Ostatnie czynności związane z wdrażaniem PO KL dotyczą kwot spornych, gdzie w ramach 20 projektów prowadzone są postępowania sądowe lub egzekucyjne.

Zadanie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 41.839.000,-zł, realizowane w latach 2016-2020, w rozdziale 15011. Projekt jest realizowany w formule partnerskiej na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2016 roku został przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na wybór partnera projektu, w ramach którego z 3 zgłoszonych jako partner współrealizujący projekt została wybrana Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, trwały również prace nad zapisami umowy partnerskiej. Wydatki ponoszone będą od 2017 roku. Zadania w projekcie realizowane będą na zasadzie współrzędności. Każdy z partnerów wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 142.288,- zł (Dep. RR - WUP) zostały zrealizowane w wysokości 142.284,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2919).

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 231.732,- zł zostały zrealizowane w wysokości 168.494,- zł, tj. 72,71% planu i dotyczyły wydatków na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” (§ 4010 – 127.651,- zł, § 4040 – 13.642,- zł, § 4110 – 23.831,- zł, § 4120 – 3.370,-zł).

W ramach realizowanego zadania zostały opłacone wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi trzech pracowników Urzędu Marszałkowskiego (2 ekspertów pro-eksport i jednego eksperta pro-biz) zatrudnionych w projekcie, świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych (usługa pro-biz) eksperci prowadzili bieżącą obsługę nowych i kontynuowanych projektów inwestycyjnych oraz odpowiadali na zapytania potencjalnych inwestorów zagranicznych. Wśród projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej i około lotniczej, medycznej, farmaceutycznej oraz samochodowej. Ponadto eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do

specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednio usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE. Zorganizowano 3 spotkania informacyjne o tematyce pro-eksport w obszarach: Rynek USA oraz Rynki Kazachstan, Azerbejdżan, Uzbekistan oraz rynek niemiecki.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.347.126,- zł, realizowane w latach 2015 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2016 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 290.129,- zł, co stanowi 21,54% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

1. Świadczenie usług informacyjnych:

- pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 83 usługi dla inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę nowych i kontynuowanych projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej i około lotniczej, medycznej, farmaceutycznej oraz samochodowej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE organizowali 32 wizyty inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa.
- pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – zrealizowano 209 usług. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednio usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE

i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

2. Organizacja spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nt. rynków zagranicznych:

- „Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) - szanse rozwoju dla polskich eksporterów. Jakie zmiany może przynieść powstający Nowy Jedwabny Szlak i jak to musimy wykorzystać”, spotkanie odbyło się w dniu 28 czerwca 2016 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 26 przedsiębiorców,
- „Prawne aspekty rozszerzenia działalności na Stany Zjednoczone”, spotkanie odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 32 przedsiębiorców,
- „Potencjał i szanse rozwoju na rynku niemieckim – Hannover Messe jako narzędzie pozyskania rynku”. spotkanie odbyło się w dniu 29.11.2016 r. w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyło 30 przedsiębiorców,

3. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów:

- uczestnictwo w Targach Paris Air Show. W ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji odnośnie działalności COIE oraz przedstawiono ofertę inwestycyjną województwa podkarpackiego,
- współorganizacja z RARR SA i uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Austrii, która odbyła się 15 kwietnia 2016 r. w Inkubatorze Technologicznym AEROPOLIS,
- współorganizacja i uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z USA ze Stanu Nevada, która odbyła się 18 kwietnia 2016 r.,
- uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Francji, która odbyła się 22 czerwca 2016 r,
- współorganizacja i uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Indii wraz z organizacją spotkań handlowych z przedsiębiorcami polskimi. Misja miała charakter pro-eksport, firmy indyjskie zapoznały się także ze specyfiką gospodarczą regionu podczas seminarium. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 16 firm polskich i indyjskich. Spotkania odbyły się w dniu 9 września 2016 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 43.495.101,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.333.122,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 42.593.821,-zł tj. 97,93% planu (Dep. DT). Dotyczyły:

1. realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 42.524.326,-zł, w tym:

- 1) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności publicznej” przekazana w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Warszawa w kwocie 40.229.235,- zł (§ 2830).

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 40.038.344,-zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 190.891,-zł.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 439.457.152,-zł, realizowane w latach 2013 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 185.688.836,-zł, co stanowi 42,25% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- 2) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ” tj. koszty usług serwisowo – utrzymaniowo - naprawczych dotyczące pojazdu zakupionego w ramach projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w kwocie 272.489,- zł (§ 4270).

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 50.953,-zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 221.536,-zł.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 848.675,-zł, realizowane w latach 2015 – 2021. Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres o wartości 413.663,-zł, co stanowi 48,74% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- 3) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” tj. koszty usług serwisowo – utrzymaniowo - naprawczych dotyczące 5 pojazdów zakupionych przez Województwo

Podkarpackie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 1.795.774,-zł (§ 4270).

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 597.067,- zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 1.198.707,-zł.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.485.864,-zł, realizowane latach 2013 – 2024. Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres o wartości 3.924.009,-zł, co stanowi 46,24% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- 4) „Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" – 129.658,-zł (§ 4270).

W 2016 r. wydatki przeznaczone zostały na malowanie 3 pojazdów szynowych.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 79.996.076,-zł w tym wydatki bieżące - 6.395.100,-zł, wydatki majątkowe - 73.600.976,-zł. Okres realizacji: lata 2010 – 2019. Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 61.129.538,-zł, co stanowi 76,42% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- 5) „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 97.170,-zł (§ 4390 – 82.170,-zł, § 4397 – 12.750,-zł, § 4399 – 2.250,-zł), z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 12.750,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 84.420,-zł.

Środki wydatkowano na wykonanie studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 186.469.954,-zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.969.951,-zł, wydatki majątkowe w kwocie 183.500.003,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Wykonane w 2016r. wydatki bieżące w kwocie 97.170,-zł stanowią 0,05% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

W ramach wydatków majątkowych planowanych do realizacji w latach 2017-2018 założono zakup 9 pojazdów tj.: 2 szt. dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym i 7 szt. zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym.

Postępowania przetargowe na dostawę taboru zostały rozstrzygnięte i ocenione pozytywnie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę z firmą: Newag S.A. na dostawę 2 szt. dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pojazdy mają zostać dostarczone w terminie do dnia 28.02.2018 r.(pierwszy pojazd) oraz do dnia 31.03.2018r. (drugi pojazd).

W dniu 30.01.2017 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 7 szt. zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym w tym 5 szt. trójczłonowych i 2 szt. czteroczłonowych wraz z dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi” podpisano umowę z firmą: PESA Bydgoszcz S.A. Zgodnie z przyjętym harmonogramem trójczłonowe EZT zostaną dostarczone w następujących terminach do: 30.06.2017r., 31.07.2017r., 30.09.2017r., 31.11.2017r., 31.01.2018r. Natomiast dostawę czteroczłonowych EZT zaplanowano w terminie do 31.01.2018r. oraz do 31.03.2018r.

Zakup nowego taboru umożliwi wycofanie z eksploatacji przestarzałych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz uzupełni tabor w zakresie spalinowych zespołów trakcyjnych. Nastąpi poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu kolejowym oraz poprawa jakości oferowanych usług transportowych.

2. realizacji zadania pn. „Usługi doradcze, opracowania, analizy, ekspertyzy z zakresu zakupu i modernizacji taboru kolejowego” w kwocie 69.495,- zł (§ 4390). Wydatki przeznaczone zostały na zakup usługi doradztwa w zakresie odbiorów jednoczłonowego pojazdu trakcyjnego z napędem spalinowym.

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa.

Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy:

– utrzymania zespołów trakcyjnych tj. kosztów usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych pojazdów kolejowych.

Usługi świadczone były na podstawie zawartych umów z producentami pojazdów kolejowych. Koszty utrzymania ponoszone są w oparciu o rzeczywisty przebieg

pojazdu w danym okresie rozliczeniowym, na podstawie stawki określonej w umowie za 1 km przebiegu pojazdu. Niewykonanie wydatków wynika z mniejszego niż zakładano przebiegu pojazdu.

- naprawy uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa podkarpackiego.

Zadanie zrealizował zgodnie z zawartą umową przewoźnik wykonujący kolejowe przewozy osób.

- oszczędności poprzetargowych na opracowanie studium wykonalności w ramach przedsięwzięcia „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 139.772,-zł zostały zrealizowane w kwocie 49.917,-zł (§ 4390) tj. 35,71 % planu. Przeznaczone były na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA.” W ramach tej kwoty dokonano płatności za etap I opracowania. Ze względu na brak przyjęcia przez Komisję Techniczną odbioru kolejnych etapów opracowania, nie zostały wykorzystane pozostałe zaplanowane wydatki w kwocie 89.855,-zł. Będą realizowane w 2017r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 199.673,-zł, realizowane w latach 2015 – 2017. Wykonane w 2016r. wydatki w kwocie 49.917,-zł stanowią 25% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Stan realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Wykonanie decyzji środowiskowych dla zadania: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” na realizację, którego w 2016r. nie planowano wydatków.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 133.327,-zł, realizowane latach 2016 – 2017.

W dniu 24.02.2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania: „Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zaplecza technicznego dla potrzeb Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”, którą wygrała firma Multiconsult Polska Sp. z o.o.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 58.174.189,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 58.104.976,- zł) zostały wykonane w kwocie 54.377.454,- zł, tj. 93,47% planu i dotyczyły:

- 1) wypłaty w formie dotacji przedmiotowej dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych – 54.308.242,- zł (§ 2630).

Według stanu na koniec grudnia 2016r. zawartych było 120 umów z przewoźnikami.

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

Z powodu przedłożenia przez przewoźników autobusowych wniosków o wypłatę należnych im dopłat na kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie, środki nie zostały wykorzystane. Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady tych wydatków w łącznej kwocie 3.796.734,-zł.

- 2) zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych przez przewoźników autobusowych w kwocie 55.666,-zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 13.546,- zł (§ 4560).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 503.648,- zł zostały zrealizowane w wysokości 129.582,- zł (§ 4390), tj. 25,73 % planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym. Wydatki zależą od liczby złożonych wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia przez przewoźników drogowych, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 496.969,-zł, realizowane w latach 2013 - 2017. Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. wykonano zakres o wartości 331.901,-zł, co stanowi 66,79% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

- na weryfikację projektu rozkładu na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Na podstawie zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w regularnym transporcie

drogowym została przedłużona do 31 grudnia 2017 roku. W związku z tym, że potwierdzenie zgłoszenia przewozu osób zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, nie było potrzeby przeprowadzania postępowania na wykonanie weryfikacji projektu rozkładu jazdy w 2016 roku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 700.000,-zł, realizowane w latach 2016-2017.

- na aktualizację planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego.

W związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wstrzymano prace nad tworzeniem nowego systemu publicznego transportu zbiorowego w województwie podkarpackim. Z tego względu środki przewidziane na nowelizację planu nie zostały wykorzystane.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 95.782.029,- zł zostały wykonane w wysokości 86.963.868,- zł, tj. 90,79% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 51.936.145,- zł zostały zrealizowane w kwocie 49.769.880,- zł, tj. 95,83 % i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 18.955.179,- zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.424.787,- zł (§ 4010 – 11.231.291,- zł, § 4040 – 826.188,- zł, § 4110 – 2.135.581,- zł, § 4120 – 223.327,- zł, § 4170 – 8.400,- zł),

2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 4.530.392,- zł. Wydatki dotyczyły:

a) zakupu paliwa, części zamiennych niezbędnych do eksploatacji samochodów i sprzętu do utrzymania dróg, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz ich aktualizacji, warunków kontraktowych FIDIC –1.746.680,- zł (§ 4210),

b) remontów budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w tym: remont części ogrodzenia oraz budynków Bazy RDW Jarosław w m. Ruszelczyce, remont oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych RDW Lubaczów,

- remont dachu budynku magazynowego w RDW Łańcut, naprawa uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej w domku letniskowym w Ożannie wraz z wykonaniem kompletu przeglądów dotyczących tej instalacji, remont pomieszczeń w budynku administracyjnym RDW Mielec, naprawa kotła grzewczego w budynku warsztatowym w Rymanowie, naprawa kotłowni olejowej w budynku warsztatowym w Wysoczanach, remont instalacji wodociągowej w budynku socjalnym RDW Mielec, awaryjna wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjno - garażowego Bazy Materiałowej w Brzozowie, remont dachu budynku w Wysoczanach, naprawa wycieków z instalacji ciepłej wody użytkowej na Bazie RDW Rymanów, awaryjne udrożnienie zatkanego odcinka kanalizacji sanitarnej budynku administracyjnego RDW Rymanów, remont wiaty ZUD w RDW Stalowa Wola, remont pomieszczeń segmentu administracyjnego w budynku administracyjno - mieszkalnym w Ustjanowej Górnej 95, remont części ogrodzenia Bazy w m. Ustjanowej Górnej 95, remont kominów wentylacyjnych na budynkach usytuowanych na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej Górnej 95, naprawa uszkodzonych odpływów rur spustowych oraz czyszczaków przy budynku PZDW w Rzeszowie – 319.705,-zł (§ 4270),
- c) napraw i remontów samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 546.347,- zł (§ 4270),
- d) ubezpieczenia mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 239.312,-zł (§ 4430),
- e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 145.216,- zł (§ 4140),
- f) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 247.669,-zł (§ 4440),
- g) opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 344.269,-zł (§ 4260),
- h) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 16.819,- zł (§ 4280),
- i) opłat za usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet – 61.419,- zł (§ 4360),
- j) podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 8.054,- zł (§ 4410 – 5.888,- zł, § 4420 – 2.166,- zł),

- k) opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłat za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, opłat drogowych „Viatoll”, za umieszczenie urządzenia w drodze przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową budynku garażowego PZDW oraz wodociągu do budynku RDW Łańcut – 117.426,- zł (§ 4520 - 117.306,-zł, 4430 - 120,-zł),
 - l) podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 125.073,- zł (§ 4480 – 115.657,- zł, § 4500 – 9.416,- zł),
 - m) szkoleń pracowników – 73.506,- zł (§ 4700),
 - n) wykonania przeglądów okresowych budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, opracowania świadectw energetycznych dla dwóch lokali mieszkalnych w segmencie mieszkalnym położonym w Ustjanowej Górnej 95a, wykonania ekspertyzy i wyceny wymiany transformatora na bazie RDW Jarosław, ekspertyzy naprawy niszcarki, opracowania audytu energetycznego dla budynku administracyjno - socjalnego na bazie RDW Mielec w miejscowości Zawada 5a – 9.038,-zł (§ 4390),
 - o) opłat abonamentowych, pocztowych, za transmisję danych z urządzeń GPS, wywozu śmieci, usług kserograficznych, ogłoszeń prasowych, badań technicznych pojazdów, usług transportowych, informatycznych, ochrony mienia, opłat notarialnych związanych m.in. z poświadczaniem dokumentów, opłaty za wydanie interpretacji Urzędu Skarbowego – 529.859,- zł (§ 4300 – 526.358,-zł, § 4430 - 3.421,-zł, § 4510 – 80,-zł),
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 184.861,- zł (§ 3020) (PZDW – Dep. DT). Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, środków BHP i ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłaty odpraw pośmiertnych.
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 30.628.007,- zł (PZDW – Dep. DT), z tego:
- 1) Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki obejmujące remonty remonterem i masą na powierzchni 53,030 tys.m², wykonanie

powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 17,101 tys. m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 9,363 tys. m², likwidację przełomów, frezowanie nawierzchni na powierzchni 12,579 tys. m², profilowanie masą 1.370 ton w kwocie 3.995.407,- zł (§ 4270).

Wydatki w kwocie 3.000.000,-zł wykonane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 19.105.498,-zł, realizowanego w latach 2013 – 2017. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 15.520.531,- zł, co stanowi 81,24% planowanych nakładów na przedsięwzięcie.

2) Wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie 999.775,- zł (§ 4270).

3) Odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 7.084.215,-zł (§ 4270), tego:

a) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 28+810 – 31+810 na odcinku Rymanów Zdrój – Królik Polski - 632.327,- zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 996.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 16.05.2016 r. umowę z firmą: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków na kwotę 632.327,-zł. Zadanie zakończono w lipcu 2016r.

Wykonano roboty uzupełniające na zadaniu podstawowym: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 31+810 – 33+240 na odcinku Rymanów Zdrój – Królik Polski na wartość 316.162,- zł. Zadanie zakończono w lipcu 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Rymanów w kwocie 149.400,- zł

b) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 32+560 – 36+150 na odcinku Krzemienica – Jaślany – 771.628,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 980.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 19.05.2016 r. umowę z firmą: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik – Lider, PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz – Partner na kwotę 771.628,- zł. Zadanie zakończono w czerwcu 2016r.

c) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 26+300 – 28+800 w m. Wisłok Wielki – Czystogarb – 561.335,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 830.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 09.05.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o. o. Sanok na kwotę 561.335,-zł. Zadanie zakończono w lipcu 2016r.

Wykonano roboty uzupełniające na zadaniu podstawowym: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 28+800 – 29+980 w m. Wisłok Wielki – Czystogarb na wartość 268.658,-zł. Zadanie zakończono w lipcu 2016r.

- d) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk odc. Werynia – Dzikowiec w km 31+840 – 33+000 - 269.036,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 385.120,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 24.05.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas, Piaseczno na kwotę 269.036,- zł. Zadanie zakończono w lipcu 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 35.000,- zł

- e) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 208+827 – 209+577 w miejscowości Dydnia - 221.590,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 230.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 18.10.2016 r. umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z.o.o na kwotę 221.590 ,-zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 55.000,-zł.

- f) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 115+875 – 117+440 w miejscowości Adamówka – 460.334,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 370.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 08.11.2016 r. umowę z firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów na kwotę 460.334,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r.

Wykonano roboty uzupełniające na zadaniu podstawowym: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 117+440 – 117+470 w miejscowości Adamówka na wartość 7.318,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Adamówka w wysokości 50.000,-zł.

- g) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 160+750 – 161+750 w miejscowości Kańczuga – 330.746,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 335.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 18.10.2016 r. umowę z firmą: Strabag sp. z o.o., Pruszków na kwotę 330.745,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kańczuga w kwocie 35.000,- zł.

- h) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 174+955 – 176+000 w m. Widaczów – Hadle Szklarskie i km 178+100 – 178+616 w m. Jawornik Przedmieście - 396.102,- zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 518.525,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 11.07.2016 r. umowę z Konsorcjum: Lider - PBI INFRASTRUKTURA S.A. Kraśnik, Partner - PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz na kwotę 396.102,- zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r.

Wykonano roboty uzupełniające na zadaniu podstawowym: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 174+955 – 176+000 w m. Widaczów – Hadle Szklarskie i km 178+100 – 178+616 w m. Jawornik Przedmieście na wartość 197.435,-zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jawornik Polski w kwocie 77.738,- zł.

- i) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza-Krosno km 13+600 – 14+940 w miejscowości Korczyzna - 516.287,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 437.480,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 09.08.2016 r. umowę z firmą: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków na kwotę 516.287,- zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Korczyna w kwocie 50.000,-zł.

- j) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 16+880 – 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 17+930 ÷ 18+880 polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród – Kąty - 289.948,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 298.800,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.08.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle na kwotę 289.947,- zł. Zadanie zakończono w październiku 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Nowy Żmigród w kwocie 44.820,-zł.

- k) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa na odcinku Turze Pole – Buków w km 4+750 – 5+750 - 225.501,- zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 350.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 08.08.2016 r. umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. na kwotę 225.501,-zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 52.500,-zł.

- l) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 13+375 – 14+175 w m. Podlesie i Janowiec - 246.809,-zł

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 360.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 20.06.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. Dębica, na kwotę 246.809,- zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2016r.

Wykonano roboty uzupełniające na zadaniu podstawowym: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 13+375 – 14+175 w m. Podlesie i Janowiec na wartość 113.184,- zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2016r.

- m) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica km 57+000 57+800 w m. Chorzów – 249.883,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.08.2016 r. umowę z konsorcjum firm: Lider - PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik, Partner – PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz na kwotę 249.883,-zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Roźwienica w kwocie 10.000-zł,

- n) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 4+262 – 4+712 w miejscowości Leżachów - 132.741,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 130.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 02.11.2016 r. umowę z konsorcjum firm: Lider - PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik, Partner – PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz na kwotę 132.741,-zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sieniawa w kwocie 20.000,-zł.

- o) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska – Dukla w km 25+076– 25+670 w m. Samokłęski - 279.676,- zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 243.600,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 24.10.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. Jasło na kwotę 279.676,-zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Osiek Jasielski w kwocie 10.000,- zł.

- p) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie km 33+750 – 34+500 - 463.494,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 305.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 19.10.2016 r. umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. na kwotę 463.494,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 85.000,- zł.

- q) Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w m. Janowiec km 14+550 -14+900 -134.021,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 18.10.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Mielec na kwotę 134.021,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl Wielki w kwocie 16.000,-zł.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego
na odnowy dróg wojewódzkich w 2016r.

| Lp. | Nazwa zadania | Gmina | Kwota pomocy finansowej w zł |
|------------|--|--------------|-------------------------------------|
| | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 28+810 – 31+810 na odcinku Rymanów Zdrój – Królik Polski. Roboty uzupełniające: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 31+810 – 33+240 na odcinku Rymanów Zdrój – Królik Polski. | Rymanów | 149.400 |
| 2 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk odc. Werynia – Dzikowiec w km 31+840 – 33+000 | Kolbuszowa | 35.000 |
| 3 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 208+827 – 209+577 w miejscowości Dydnia. | Dydnia | 55.000 |
| 4 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 115+875 – 117+440 w miejscowości Adamówka. Roboty uzupełniające: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 117+440 – 117+470 w miejscowości Adamówka | Adamówka | 50.000 |
| 5 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 160+750 – 161+750 w miejscowości Kańczuga | Kańczuga | 35.000 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------------|----------------|
| 6 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 174+955 – 176+000 w m. Widaczów – Hadle Szklarskie i km 178+100 – 178+616 w m. Jawornik Przedmieście. Roboty uzupełniające. | Jawornik Polski | 77.738 |
| 7 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza-Krosno km 13+600 – 14+940 w miejscowości Korczyna | Korczyna | 50.000 |
| 8 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 16+880 – 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 17+930 ÷ 18+880 polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród - Kąty | Nowy Żmigród | 44.820 |
| 9 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa na odcinku Turze Pole – Buków w km 4+750 – 5+75 | Haczów | 52.500 |
| 10 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica km 57+000 57+800 w m. Chorzów | Rożwienica | 10.000 |
| 11 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 4+262 – 4+712 w miejscowości Leżachów | Sieniawa | 20.000 |
| 12 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska – Dukla w km 25+076– 25+670 w m. Samokłęski | Osiek Jasielski | 10.000 |
| 13 | Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie km 33+750 – 34+500 | Wielopole Skrzyńskie | 85.000 |
| 14 | Remont (odnowę) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w m. Janowiec km 14+550-14+900 | Radomyśl Wielki | 16.000 |
| Razem | | | 690.458 |

- 4) Remonty uszkodzonych barier energochłonnych typu „zakopianki” o długości 1.885 mb w kwocie 299.995,- zł (§ 4270),
- 5) Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 2.791.266,- zł, z tego:
 - a) obsługa przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 113.546,- zł (§ 4300),
 - b) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 331.518,- zł (§ 4300),
 - c) obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych na moście przez rzekę Wisłę w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 – 4.853,- zł (§ 4300),
 - d) remont barier na wiadukcie w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa w km 0+532, strona lewa – 5.959,- zł (§ 4270),
 - e) remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 9+416 (strona lewa) w miejscowości Wapowce – 16.862,- zł (§ 4270),
 - f) remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 77+157 w miejscowości Żurawica – 33.627,- zł (§ 4270),
 - g) awaryjny remont dylatacji na moście przez rzekę San w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 odc. Sieniawa - Przeworsk km 133+780 – 6.273,-zł (§ 4270),
 - h) remont kładek przy obiektach mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce (Zadanie Nr 1 – remont kładki dla pieszych przy moście przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 23+160 strona prawa w miejscowości Kalembina oraz Zadanie Nr 2 – remont kładki dla pieszych przy moście przez potok Pstrągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 26+276 strona lewa w miejscowości Wiśniowa) - 28.693,-zł (§ 4270),

- i) remont uszkodzonej ścianki czołowej i pobocza przy przepuście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 4+556 – 5.182,-zł (§ 4270),
- j) drobne remonty mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie – 36.368,- zł (§ 4270),
- k) awaryjny remont uszkodzonej ścianki czołowej przepustu wraz z umocowaniem dna skarpy rowu przydrożnego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 odc. Kańczuga - Szklary w m. Jawornik km 177+373 – 23.758,-zł (§ 4270),
- l) wykonanie rozdzielenia mocy w wybudowanej abonenckiej stacji transformatorowej zlokalizowanej w m. Gliny Małe Gmina Borowa – 23.985,- zł (§ 4270),
- m) remont przepustu drogowego w miejscowości Nagórzany w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne w km 14+905 – 29.901,- zł (§ 4270),
- n) remont urządzenia dylatacyjnego na moście przez rzekę San od strony m. Krzeszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Cieszanów w km 3+052 w m. Krzeszów - 274.735,-zł (§ 4270),
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 264.520,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, firmę: „INTOP Tarnobrzeg” Sp. z o.o.
- o) remont oświetlenia na wiadukcie w m. Stalowa Wola w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola – 5.584,- zł (§ 4270),
- p) remont nawierzchni na mostach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – Granica Państwa (Zadanie Nr 1 – most przez potok Wetlinka w miejscowości Wetlina w km 86+627 oraz Zadanie Nr 2 – most przez potok Prowczy w miejscowości Brzegi Górne w km 94+500 – 43.183,-zł (§ 4270),
- q) remont balustrady mostowej mostu w km 7+951 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solina - Myczków w m. Bóbrka – 8.621,-zł (§ 4270),
- r) „Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne (obejmuje: most przez potok Sanoczek w miejscowości Nagórzany w km 16+351 oraz most przez potok

Graniczny w miejscowości Bukowsko w km 16+668) - 663.401,-zł (§ 4270),

Zadanie zrealizowano w systemie „zaprojektuj – wykonaj”. Wartość szacunkowa robót wynosiła 943.228,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN” Dębica, z którym podpisano umowę w dniu 19.04.2016r. na wartość 663.400,- zł. Zadanie zostało zakończone w terminie 28.10.2016r.

- s) „Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna: 1. most przez potok Cisowiec w miejscowości Mchawa w km 16+290 oraz most przez potok Roztoki w miejscowości Mchawa w km 16+610” - 568.260,- zł (§ 4270),

Zadanie zrealizowano w systemie „zaprojektuj – wykonaj”. Wartość szacunkowa robót wynosiła 1.303.863,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: STALMOST Sp. z o.o. Stalowa Wola, z którym zawarto umowę w dniu 15.04.2016r. na wartość 258 260,-zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj. 04.11.2016r.

- t) Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Korabina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 2+822 - 277.673,- zł (§ 4270),

Zadanie zrealizowano w systemie „zaprojektuj – wykonaj”. Wartość szacunkowa robót wynosiła 295.705,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: STALMOST Sp. z o.o. Stalowa Wola, z którym zawarto umowę w dniu 25.05.2016r. na wartość 277.673,-zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj. 25.10.2016r.

- u) Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Tatyna w miejscowości Dylągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Łańcut – Szklary w km 63+876 – 287.732,-zł (§ 4270),

Zadanie zrealizowano w systemie „zaprojektuj – wykonaj”. Wartość szacunkowa robót wynosiła 398.765,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: STRABAG Sp.

z o.o. Rzeszów, z którym zawarto umowę w dniu 23.05.2016r. na wartość 287.732,- zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj.18.11.2016r.

- v) zakup drewnianych wiosł pychowych do łodzi przewozowej stalowej, płaskodennej służącej do przewozu osób na przeprawie międzybrzegowej podczas niskiego poziomu wody na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej 854 Annopol - Gorzyce – 357,- zł (§ 4210),
- w) zakup profili zamkniętych stalowych, niezbędnych do wymiany skorodowanych elementów poręczy kładki przy obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce w km 26+276 w m. Wiśniowa – 364,-zł (§ 4210),
- x) zakup i montaż blach stalowych ruchomych do okucia stalowego pomostów promu tj. posiadających zawiasy stalowe obrotowe – 831,-zł (§ 4210),

6) Remonty chodników w kwocie 664.021,-zł (§ 4270), z tego:

- a) Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Wiśniowa – 38.343,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 50.500,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 28.09.2016 r. umowę z firmą: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Różycki Czesław, Strzyżów na kwotę 38.343,- zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 15.337,- zł.

- b) Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce km 14+042 – 14+106 strona prawa w miejscowości Strzyżów – 30.271,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 38.400,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.07.2016r. umowę z firmą: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Różycki Czesław, Strzyżów na kwotę 30.271,-zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 9.051,- zł.

- c) Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna km 1+120 – 1+373 strona lewa na odcinku Bachława – Średnia Wieś – 26.201,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 37.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 27.06.2016 r. umowę z firmą: Darjan Sp. z o.o. Materiały Budowlane - Betoniarnia, Hoczew na kwotę 26.201,-zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Lesko w kwocie 7.782,- zł.

- d) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełzec od km 39+250 do km 39+700 strona prawa w miejscowości Dachnów - 107.352,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 105.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 03.11.2016 r. umowę z firmą: Usługi Budowlane BUDREM Łukasz Sopol Lubaczów na kwotę 104.773,- zł. Wykonano roboty uzupełniające na podstawie umowy zawartej w dniu 30.11.2016 r. z wykonawcą podstawowym na kwotę 2.578,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Cieszanów w kwocie 50.000,- zł.

- e) Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 – 12+005 strona lewa - roboty wykonywane w km 11+730 – 11+900 str. lewa – 25.988,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 26.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 14.11.2016r. umowę z firmą: Usługi Transportowe, Ziemne, Drogowe, Instalacyjne, Wodno - Kanalizacyjne Ujas Eugeniusz, Rzędzianowice na kwotę 25.988,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 10.000,-zł.

- f) Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w km 47+970 – 49+038 strona lewa w miejscowości Kowalówka - 43.045,- zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 38.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 19.08.2016 r. umowę z firmą: Usługi Budowlane BUDREM Łukasz Sopol, Lubaczów na kwotę 43.045,-zł. Zadanie zakończono w wrześniu 2016r.

Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Cieszanów w kwocie 11.500,- zł.

- g) Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary km 38+572 – 39+430 strona lewa w miejscowości Wola Dalsza - 126.928,- zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 149.100,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 02.08.2016 r. umowę z Firmą Handlowo-Usługową Jakub Brudniak, Jarosław na kwotę 126.928,-zł. Zadanie zakończono w wrześniu 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Białobrzegi w kwocie 63.845,- zł

- h) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz miejscowość Bachórz km 39+450 – 39+900 i km 40+085 – 40+157 strona prawa – roboty wykonywane w km 39+450 – 39+800 strona prawa - 39.570,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 36.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 11.10.2016 r. umowę z firmą: USŁUGI BUDOWLANE I BRUKARSKIE MARK-BUD MAREK CHROMIK, NOSÓWKA na kwotę 39.570,- zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dynów w kwocie 10.800,- zł.

- i) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa od km 3+855 do km 3+962 ul. Mickiewicza w Lubaczowie - 124.081,- zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 129.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 11.10.2016 r. umowę z firmą: Skup i Sprzedaż Żłomu Metali Kolorowych Zakład Betoniarski, Lubaczów na kwotę 124.081,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Lubaczów w kwocie 30.000,- zł.

- j) Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w Pułanki km 29+900 – 30+300 strona prawa – roboty wykonywane w km 29+900-30+142 - 39.708,- zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 40.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 14.10.2016 r. umowę z firmą: Budowa Dróg i Usługi Spychaczem Czesław RÓŻ, STRZYŻÓW na kwotę 39.708,- zł. Zadanie zakończono w

listopadzie 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Frysztak w kwocie 19.854,- zł

k) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik Szklary m. Wola Dalsza w km 39+657 – 39+810 str. lewa - 62.534,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 51.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.10.2016 r. umowę z firmą: USŁUGI BUDOWLANE I BRUKARSKIE MARK-BUD MAREK CHROMIK NOSÓWKA na kwotę 62.534,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Białobrzegi w kwocie 40.200,- zł.

**Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego
na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w 2016r.**

| Lp. | Nazwa zadania | Gmina | Kwota pomocy finansowej w zł |
|------------|---|----------------|-------------------------------------|
| 1 | Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce | Wiśniowa | 15.337 |
| 2 | Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce km 14+042 – 14+106 strona prawa w miejscowości Strzyżów | Strzyżów | 9.051 |
| 3 | Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna km 1+120 – 1+373 strona lewa na odcinku Bachława – Średnia Wieś | Lesko | 7.782 |
| 4 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełzec od km 39+250 do km 39+700 strona prawa w miejscowości Dachnów wraz z robotami uzupełniającymi. | Cieszanów | 50.000 |
| 5 | Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 – 12+005 strona lewa - roboty wykonywane w km 11+730 – 11+900 str. lewa | Padew Narodowa | 10.000 |
| 6 | Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w km 47+970 – 49+038 strona lewa w | Cieszanów | 11.500 |

| | miejsowości Kowalówka | | |
|--------------|--|-------------|----------------|
| 7 | Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary km 38+572 – 39+430 strona lewa w miejscowości Wola Dalsza | Białobrzegi | 63.845 |
| 8 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz miejscowość Bachórz km 39+450 – 39+900 i km 40+085 – 40+157 strona prawa – roboty wykonywane w km 39+450 – 39+800 strona prawa | Dynów | 10.800 |
| 9 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa od km 3+855 do km 3+962 ul. Mickiewicza w Lubaczowie | Lubaczów | 30.000 |
| 10 | Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w Pułanki km 29+900 – 30+300 strona prawa – roboty wykonywane w km 29+900-30+142 | Frysztak | 19.854 |
| 11 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik Szklary m. Wola Dalsza w km 39+657 – 39+810 str. lewa | Białobrzegi | 40.200 |
| Razem | | | 268.369 |

- 7) Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 7.417.747,- zł (§ 4210 – 2.269.482,- zł, § 4300 – 5.148.265,- zł).

Wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania (tj. pługów wirnikowych, pługo – piaskarek, ładowarek, koparko – ładowarek), pełnienia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.

Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

Wydatki wykonane w kwocie 6.651.308,- zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynosiły 76.977.604,-zł, okres realizacji lata 2010 - 2017. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 67.497.346,-zł, co stanowi 87,68% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.

- 8) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 7.375.581,- zł, w tym:

- a) bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 160.690,- zł (§ 4270),
- b) zakup cementu do mocowania znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy (kruszywo kamienne), materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 770.977,- zł (§ 4210),
- c) remonty poboczy, drobne remonty nawierzchni nieobjęte remontami cząstkowymi, remonty elementów bezpieczeństwa drogowego typu ekrany i wygrodzienia – 2.032.964,- zł (§ 4270),
- d) czyszczenie nawierzchni ulic na powierzchni 2.823.326 m² – 938.157,- zł (§ 4300).

Wydatki wykonane w kwocie 866.131,- zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.700.000,-zł, realizowanego w latach 2015-2017. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 1.727.169,-zł, co stanowi 63,96 % planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.

- e) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach, których koszono trawy na powierzchni 23.850.905 m², wycinano drzewa stare, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 1.936 szt. drzew), nasadzono 976 szt. nowych drzew, usunięto 1.551 szt. pniaków, wykonano podcinki gałęzi oraz krzaków na powierzchni 1.025.090 m² – 752.559,- zł (§ 4300),
- f) utylizacja padłej zwierzyny z pasa drogowego oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 979.955,- zł (§ 4300),
- g) pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 1.740.279,- zł, z tego:
 - usługi geodezyjne związane m.in. z wznowieniem pasa drogowego przy remontach i odnowach dróg wojewódzkich, odtworzeniem punktów pasa drogowego przy realizacji robót dotyczących renowacji rowów i

- wycinki drzew oraz krzewów tj. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz ksiąg wieczystych - 7.504,-zł (§ 4300),
- wydatki związane z regulacją geodezyjno – prawną pasów drogowych istniejących dróg wojewódzkich tj. m.in. koszty pozyskania wyrysów map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, operatów ewidencji gruntów i budynków, wykonania operatów szacunkowych – 71.772,- zł (§ 4300),
 - opłaty notarialne, opłaty od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych oraz inne opłaty związane z utrzymaniem dróg - 49.120,- zł (§ 4430),
 - podatek leśny, rolny, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 2.226,- zł (§ 4500 – 157,- zł, § 4510 – 1.840,- zł, § 4520 – 229,- zł),
 - ekspertyzy, analizy oraz opinie obejmujące m.in. wykonanie analizy porealizacyjnej zadania pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok” w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem, wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów, przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt, prowadzony w drugim roku od oddania do użytku przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica (...)”, przeglądów podstawowych obiektów mostowych, przeglądów szczegółowych pięcioletnich obiektów mostowych, ekspertyzy konstrukcyjnej remontów obiektów mostowych – 440.294,- zł (§ 4390),
 - wykonanie pomiaru ruchu na przejazdach kolejowych na drogach wojewódzkich – 50.000,- zł (§ 4300),
 - wykonanie aktualizacji sytemu ewidencji dróg wojewódzkich – 37.594,-zł (§ 4300),
 - opłata za dzierżawę gruntu pod infrastrukturę transportu drogowego oraz pod przeprawę promową, opłata za konserwację urządzeń

- melioracyjnych odprowadzających wody opadowe z dróg wojewódzkich – 2.249,-zł (§ 4430),
- wypłata kwot zasądzonych na rzecz wykonawcy dokumentacji technicznej na przebudowę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 - 88.618,-zł (§ 4590 - 53.198,-zł, § 4580 - 35.420,-zł),
 - koszty postępowania odwoławczego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – 20.000,-zł (§ 4610),
 - koszty postępowania odwoławczego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie dotyczącej postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania – 18.600,-zł (§ 4610),
 - wypłata kwot zasądzonych wyrokami Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na rzecz wykonawcy zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania

pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik km 0+000 – 16+776” - 364.712,-zł (§ 4600 - 251.426,- zł, § 4580 - 95.315,- zł, § 4610 - 17.971,-zł),

- wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Rzeszowie na rzecz wykonawcy inwestycji pn.: „Rozbudowa DW 892 Zagórz – Komańcza” – 344.644,-zł (§ 4600 - 250.000,-zł, § 4580 - 69.527,-zł, § 4610 - 25.117,-zł),
- zwrot kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz oferenta postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” oraz pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu DW Nr 875 Mielec – Leżajsk” - 30.710,-zł (§ 4610),
- zwrot kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz oferenta postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową Obwodnicy Oleszyc” – 20.000,-zł (§ 4610),
- zwrot kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz oferenta postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko – na odc. 49+932 do km 50+767. Zad. Nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeką Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów –nisko na odcinku od km

50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów” – 13.600,-zł (§ 4610),

- zapłata odsetek zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie na rzecz wykonawcy inwestycji „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II” - 252,-zł (§ 4580),
- pozostałe koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi, tj. m.in. opłaty kancelaryjne, sądowe, opłaty komornicze, opłaty związane z kosztami procesów wynikające z wyroków sądowych, koszty zastępstwa procesowego, koszty przeprowadzenia dowodów z zeznań zawnioskowanego świadka 11.727,- zł (§ 4610),
- zapłata odsetek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi ZUS - 67.750,-zł (§ 4580),
- zapłata odsetek w kwocie 98.907,- zł (§ 4569) związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK 9 i wiaduktu nad linią kolejową L – 71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego” w związku z nałożeniem korekty finansowej.

4. Dotację celową dla Gminy Borowa na realizację zadania własnego Województwa Podkarpackiego polegającego na zasilaniu przepompowni wód opadowych i roztopowych, oświetleniu znaków drogowych aktywnych wraz ze stacją pogodową oraz oświetlenia wewnętrznego skrzynki mostu na Wiśle w kwocie 1.833,-zł (§ 2310)(Dep. DT).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 43.845.884,- zł zostały zrealizowane w kwocie 37.193.988,- zł, tj.84,83% planu. Obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.482.027,-zł (PZDW - Dep. DT), z tego:

- 1) Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2012-2017.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.147.920,-zł
Umowa z wybranym wykonawcą robót budowlanych firmą: SKANSKA Warszawa została podpisana 02.08.2016r. na kwotę 14.673.900,-zł.
Umowa z Inżynierem Kontraktu została podpisana w dniu 02.09.2016r. na kwotę 267.000,- zł.

Na realizację zadania w roku 2016 r. wydatkowano łącznie kwotę 393.285,-zł (§ 6050 – 1.201,-zł, § 6057 – 333.271,-zł, § 6059 – 58.813,-zł), tego:

a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 333.271,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,

b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 60.014,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 377.670,-zł,
- inżyniera kontraktu – 6.862,-zł,
- program funkcjonalno - użytkowy i wykonanie przyłączy energetycznych – 8.753,-zł

- 2) 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.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 26.119.056,-zł.
W dniu 08.03.2016r. zawarto umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj” konsorcjum firm: PRD Mielec oraz REMOST Dębica na kwotę 25.649.162,-zł. W dniu 30.11.2016 r. zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu: Promost Consulting na kwotę 198.438,- zł.

Uzyskano decyzję środowiskową (brak konieczności sporządzenia raportu). W dniu 23.11.2016r. została wydana decyzja w/s zwolnienia z zakazu wykonania robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Działając zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wykonawca robót działając w imieniu Inwestora wystąpił do właściwych miejscowo organów z wnioskiem o wydanie opinii, stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca jest na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

Na realizację zadania w 2016 wydatkowano łącznie kwotę 800.872,-zł (§ 6050 – 80.940,-zł, § 6057 – 611.942,-zł, § 6059 – 107.990,-zł), tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 611.942,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 188.930,-zł,

Środki wydatkowano na:

- prace projektowe, roboty budowlano – montażowe - 797.133,-zł,
- Inżyniera Kontraktu - 3.739,-zł,

- 3) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 22.190.943,-zł.

W dniu 16.08.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj”, z firmą: STRABAG Sp. z o.o. Termin wykonania 31.10.2018 r.

Ogłoszenie przetargu na inżyniera kontraktu planowane w m-cu marcu 2017r. – przygotowywane są materiały przetargowe.

Wykonano mapę do celów projektowych. Projekt geologiczny złożono do Starostwa. W dniu 30.12.2016 r. złożono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wnioski o wydanie decyzji środowiskowej.

Na realizację zadania w 2016 r. wydatkowano kwotę 279.402,-zł (§ 6057 – 237.492,-zł, § 6059 – 41.910,-zł), z tego:

a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 237.492,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,

b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 41.910,-zł,

Środki wydatkowano na prace projektowe, roboty budowlano – montażowe.

- 4) Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 52.593.217,-zł.

W dniu 30.12.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj”, konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz PBDiM Mińsk Mazowiecki na kwotę 46.788.453,-zł. W dniu 29.12.2016r. podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu firmą: PROMOST Consulting na kwotę 277 999,-zł. Trwają prace projektowe. Wykonawca uzyskał warunki techniczne od zarządców sieci, opracował i złożył do akceptacji przez Zamawiającego Projekt Zagospodarowania Terenu. W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obecnie trwa procedowanie nad Raportem oddziaływania na środowisko.

Na realizację zadania w 2016r. wydatkowano łącznie kwotę 270.600,-zł (§ 6057 – 230.010,-zł, § 6059 – 40.590,-zł), tego:

a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 230.010,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,

b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 40.590,-zł,

Środki wydatkowano na prace projektowe, roboty budowlano – montażowe.

- 5) Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 29.666.667,-zł.
W dniu 15.10.2015r. podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj”, konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Rzeszów oraz WOLMOST Rzeszów na kwotę 21 481 939,-zł.

W dniu 26.09.2016 r. zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu: Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. Krosno, EKOCENTRUM Sp. z o.o. na kwotę 339 480,-zł.

Wykonawca opracował Raport oddziaływania na środowisko, który został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniu 23.09.2016 r. Wykonawca przedłożył do GDDKiA koncepcję rozwiązań projektowych w dniu 11.10.2016. W dniu 25.10.2016 RDOŚ wydał obwieszczenie w/s uzupełnienia Raportu Oddziaływania na Środowisko. W dniu 05.12.2016 r. zostały złożone stosowne uzupełnienia / wyjaśnienia do RDOŚ. W dniu 28.12.2016 RDOŚ zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii dotyczącej warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 28.12.2016 r. organ wydał obwieszczenie, w którym zawiadomił strony postępowania jak przebiega proces wydawania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz poinformował, iż w dniach 04.01.2017 – 25.01.2017 można zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją oraz zgłaszać ewentualne uwagi. W dniu 15.12.2016 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Trwa procedowanie.

Na realizację zadania w 2016r. wydatkowano 123.000,-zł (§ 6057 – 104.550,-zł, § 6059 – 18.450,-zł), tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 104.550,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 18.450,-zł.

Środki wydatkowano na prace projektowe, roboty budowlano – montażowe.

- 6) Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 20.000.000,-zł.

W dniu 22.02.2016r. podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj”, firmą: STRABAG na kwotę 15.635.776,-zł. W dniu 14.11.2016 r. zawarto umowę z Inżynierem kontraktu: Promost Consulting na kwotę 198 438,- zł. Obecnie trwają prace projektowe. Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na oddzielne procedowanie przed organami administracyjnymi dla odcinka obwodnicy m. Oleszyce i odcinka obwodnicy m. Cieszanów. Dnia 02.06.2016 r. odbyła się pierwsza rada projektu, na której omówiono i zgłoszono uwagi do przedłożonych przez wykonawcę koncepcji obu odcinków. Dnia 03.06.2016 r. w Gminie Oleszyce i Gminie Cieszanów zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zawiadomieniami z dnia 16.06.2016 r. Starosta Lubaczowski poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża poszczególnych obwodnic. W dniu 23.06.2016 r. i 27.06.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odpowiednio dla obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów.

Trwają prace projektowe - opracowywanie Projektu Zagospodarowania Terenu. Burmistrzowie Oleszyc i Cieszanowa, u których procedowane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z przedłożonymi Raportami oddziaływania na środowisko i ich uzupełnieniami wydali obwieszczenia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami - konsultacje społeczne oraz zwrócili się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dnia 15.12.2016 r. uzyskano decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

Na realizację zadania w 2016r. wydatkowano kwotę 487.821,- zł (§ 6057 – 414.648,-zł, § 6059 – 73.173,-zł), tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 414.648,-zł, sfinansowane ze środków własnych,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 73.173,-zł.

Środki wydatkowano na:

- prace projektowe, roboty budowlano – montażowe – 485.610,-zł,
- Inżyniera Kontraktu – 2.211,-zł.

7) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 17.000.000,-zł.

W dniu 6.07.2016r. podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj” na kwotę 14.942.860,-zł z konsorcjum firm: PBI Infrastruktura z Kraśnika oraz PBI WMB z Sandomierza i PRD Mielec. Z Inżynierem Kontraktu: Promost Consulting - umowa zawarta w dniu 14.11.2016 r. na kwotę 137.700,-zł.

Trwają prace projektowe. Wykonawca opracowuje koncepcję i Raport Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 30.12.2016 r. RDOŚ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa i opracowania Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na realizację zadania w 2016r. wydatkowano kwotę 50.860,-zł (§ 6057 – 43.231,-zł, § 6059 – 7.629,-zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 43.231,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 7.629,-zł.

Środki wydatkowano na:

- prace projektowe, roboty budowlano – montażowe – 50.396,-zł,
- Inżyniera Kontraktu – 464,-zł.

8) Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania:
23.111.173,-zł.

W dniu 10.08.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj”, z firmą: STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 20.754.164,-zł. Termin wykonania do 31.10.2018 r.

W dniu 26.09.2016 r. zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu firmą: Promost Consulting na kwotę 148 794,- zł.

Trwają prace projektowe. Wykonawca prac: Klotoida Kraków, Sp. z o o. Dnia 30.12.2016 r. Burmistrz Lubaczowa wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa i opracowania Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Prowadzone są badania geologiczne w terenie na potrzeby opracowania i uzyskania zatwierdzenia Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej.

Na realizację zadania w roku 2016r. wydatkowano kwotę 76.187,-zł (§ 6057 – 64.759,-zł, § 6059 – 11.428,-zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 64.759,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 11.428,-zł.

Środki wydatkowano na:

- prace projektowe, roboty budowlano – montażowe – 75.645,-zł,
- Inżyniera Kontraktu – 542,-zł.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 w kwocie 9.534.167,-zł, z tego:

- 1) Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2015-2017.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania:
25.042.415,-zł.

Zadanie realizowane wspólnie z Miastem Rzeszów w ramach przedsięwzięcia „Budowa DW na odcinku od skrzyżowania

ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów – Południe (S19)”.
Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 28.07.2016 r. na kwotę 49.026.103,-zł, z czego dofinansowanie wynosi 41.070.404,- zł.

Miasto Rzeszów ogłosiło przetarg na realizację zadania.

Zadanie posiada decyzję ZRID z dnia 18.07.2016r.

Zawarto umowy:

- w dniu 24.10.2016r. na roboty budowlane z firmą: Skanska S.A. Warszawa na łączną kwotę 68.675.746,-zł, w tym do sfinansowania przez PZDW w Rzeszowie w kwocie 19.303.419,-zł, MZD w Rzeszowie w kwocie 49.372.327,-zł.
- w dniu 16.09.2016r. na nadzór inwestorski z firmą: KDI Sp. z o.o. Krosno na łączną kwotę 364.080,- zł, w tym do sfinansowania przez PZDW w Rzeszowie w kwocie 120.401,-zł, MZD w Rzeszowie w kwocie 243.679,-zł.

Na realizację zadania w 2016r. z budżetu Województwa Podkarpackiego wydatkowano 2.241.140,- zł (§ 6057 – 346.930,-zł, § 6059 – 61.223,-zł, § 6067 - 1.558.039,-zł, § 6069 – 274.948,-zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 1.904.969,-zł, z tego sfinansowane w kwocie 1.496.816,-zł ze środków własnych do przeszłej refundacji,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 336.171,-zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 406.000,-zł,
- Inżyniera Kontraktu – 2.152,-zł,
- wykupy gruntów - 1.832.987,-zł.

2) Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania:86.753.799,-zł.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 30.08.2016 r. na kwotę 111.006.030,- zł, z czego dofinansowanie wynosi 94.355.125,-zł.

Zadanie realizowane w trybie „projektuj - wybuduj”. W dniu 12.12.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane (dla etapu I i III) z firmą SKANSKA na kwotę 53.747.310,-zł.

Przetarg na roboty budowlane dla etapu II został ogłoszony 14.02. 2017 r. Planowane otwarcie ofert: 06.04.2017r. W dniu 29.12.2016 r. otwarto oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla etapów I, II i III. W dniu 23.02.2017r. została zawarta umowa z firmą: Promost Consulting.

Na realizację zadania w roku 2016r. wydatkowano kwotę 7.293.027,-zł (§ 6050 -1.085.715,-zł, § 6057 – 892.500,-zł, § 6059 – 157.500,-zł, § 6067 - 4.383.715,-zł, § 6069 – 773.597,-zł), z tego:

a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 5.276.215,-zł, z tego sfinansowane w kwocie 2.183.077,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie - 2.016.812,-zł.

Środki wydatkowano na wykupy gruntów.

3. Wydatki na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 1.408.834,-zł (§ 6050), z tego:

- środki własne budżetu Województwa Podkarpackiego – 1.381.282,-zł
- środki z pomocy finansowej Miasta Jasło - 27.552,-zł.

W ramach zadania realizowano następujące zadania:

1) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z drogą krajową Nr 4 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 835 w m. Przeworsk. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 160.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę firmę: BOPiPIK LISPUS, Chełm. Umowę zawarto w dniu 10.12.2014 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 92.102,- zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 69.937,- zł, w roku 2016 wydatkowano: 25.000,- zł. Zadanie zakończono.

- 2) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa pomiędzy drogą krajową nr 73 a drogą krajową nr 28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło” w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna, Rzeszów. Umowę zawarto w dniu 17.11.2015 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 34.440,- zł. W roku 2015 wydatkowano 6.888,- zł, w roku 2016 wydatkowano 27.552,-zł (środki z Miasta Jasło). Zadanie zakończono.
- 3) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap II)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek, Chełm. Umowę zawarto w dniu 06.11.2015 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 361.005,- zł. W roku 2016 wydatkowano 234.315,-zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Rozbudowa DW 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku od km 17+000 do km 17+600 wraz z budową mostu na rz. Wisłok w km 17+312 tej drogi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami urządzeniami budowlanymi w m. Czarna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp. z o.o. Rzeszów. Umowę zawarto w dniu 06.11.2014 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 73.892,- zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 30.916,-zł. Termin zakończenia realizacji zadania planowany był na sierpień 2016 roku. Wydłużono okres realizacji

zadania na rok 2017. W 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- 5) Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą powiatową nr 1295R (ul. Rzeszowska) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp. z o.o. Rzeszów. Umowę zawarto w dniu 30.10.2014 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 53.447,- zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 44.203,- zł, w roku 2016 wydatkowano 1.845,-zł. Zadanie zakończono.
- 6) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 od km 4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 110.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp. z o.o. Rzeszów. Umowę zawarto w dniu 02.12.2014 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 84 938,-zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 80.817,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania planowany był na listopad 2015 roku. Wydłużono okres realizacji i zmieniono zakres zadania. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 68.450,-zł. Trwa rozliczanie zadania.
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km

5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej, Siołkowa. Umowę zawarto w dniu 03.11.2015 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 263.712,-zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 30.000,-zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 221.212,- zł. Zadanie zakończono.

- 8) Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji: o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, w km ok. 3+652, do km ok. 10+292 w m. Malhowice wraz z rozbiórką i budową mostów na potoku Jawor w km 3+675 i na potoku Malinowski w km 7+191, przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 494.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna, Rzeszów za kwotę 303.564,-zł. Umowę zawarto w dniu 12.01.2016 r. Termin zakończenia realizacji zadania: lipiec 2017 roku. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 99.906,- zł.
- 9) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa, budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec, oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadek Góra – Mielec: Etap I , Etap II, Etap III, Etap IV.1 Etap IV.2. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: FINEO Sp. z o.o., Gdynia. Umowę zawarto w dniu 02.07.2015 r. Wartość zadania

po przetargu wyniosła 179.826,- zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 179.826,- zł. Zadanie zakończono.

- 10) „Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostów: na potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 8+158 w m. Jaśliska, potoku Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jaśliska, rzece Jasiołka w km 11+713 w m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100 w m. Daliowa oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wyniosła 494.000,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer, Kraków. Umowę zawarto w dniu 02.02.2016 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 596.550,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: lipiec 2017 roku. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 49.200,- zł.
- 11) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach w/w zadania. Wartość szacunkowa zadania wyniosła 89.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: Biuro Projektów Komunikacji „TRASA”, Piekary. Umowę zawarto w dniu 22.02.2016 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 71.300,-zł. Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2017 roku. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 39.000,- zł.

- 12) Sporządzenie dwóch studiów wykonalności w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 39.360,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu wyłoniono wykonawcę firmę: CDG PROS Sp. z o.o., Świlcza. Umowę zawarto w dniu 04.03.2016 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 29.520,- zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 29.520,- zł. Zadanie zakończono.
- 13) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 280.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: S.C. „ATTILA” M. Królicki, W. Józwiak, Rzeszów. Umowę zawarto w dniu 19.07.2016 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 225.090,- zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 225.090,- zł. Zadanie zakończono.
- 14) Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.977.600,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna, Rzeszów. Umowę zawarto w dniu 09.05.2016 r. Wartość zadania wyniosła 1.206.015,-zł. Termin

zakończenia realizacji zadania: wrzesień 2017 roku. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 77.720,-zł.

- 15) Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostów: na potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 8+158 w m. Jaśliska, potoku Jedlicznik w km 10+804

w m. Posada Jaśliska, rzece Jasiołka w km 11+713 w m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100 w m. Daliowa oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 494.000,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer, Kraków. Umowę zawarto w dniu 02.02.2016 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 596.550,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: wrzesień 2017 roku. W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 128.622,- zł.

- 16) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach programu "Program współpracy transgranicznej EIS Polska - Białoruś – Ukraina 2014-2020 oraz Programu Interreg 2014-2020. W 2016 roku wydatkowano 976,- zł.

- 17) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinkach: km 0+380 ÷ km 1+990; km 2+320 ÷ km 3+020, km 3+320 ÷ km 6+850 (wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej). W 2016 roku wydatkowano 600,- zł.

Wydatki określone w pkt 1-17 realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.400.582,-zł, realizowane w latach 2012-2018. Do końca 2016 r. poniesiono wydatki w

kwocie 3.774.293,-zł co stanowi 40,14 % planowanych nakładów na przedsięwzięcie.

4. Zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju w związku z nałożeniem korekty finansowej części dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S -19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 1.701.055,- zł (§ 6667 – 1.359.192,- zł, § 6669 – 341.863,- zł).

5. Inwestycje drogowe i mostowe w kwocie 6.540.659,- zł, z tego:

1) zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeką Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów” - 3.004.076,-zł (§ 6050).

Wartość szacunkowa zadania: 4.900.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 03.03.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych firmą: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. za kwotę 3.648.861,- zł, z terminem realizacji: 31.10.2016r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zawarto w dniu 14.03.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą: AB CONSULTING s.c., Czudec, za kwotę 27.674,- zł, z terminem realizacji: 31.10.2016r.

Realizacja zadania była dofinansowana z subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 1.415.000,- zł.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano: roboty ziemne, całą konstrukcję mostu (przyczółki, ustrój stalowy nośny, płytę żelbetową), odwodnienie oraz wyposażenie mostu, częściowo wykonane podbudowy pod roboty nawierzchniowe.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 2.836.206,-zł,
- nadzór inwestorski - 27.674,- zł,

- nadzór autorski – 17.835,-zł,
- wycinkę drzew – 3.776,-zł,
- operaty szacunkowe – 4.600,-zł,
- odszkodowania – 1.866,-zł,
- badania laboratoryjne – 6.381,-zł
- likwidację niewybuchów – 101.556,-zł,
- obsługę prawną – 4.182,-zł.

Zadanie nie zostało zakończone w 2016r. z powodu odstąpienia wykonawcy od realizacji zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017r. po wyłonieniu kolejnego wykonawcy robót budowlanych.

- 2) zadanie pn. „Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko w km 9+217 w miejscowości Wojtkowa” - 1.037.093,- zł (§ 6050).

Wartość szacunkowa zadania: 2.594.915,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 04.05.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 979.001,- zł.

Realizacja zadania była dofinansowana z subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 489.500,- zł, oraz przez nadleśnictwa w wysokości 350.000,- zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane - 999.911,- zł,
- nadzór inwestorski - 17.000,- zł,
- nadzór autorski - 13.223,-zł,
- operaty szacunkowe - 1.500,-zł,
- odszkodowania - 1.100,-zł,
- badania laboratoryjne 2.207,-zł,
- wznowienie punktów granicznych - 2.152,-zł.

Zadanie zostało zakończone w planowanym terminie tj. do 30.11.2016r.

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano most z konstrukcji zespolonej na konstrukcję sprężoną oraz wyremontowano podpory obiektu. Wykonano roboty nawierzchniowe i wykończeniowe na obiekcie. Ponadto zaadaptowano dojazdy do mostu oraz wyremontowano odcinkowo koryto

cieku. Po przebudowie mostu uzyskano nośność klasy „A”, tj. 50t oraz normatywną skrajnię z jezdnią 7,00 m i obustronnymi chodnikami po 0,9 m każdy.

- 3) zadanie pn. „Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123 na działkach nr ewid. 338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obrębie ewidencyjnym Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R w km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową” - 2.316.377- zł (§ 6050).

Wartość szacunkowa zadania: 3.859.088,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 18.04.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 2.289.773,- zł, z terminem realizacji: 30.11.2016r.

Realizacja zadania była dofinansowana z subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.145.000,- zł, oraz przez nadleśnictwa w wysokości 150.000,- zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane - 2.289.353,-zł,
- nadzór inwestorski - 16.949,-zł,
- nadzór autorski - 3.075,-zł,
- operaty szacunkowe - 2.500,-zł,
- odszkodowania -1.397,-zł,
- badania laboratoryjne - 951,-zł,
- wznowienie punktów granicznych - 2.152,- zł.

Zadanie zostało zakończone w planowanym terminie tj. 30.11.2016r

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano most z konstrukcji monolitycznej, (złożonej z dźwigarów stężonych poprzecznkami i zwieńczony płytą pomostu) na konstrukcję powłokowo – gruntową z blachy falistej. Wykonano roboty nawierzchniowe i wykończeniowe na obiekcie. Przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową oraz przepust znajdujący się pod nią. Ponadto zaadaptowano dojazdy do mostu oraz wyregulowano

odcinkowo koryto ciek. Po przebudowie mostu uzyskano nośność klasy „A”, tj. 50 t oraz normatywną skrajnię z jezdnią 7,30m i obustronnymi chodnikami po 1,25 m każdy.

- 4) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - 183.113,-zł (§ 6050), w tym:

- a) Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 6+100 m. Wojaszówka - 42.084,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.05.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: WIMED sp. z o.o. Tuchów. Wartość szacunkowa wynosiła 53.469,-zł.

- b) Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Ropczyce ul. 3-go Maja w km 21+605 – 21+630 - 14.573,- zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 06.07.2016r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga Niedźwiada. Wartość szacunkowa wynosiła 14.813,- zł.

- c) Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania ciągu pieszego do pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów - Stalowa Wola ul. KEN w Stalowej Woli” - 70.479,- zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 26.07.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: Zakład Produkcyjno - Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz Turbia. Wartość szacunkowa wynosiła 81.000,- zł.

- d) Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica w km 14+181 m. Padew Narodowa - 41.193,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 31.08.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: WIMED sp. z o.o. Tuchów. Wartość szacunkowa wynosiła 50.000,- zł.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 17.219,-zł.

- e) Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin – Jaślany m. Górki km 18+728 ÷ 18+808 str. lewa – 8.634,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 17.11.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: F.P.H.U „DAREX” Dariusz Koczyński, Obsza. Wartość szacunkowa wynosiła 10.234,- zł.

- f) Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 875 (ulica Tomasza Michałka) z ulicami Mickiewicza i Klasztorną w Leżajsku – 6.150,-zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 17.11.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: Zakład Elektroniki i Automatyki TECHVISION Grzegorz Mikrut, Marzena Mikrut, Tarnobrzeg. Wartość szacunkowa wynosiła 7.000,- zł.

6. Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego (§6050) (PZDW – Dep. DT) – 7.620.147, -zł, tego:

- 1) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 3+800÷3+946 str. prawa w m. Przybówka – 79.867,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo – Budowlaną Wojciech Wajdzik, Pstrągówka. Wykonano 146,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2016 roku. W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 3+946÷3+970 na wartość 19.460,-zł. Wykonano 24,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2016 roku.

- 2) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 22+243 ÷ 22+292 w m. Kożuchów – 62.553,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: GOR – BUD s.c. Daniel Mikołajczyk, Jerzy Osioł –

Zawadowicz, Gorlice. Wykonano 49,00 mb chodnika. Zadanie zakończone w sierpniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 22+292÷22+312 na wartość 31.325,- zł. Wykonano 20,00 mb chodnika. Zadanie zakończone w listopadzie 2016 roku.

- 3) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w km 20+660 ÷ 20+752 w m. Sędziszów Młp. (ul. Grunwaldzka) – 90.387,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: P.G.K. i M. Sp. z o.o., Sędziszów Małopolski.

Wykonano 80,00 mb chodnika. Zadanie zakończone w sierpniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 20+660÷20+752 na wartość 9.577,-zł. Wykonano 12,00 mb chodnika. Zadanie zakończone w wrześniu 2016 roku.

- 4) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 7+350 ÷ 7+440 str. lewa w m. Żywnów – 98.245,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Usługowo – Handlowy „DROGBUD” Filip Krzysztof, Golcowa. Wykonano 90,00 mb chodnika. Zadanie zakończone w sierpniu 2016 roku.

- 5) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 4+290 - 4+311,90 str. lewa w m. Godowa – 67.411,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 90.000,-zł W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce.

Wykonano 21,90 mb chodnika. Zadanie zakończone w sierpniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 4+311,90÷4+350 na wartość 22.012,- zł. Wykonano 38,10 mb chodnika. Zadanie zakończone w grudniu 2016 roku.

- 6) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+504 - 31+625 w m. Glinik - 90.889,- zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 150.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.U.H. Grzegorz Ozga, Niedźwiada. Wykonano 121,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w lipcu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 31+625÷31+705. na wartość 58.217,- zł. Wykonano 80,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w lipcu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 20.000,- zł.

- 7) Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 990 Twierdza - Krosno w km 9+066÷9+272 w m. Ustrobna – 175.807,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.U.B. Wojciech Wajdzik, Pstrągówka. Wykonano 206,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w wrześniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 8+996÷9+066 na wartość 73.831,- zł. Wykonano 70,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wojaszówka w kwocie 99.855,- zł.

- 8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 47+925÷48+070 str. lewa i w km 47+925÷47+975 str. prawa w m. Albigowa - 165.236,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 284.000,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 195,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 48+070÷48+180 na wartość 112.170,- zł. Wykonano 110,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Łańcut w kwocie 111.353,- zł.

- 9) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annapol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 28+498÷28+698 str. lewa w m. Gorzyce - 215.051,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Paweł Lach, Szyperki. Wykonano 200,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 28+438÷28+498 str. lewa drogi na wartość 33.245,- zł. Wykonano 60,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Gorzyce w kwocie 99.318,-zł.

- 10) Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 40+640 str. lewa w m. Teodorówka – 66.114,-zł

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 75.800,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: GOR – BUD s.c. Daniel Mikołajczyk, Jerzy Osioł – Zawadowicz, Gorlice. Wykonano 56,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dukla w kwocie 33.057,- zł.

- 11) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 57+404,66 do km 57+636 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wraz z remontem zjazdów oraz z przebudową rowu otwartego na rów kryty w pasie drogowym (dz. nr ewid. 1631) drogi wojewódzkiej Nr 985 po stronie prawej w m. Kozłów – 228.894,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 355.272,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.P.H.U. „BRUKPOL” Czuchra Jan, Dąbrówka Wisłocka. Wykonano 231,34 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 57+636÷57+824 na wartość 126.347,- zł. Wykonano 188,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębica w kwocie 143.485,-zł.

- 12) Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 6+025÷6+204 oraz w km 6+553÷6+627 w m. Jasionów – 168.391,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę

zadania firmę: PUH Józef Duduś, Bukowsko. Wykonano 253,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w wrześniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 67.356,-zł.

- 13) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 2+681,00÷2+850,80 w m. Średnia Wieś - 163.082,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 165.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Darjan, Hoczew. Wykonano 160,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 2+681÷2+850,80 na wartość 1.912,-zł. Wykonano 9,80 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Lesko w kwocie 66.000,-zł.

- 14) Rozbudowa drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 13+945 - 14+137,33 w m. Stale -165.276,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 165.277,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.P.H.U. „BRUKPOL” Czuchra Jan, Dąbrówka Wisłocka. Wykonano 192,33 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Grębów w kwocie 70.000,-zł.

- 15) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+230 - 27+563 w m. Łączki Kucharskie wraz z zatokami autobusowymi w km 27+260 str. prawa oraz w km 27+400 str. lewa - 349.171,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 420.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.U.B. Wojciech Wajdzik, Pstrągówka. Wykonano 333,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 27+075÷27+230 na wartość 70.829,-zł. Wykonano 155,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ropczyce w kwocie 250.000,-zł.

- 16) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 34+432 - 34+679 str. prawa w m. Rakszawa - 165.502,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń, Gniewczyna Tryniecka. Wykonano 247,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 33+553÷33+663 na wartość 82.291,- zł. Wykonano 110,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Rakszawa w kwocie 99.117,- zł.
- 17) Budowa chodnika w km 163+455 - 163+555 wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Siedlecza - 55.698,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 62.500,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: MG INFRASTRUKTURA Marian Wołczyk, Rzeszów. Wykonano 100,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.
W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 163+555÷163+590 na wartość 6.767,- zł. Wykonano 35,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Kańczuga w kwocie 25.000,-zł.
- 18) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w związku z budową chodnika w km 19+227 - 19+590 w m. Wolica Ługowa - 196.767,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 363,00 mb chodnika. Zadanie zakończono we wrześniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Sędziszów Małopolski w kwocie 78.707,- zł.
- 19) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 211+627 - 212+000 w m. Dydnia - 304.655,- zł

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 370.000,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku. Wykonano 373,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 199.117,- zł. W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 212+000÷212+098 na wartość 63.711,- zł. Wykonano 98,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.

20)Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 29+020÷29+164 - 107.120,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: PUH Józef Duduś, Bukowsko. Wykonano 144,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Sanok w kwocie 53.560,- zł.

21)Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w zakresie budowy chodnika w km 2+182÷2+300 str. prawa i w km 2+285 - 2+555 str. lewa w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska - 267.023,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 267.023,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyńni. Wykonano 388,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Sokołów Małopolski w kwocie 100.000,-zł.

22)Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa - budowa chodnika w km 40+638 - 40+835 str. lewa w m. Szufnarowa - 142.676,-zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 142.676,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę; P.H.U. SREBRNY Krystian Srebrny, Glinik Górny. Wykonano 197,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2016 roku. Zadanie przez Gminę Wiśniowa w kwocie 55.000,- zł.

- 23) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Mielec w zakresie wykonania chodnika dla pieszych w km 5+215 - 5+992 w m. Pławo – 322.200,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 330.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski. Wykonano 777,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 156.218,- zł.
- 24) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 38+120 - 38+572 w m. Dąbrówki i Wola Dalsza – 352.486,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 380.000,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyńni. Wykonano 452,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane w przez Gminę Czarna w kwocie 210.000,- zł.
- 25) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+110÷3+340 str. prawa w m. Godowa –236.038,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 310.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SREBRNY” Krystian Srebrny, Glinik Górny. Wykonano 230,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów
w kwocie 106.599,- zł.
- 26) Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 35+868 - 36+175 w m. Wielopole Skrzyńskie - 219.814,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 370.000,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 307,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 118.825,- zł.

27) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 178+220÷178+440 w m. Jawornik Przedmieście - 122.416,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 175.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Roboty Budowlano-Drogowe GRANIT Ryszard Kłak, Cząstkowice. Wykonano 220,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w miesiącu październik 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 176+700÷176+800,00 na wartość 52.497,- zł. Wykonano 100,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jawornik Polski w kwocie 70.000,- zł.

28) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 8+103,25÷8+733,50 str. prawa wraz z zatoką postojową w km 8+251,50 str. prawa w m. Medynia Głogowska, Pogwizdów – 324.414,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 430.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy FERAMENTA, Krzysztof Piel. Wykonano 630,25 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 7+928÷8+103,25 na wartość 88.387,- zł. Wykonano 175,25 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 8+728,75÷8+824,75 na wartość 43.746,- zł. Wykonano 96,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 260.000,-zł.

29) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+438÷18+784 str. lewa w m. Hyżne - 306.253,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 306.253,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Usługowo-Handlowy DROGBUD Krzysztof Filip, Golcowa. Wykonano 346,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu

2016 roku. Zadanie dofinansowane celowej przez Gminę Hyżne w kwocie 150.000,-zł.

30) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - granica państwa w km 5+625÷5+962 w m. Zarzecze - 266.830,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 396.298,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SREBRNY” Krystian Srebrny, Glinik. Wykonano 337,00 mb chodnika. Zadanie zakończono

w grudniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 5+538÷5+625 na wartość 125.794,- zł. Wykonano 87,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębowiec w kwocie 158.335,-zł.

31) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+904÷7+050 w m. Wojaszówka - 97.420,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 113.337,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: GOR-BUD s.c. Wykonano 130,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 6+904÷7+050 na wartość 15.781,- zł. Wykonano 16,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie sfinansowane w całości przez Gminę Wojaszówka.

32) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+145÷7+448 w m. Bajdy – 86.663,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 86.663,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo – Budowlana Wojciech Wajdzik, Pstrągówka. Wykonano 303,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie sfinansowane w całości przez Gminę Wojaszówka.

33) Budowa chodnika w ciągu dr. woj. Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+501÷21+541 w m. Dobrzechów - 45.091,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 60.000,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki, Strzyżów. Wykonano 40,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 21+541÷21+553 na wartość 14.804,-zł. Wykonano 12,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie sfinansowane w całości przez Gminę Hyżne.

- 34) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 7+440 ÷ 7+495 str. lewa w m. Żyżnów –128.220,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 128.220,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: MAYKI Musiał Bogdan, Niebylec. Wykonano 55,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 120.000,- zł.

- 35) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w km 182+423÷182+593,30 w m. Szklary - 134.307,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 140.000,-zł W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: JAR S.C. Jan Synoś, Ryszard Rząsa Kielnarowa. Wykonano 170,30 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 182+593,30÷182+607,30 na wartość 5.613,- zł. Wykonano 14,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie sfinansowane w całości przez Gminę Hyżne.

- 36) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut - Szklary w km 65+049,70÷65+209 str. prawa w m. Dylągówka - 157.496,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 164.977,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: MG INFRASTRUKTURA Marian Wołczyk, Rzeszów. Wykonano 159,30 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Hyżne w kwocie 56.000,- zł.

- 37) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+705 - 31+778 w m. Glinik - 73.431,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 73.431,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: GOR-BUD s.c., Gorlice. Wykonano 73,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 65.000,- zł.
- 38) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+197÷3+377 str. lewa w m. Krasna - 207.202,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 207.202,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Spółka Komandytowa, Glinik Górny. Wykonano 180,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Korczyna w kwocie 200.000,-zł.
- 39) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 od km 4+350÷4+410,5 str. lewa w m. Godowa – 55.735,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 59.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki, Strzyżów. Wykonano 60,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
Zadanie sfinansowane przez Gminę Strzyżów.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na budowę chodników w 2016r.

| Lp. | Nazwa zadania | Gmina | Kwota pomocy finansowej w zł |
|-----|---|----------------------|------------------------------|
| 1 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+504 - 31+625 w m. Glinik Roboty uzupełniające w km 31+625-31+705 | Wielopole Skrzyńskie | 20.000 |

| | | | |
|---|---|------------|---------|
| 2 | Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 990 Twierdza - Krosno w km 9+066÷9+272 w m. Ustrobna Roboty uzupełniające 8+996÷9+066 | Wojaszówka | 99.855 |
| 3 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 47+925÷48+070 str. lewa i w km 47+925÷47+975 str. prawa w m. Albigowa. Roboty uzupełniające w km 48+070÷48+180 | Łańcut | 111.353 |
| 4 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annapol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 28+498÷28+698 str. lewa w m. Gorzyce. Roboty uzupełniające w km 28+438÷28+498 str. lewa drogi | Gorzyce | 99.318 |
| 5 | Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 40+640 str. lewa w m. Teodorówka | Dukla | 33.057 |
| 6 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 57+404,66 do km 57+636 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wraz z remontem zjazdów oraz z przebudową rowu otwartego na rów kryty w pasie drogowym (dz. nr ewid. 1631) drogi wojewódzkiej Nr 985 po stronie prawej w m. Kozłów. Roboty uzupełniające w km 57+636÷57+824 | Dębica | 143.485 |
| 7 | Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 6+025÷6+204 oraz w km 6+553÷6+627 w m. Jasionów | Haczów | 67.356 |
| 8 | Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 2+681,00÷2+850,80 w m. Średnia Wieś. Roboty uzupełniające w km 2+681÷2+850,80. | Lesko | 66.000 |

| | | | |
|----|--|----------------------|---------|
| 9 | Rozbudowa drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 13+945 - 14+137,33 w m. Stale | Grębów | 70.000 |
| 10 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+230 - 27+563 w m. Łączki Kucharskie wraz z zatokami autobusowymi w km 27+260 str. prawa oraz w km 27+400 str. lewa. Roboty uzupełniające w km 27+075÷27+230 | Ropczyce | 250.000 |
| 11 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 34+432 - 34+679 str. prawa w m. Rakszawa. Roboty uzupełniające w km 33+553÷33+663 | Rakszawa | 99.117 |
| 12 | Budowa chodnika pieszego w km 163+455 - 163+555 wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Siedlecza. Roboty uzupełniające w km 163+555÷163+590. | Kańczuga | 25.000 |
| 13 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w związku z budową chodnika w km 19+227 - 19+590 w m. Wolica Ługowa. | Sędziszów Małopolski | 78.707 |
| 14 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 211+627 - 212+000 w m. Dydnia. Roboty uzupełniające w km 212+000÷212+098. | Dydnia | 199.117 |
| 15 | Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 29+020÷29+164. | Sanok | 53.560 |
| 16 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w zakresie budowy chodnika w km 2+182÷2+300 str. prawa i w km 2+285 - 2+555 str. lewa w m. Sokołów Małopolski - Trzebuska. | Sokołów Małopolski | 100.000 |

| | | | |
|----|--|----------------------|---------|
| 17 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa - budowa chodnika w km 40+638 - 40+835 str. lewa w m. Szufnarowa. | Wiśniowa | 55.000 |
| 18 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Mielec w zakresie wykonania chodnika dla pieszych w km 5+215 - 5+992 w m. Pławo. | Borowa | 156.218 |
| 19 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 38+120 - 38+572 w m. Dąbrówki i Wola Dalsza. | Czarna | 210.000 |
| 20 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+110÷3+340 str. prawa w m. Godowa. | Strzyżów | 106.599 |
| 21 | Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 35+868 - 36+175 w m. Wielopole Skrzyńskie | Wielopole Skrzyńskie | 118.825 |
| 22 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 178+220÷178+440 w m. Jawornik Przedmieście. Roboty uzupełniające w km 176+700÷176+800,00 | Jawornik Polski | 70.000 |
| 23 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 8+103,25÷ 8+733,50 str. prawa wraz z zatoką postojową w km 8+251,50 str. prawa w m. Medynia Głogowska, Pogwizdów. Roboty uzupełniające w km 7+928÷8+103,25. Roboty uzupełniające w km 8+728,75÷8+824,75. | Czarna | 260.000 |
| 24 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+438÷18+784 str. lewa w m. Hyżne | Hyżne | 150.000 |
| 25 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - granica państwa w km 5+625÷ 5+962 w m. Zarzecze. Roboty uzupełniające w km 5+538÷5+625. | Dębowiec | 158.335 |
| 26 | Budowa chodnika w ciągu drogi | Wojaszówka | 113.201 |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|------------------|
| | wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+904÷7+050 w m. Wojaszówka. Roboty uzupełniające w km 6+904÷7+050. | | |
| 27 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+145÷7+448 w m. Bajdy. | Wojaszówka | 86.663 |
| 28 | Budowa chodnika w ciągu dr. woj. Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+501÷21+541 w m. Dobrzechów. Roboty uzupełniające w km 21+541÷21+553. | Strzyżów | 59.895 |
| 29 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 7+440 ÷ 7+495 str. lewa w m. Żyżnow. | Strzyżów | 120.000 |
| 30 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w km 182+423÷182+593,30 w m. Szklary. Roboty uzupełniające w km 182+593,30÷182+607,30. | Hyżne | 139.920 |
| 31 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut - Szklary w km 65+049,70÷65+209 str. prawa w m. Dylągówka. | Hyżne | 56.000 |
| 32 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszymia - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+705 - 31+778 w m. Glinik. | Wielopole Skrzyńskie | 65.000 |
| 33 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+197÷3+377 str. lewa w m. Krasna. | Korczyna | 200.000 |
| 34 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 od km 4+350÷4+410,5 str. lewa w m. Godowa | Strzyżów | 55.735 |
| Razem | | | 3.697.316 |

Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich” o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.244.497,-zł ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, z okresem realizacji w latach 2016-2017. W 2016 r. zrealizowano w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Województwa na 2016 r. cały zaplanowany zakres robót.

7. Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 4.490.734,-zł (§ 6050), w tym:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 w m. Glinik w km 32+280 – 33+250 oraz w m. Wielopole Skrzyńskie w km 34+900 – 35+550, polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce – Wiśniowa na odcinku Ropczyce – Wiśniowa etap I”- 540.660,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 810.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 15.07.2016 r. umowę z firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 1.620 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 270.000,- zł oraz przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 81.000,-zł.

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 – Lublin – Grabownica Starzeńska polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w km 213+860-214+810 m. Jabłonka i w km 217+240-218+190 m. Niebocko - 556.520,-zł

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 855.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 26.07.2016 r. umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Wykonano 1.900 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w wrześniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane z środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 277.500,- zł oraz przez Gminę Dydnia w kwocie 128.250,- zł.

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 17+930 ÷ 18+880 polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród – Kąty - 419.001,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 427.500,-zł W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.08.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

w Jaśle. Wykonano 950 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w październiku 2016 roku. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 209.500,-zł oraz przez Gminę Nowy Żmigród w kwocie 64.125,- zł.

- 4) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – gr województwa w km 10+960-11+910 w miejscowości Ulanów, polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa DW nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczepieszyn (do granicy województwa podkarpackiego) na odcinku Ulanów – Sieraków - 222.468,- zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 327.500,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 19.05.2016 r. umowę z firmą: PBI Infrastruktura S.A. 2 Kraśnik - Lider. Wykonano 950 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w lipcu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane z środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 111.000,- zł.

- 5) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław km 10+580 – 10+860 w miejscowości Nielepkowice – 558.554,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 415.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.08.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Molter Sp. z. o. Rudna Mała. Wykonano 280 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 113.132,-zł oraz przez Gminę Wiązownica w kwocie 154.000,- zł.

- 6) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna od km 9+070 do km 9+850 oraz km 10+513 do km 10+720 - 728.323,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 730.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 17.05.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Sanok. Wykonano 987 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w lipcu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 364.000,- zł.

7) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław km 11+775,00 – 13+000,00 m. Wiązownica w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław km 11+775,00 – 13+731,10 m. Wiązownica - 739.724,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 740.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 15.09.2016 r. umowę z firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 1.225 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 165.000,-zł.

8) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski – Majdan Królewski - Nisko w km 61+300 - 61+560 ul. Głowackiego w m. Nisko - 255.323,-zł

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 223.000,- zł W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 30.08.2016 r. umowę z firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 260 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Nisko w kwocie 111.344,-zł.

9) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+558,5 – 11+110 str. prawa w m. Wola Baranowska - 390.580,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 440.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 19.10.2016 r. umowę z firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 551,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Baranów Sandomierski w kwocie 250.000,-zł.

10) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+474÷10+558,5 str. prawa w m. Wola Baranowska -79.581,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 18.11.2016 r. umowę z firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 84,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Baranów Sandomierski w kwocie 20.000,-zł.

Pomoc finansowa otrzymana z gmin na przebudowy dróg w 2016r.

| Miejscowość (odcinek) | Kilometraż | | Długość odcinka (mb) | Gmina | Kwota pomocy finansowej w zł |
|--------------------------|------------------|---------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | od | do | | | |
| Glinik | 32+280 | 33+250 | 970 | Wielopole Skrzyńskie | 81 000 |
| Wielopole Skrzyńskie | 34+900 | 35+550 | 650 | Wielopole Skrzyńskie | |
| Jabłonka | 213+860 | 214+810 | 950 | Dydnia | 64 125 |
| Niebocko | 217+240 | 218+190 | 950 | Dydnia | 64 125 |
| Nowy Żmigród - Kąty | 17+930 | 18+880 | 950 | Nowy Żmigród | 64 125 |
| Nielepkowice | 10+580 | 10+860 | 280 | Wiązownica | 154 000 |
| Wiązownica | 11+775 | 13+000 | 1 225 | Wiązownica | 165 000 |
| Nisko | 61+300 | 61+560 | 260 | Nisko | 111 344 |
| Baranów Sandomierski | ścieżka rowerowa | | 552 | Baranów Sandomierski | 250 000 |
| Baranów Sandomierski | ścieżka rowerowa | | 85 | Baranów Sandomierski | 20 000 |
| Razem | | | | | 973.719 |

8. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28 – 94.710,-zł (§ 6050).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 26.04.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą zadania firmą: Promost Consulting T. Siwowski Sp.j. Rzeszów, za kwotę 94.710,- zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2016r. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z Miasta Sanok.

9. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w kwocie 2.562.763,- zł. Wydatki obejmowały:

- 1) wykupy gruntów w kwocie 2.120.539,- zł (§ 6060) o łącznej powierzchni 10,8768 ha, w tym:

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Sokołów, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski od km 52+563,78 (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 875) do km 55+692,23 (włączenie do drogi ekspresowej nr S-19), celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi”- 678.885,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Brzozów oraz Humniska, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: ”Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” - 138.134,-zł
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Zarzecze oraz Wólka Tanewska, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Szczepieszyn w km: 20+950 – 21+275, 21+550 – 21+825, 22+468 – 23+075, 23+233 – 23+393, 23+629 – 24+279, 24+390 – 25+054, 25+750 – 25+886, 26+072 – 26+258, 27+264 – 27+305, 28+005 – 28+151 trasy

rowerowej (w km: 7+415 – 7+740, 6+865 – 7+140, 5+615 – 6+222, 5+297 – 5+457, 4+411 – 5+061, 3+636 – 4+300, 2+804 – 2+940, 2+432 – 2+618, 1+385 – 1+426, 0+539 – 0+685 drogi wojewódzkiej)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr V - 166.997,-zł

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Żabno oraz Wola Rzeczycka, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w km 50+105 – 50+211, 50+692 – 50+800 i 53+711 – 53+770 trasy rowerowej (w km: 9+244 – 9+303, 12+214 – 12+322 i 12+803 – 12+909 drogi wojewódzkiej)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr V - 13.601,-zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Rudna Mała nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap IV” - 362.479,-zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Borki Nizińskie, Tuszów Narodowy, Kliszów, Brzyście, Babicha, Gawłuszowice nabyte w ramach inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi klasy G Połaniec – Mielec na odcinku od km 76+287 do drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 85+516 wraz ze skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania inwestycyjnego: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Gawłuszowice - Tuszów Narodowy)” - 166.188,-zł -
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Gliny Małe, Sadekowa Góra, nabyte w ramach inwestycji drogowej pn. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej

- Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Połaniec – Gawłuszowice) - 253.440,-zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Szufnarowa, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 7.943,-zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Krzemienica, nabytą w ramach inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 - 18+239,00 w miejscowości Czarna oraz w km 19+009,00 - 19,832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 4.621,-zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Zdziechowice Drugie, Zaklików, Lipa, Zdziechowice Pierwsze, Rzeczyca Długa nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbęcín – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podkarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123, 63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70” - 74.603,-zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Leżajsk, obrębie Stare Miasto, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa - Leżajsk km 1+510÷14+875 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlami z wyłączeniem odcinków w km 7+953,20 – 8+217,30 (centrum miejscowości Kuryłówka) i w km 10+053,00 – 10+315,00 (most na rzece San)” - 11.143,-zł,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Roźwienica, Bystrowice, m. Jarosław obr. 5, Pawłosiów, Rudołowice nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” - 134.067,- zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Gorliczyna, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 22.307,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Wola Dalsza, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary, polegająca na budowie lewostronnego chodnika od km 38+120 + 38+572 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Dąbrówki i Wola Dalsza” - 42.839,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Świerczów, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk na odc. od km 23+261,40 do km 23+768,37 wraz z obiektem mostowym na rzece Świerczówka w km 23+556,75 i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej” - 4.584,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Nowy Żmigród, nabyte w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa na odcinku od km 14+677 do km 15+009 wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród” - 18.904,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dynów, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi

- wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700” – 1.055,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Wydrna, nabytą w ramach inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna" - 2.825,-zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Tarnawa Dolna, nabytą w ramach inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" - 1.309,-zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Huta Komorowska, nabyte w ramach inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej od km 24-077.50 do km 24+762.30 strona lewa w miejscowości Huta Komorowska”- 11.329,-zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Ławnica, nabytą w ramach inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 1.933,-zł,
 - nabycie aktem notarialnym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Kańczuga, w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica – 1.353,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, wykonanie

mapy uzupełniającej, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie wykazu synchronizacyjnego nabytych działek celem dokonania prawidłowych wpisów w księgach wieczystych w kwocie 442.224,-zł (§ 6050), w tym dla zadań:

- „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski od km 52+563,78 (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 875) do km 55+692,23 (włączenie do drogi ekspresowej nr S-19), celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” - 54.596,- zł
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Szczepreszyn w km: 20+950 – 21+275, 21+550 – 21+825, 22+468 – 23+075, 23+233 – 23+393, 23+629 – 24+279, 24+390 – 25+054, 25+750 – 25+886, 26+072 – 26+258, 27+264 – 27+305, 28+005 – 28+151 trasy rowerowej (w km: 7+415 – 7+740, 6+865 – 7+140, 5+615 – 6+222, 5+297 – 5+457, 4+411 – 5+061, 3+636 – 4+300, 2+804 – 2+940, 2+432 – 2+618, 1+385 – 1+426, 0+539 – 0+685 drogi wojewódzkiej)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr V - 22.063,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w km 50+105 – 50+211, 50+692 – 50+800 i 53+711 – 53+770 trasy rowerowej (w km: 9+244 – 9+303, 12+214 – 12+322 i 12+803 – 12+909 drogi wojewódzkiej)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr V - 3.780,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap I” - 7.970,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny

- z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap II” – 233,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap III” – 3.004,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap IV” – 250.616,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 – 18+239,00 w miejscowości Czarna oraz od km 19+009,00 – 19+832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 4.285,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary, polegająca na budowie lewostronnego chodnika od km 38+120 + 38+572 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Dąbrówki i Wola Dalsza” - 2.654,- zł,
 - „Budowa drogi wojewódzkiej od km 0+019,11 do km 3+457,29- połączenie drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) bez węzła z drogą krajową nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie), Zadanie nr 2: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” - 88.433,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika od km 13+710 do km 14+137,33 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Stale” – 220,-zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą powiatową nr 1295R (ul. Rzeszowska) w km 61+753,77 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica” – 160,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa na odcinku od km 14+677 do km 15+009 wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród” – 380,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika od km 27+175 do km 27+532,34 strona lewa, od km 27+533,61 do km 27+787,49 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jamnica”- 720,-zł,
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 25+875 z drogą powiatową nr 1082R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 820,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R Lubenia – Siedliska – Tyczyn w 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug” – 2.290,-zł

9. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 258.675,- zł (§ 6050), w tym:

- 1) Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach etap II – 49.605,-zł, w tym:

- wykonano roboty wykończeniowe: elewacja zewnętrzna, wentylatory, obróbki blacharskie w ramach robót uzupełniających przewidzianych do wykonania na etapie przetargu z 2015 r. Umowę uzupełniającą zawarto 04.03.2016r. z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN” Dębica na wartość 24.600,-zł,
 - wykonano przyłącz energetyczny policznikowy wraz z instalacją wewnętrzną elektryczną oraz instalacją odgromową i wrota wjazdowe.
W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN” Dębica na wartość 25.005,- zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj.30.06.2016r.
- 2) Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu oraz budowa ogrodzenia wydzielonej działki na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej – 32.009,-zł, w tym;
- budowa zjazdu:
Wartość zadania: 19.050,- zł. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o., z którym zawarto umowę w dniu 14.03.2016r. Zadanie zostało zakończone w terminie tj.15.07.2016r.
 - budowa ogrodzenia:
Wartość zadania: 12.959,- zł. W postępowaniu przetargowym., wyłoniono wykonawcę: Usługi Ogólnobudowlane Jakub Kiełbasa, z którym zawarto umowę w dniu 08.07.2016r. Zadanie zostało zakończone w terminie tj.30.09.2016r.
- 3) Zaprojektowanie i wykonanie zadaszania na sprzęt na Bazie RDW w Stalowej Woli - 94.587,-zł.
W ramach drugiego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Biuro Techniczno – Handlowe EMP TERMO Ewa i Marek Piękoś Sp. j. Przeworsk na kwotę 94.341,- zł. Środki wydatkowano na roboty budowlane w kwocie 94 341,-zł oraz opłatę za przebudowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z lokalizacją wykonywanego zadaszania w kwocie 246,-zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj.15.11.2016r.
- 4) Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy budynku portierni w RDW Łańcut – 76.369,-zł.

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN” Dębica za kwotę 76.137,-zł. Środki wydatkowano na roboty budowlane w kwocie 76.137,- zł, opłatę z tytułu kontroli obiektu oddawanego do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie w kwocie 70,-zł, odbiór techniczny 162,-zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj.15.11.2016r.

- 5) Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie w zakresie wykonania oświetlenia placu składowego zgodnie z dokumentacją techniczną etap I – 6.105,-zł.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę: ELEKTROBUDOWA S.C., z którym podpisano umowę w dniu 12.08.2016r. na wartość 6.105,- zł. Zadanie zostało zakończone w terminie
tj. 30.09.2016r

10. Zakupy inwestycyjne w kwocie 496.457,-zł (§ 6060), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg w kwocie 449.604,-zł, w tym:
- a) trzech samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego – 250.317,-zł,
 - b) pługa odśnieżnego – 48.708,-zł,
 - c) łodzi ratunkowej – 12.546,-zł
 - d) ładowacza i łyżki do ciągnika CLAAS ARION 420 CIS – 55.000,-zł,
 - e) kosiarki bijakowej MK 1200 MULAG do UNIMOGA – 38.966,-zł,
 - f) szczotki typu WKB 750 MULAG do UNIMOGA – 27.085,-zł,
 - g) mierników grubości powłok z sondą kątową – 11.070,-zł,
 - h) młota elektrycznego wyburzeniowego do robót drogowych – 5.912,-zł,
- 2) Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW w kwocie 46.853,-zł.

11. Dotację celową dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie studium wykonalności dla zadania „Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie” na podstawie porozumienia z dnia 25 stycznia 2016 r. – 3.760,-zł (§ 6610) (Dep. DT).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- 1) oszczędności na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
- 2) oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg wojewódzkich na skutek korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych,
- 3) niższe niż planowano wypłaty odszkodowań za grunty i składniki majątkowe związane z realizacją zadań: „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW” oraz „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK

9

w Rudnej Małej” z uwagi na:

- a) toczące się przed Wojewodą Podkarpackim postępowania administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowań,
 - b) toczące się przed organem drugiej instancji tj. Ministrem Infrastruktury i Budownictwa postępowania odwoławcze od decyzji o ustaleniu odszkodowań,
 - c) toczące się w Sądzie Rejonowym postępowania o zezwolenie na złożenie odszkodowań do depozytu sądowego, dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
- 4) oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz po wykonaniu robót uzupełniających, m.in. na zadaniach inwestycyjnych z zakresu budów chodników, przebudów dróg oraz wykonania dokumentacji technicznych.
- 5) niższe niż planowano wypłaty odszkodowań za nabywane grunty na zadaniu pn. „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19.
- Odszkodowania ustalane są na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej w dniu 18.07.2016 r. przez Wojewodę Podkarpackiego. Od przedmiotowej decyzji zostały złożone do Ministra Infrastruktury i Budownictwa odwołania, tym samym decyzja ta nie była ostateczna. Wobec czego nie było podstaw do dokonywania wypłat odszkodowań za nieruchomości w całości. Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, możliwe było dokonanie wypłat zaliczek w wysokości 70% odszkodowań.
- 6) niewykonanie zaplanowanych wydatków na realizację zadania . „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski -

Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów” - odstąpienie wykonawcy od umowy na realizację zadania. Ogłoszenie przetargu i kontynuacja robót nastąpi w 2017r.

7) opóźnienia w realizacji zadania pn. „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” - przedłużająca się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót na skutek złożenia przez jednego z oferentów odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO wyrokiem z dnia 26.09.2016r. unieważniła czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Po ponownej ocenie ofert w dniu 05.10.2016r. wyłoniono kolejnego wykonawcę, z którym podpisano umowę w dniu 21.10.2016r. W dniu 26.10.2016r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.600.000,-zł z okresem realizacji w latach 2016-2017.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie których nie planowano wydatków w 2016r., w tym:

1. Zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020:

1) Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2018.

Przetarg na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj – wybuduj” ogłoszony został w dniu 07.03.2017r. Planowane otwarcie ofert 14.04.2017r.

2) Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2018.

Trwa procedura przetargowa na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. Planowane otwarcie ofert: 31.03.2017r.

- 3) Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk–Grabownica Starzeńska.
Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2018.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wystąpiło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 01.03.2017r. odbyła się rozprawa w KIO. W dniu 06.03.2017r. KIO wydało wyrok nakazujący unieważnienie rozstrzygnięcia przetargu i odrzucenia wybranej oferty. PZDW oczekuje na wyrok wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej.
- 4) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze.
Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2018.
Podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „zaprojektuj – wybuduj” – PBDiM Mińsk Mazowiecki w dniu 02.03.2017r. Wykonawca rozpoczął prace projektowe.
- 5) Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga.
Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 42.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2019.
Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj- wybuduj”. Planowane ogłoszenie przetargu do końca marca 2017 r.
- 6) 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.
Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.000.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2018.
W zakresie przebudowy ul. Kraszewskiego w Łańcucie: w dniu 01.03.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą firmą: STRABAG na roboty budowlane. W dniu

14.03.2017r. przekazano wykonawcy plac budowy. Planowane zakończenie robót do 24.11.2017r.

W zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut-Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut: trwają przygotowania do przetargu na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Planowane ogłoszenie - marzec 2017r.

W zakresie budowy mostu na rzece Wisłok: trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane złożenie wniosku o ZRID - kwiecień 2017r.

- 7) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec -Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 50.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2018.

Otwarto oferty na wykonanie robót w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa wyjaśnianie w zakresie tzw. ”rażąco niskiej ceny”. Termin na złożenie wyjaśnień upływa w dniu 16.03.2017r.

- 8) Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 145.029.703,-zł, realizowane w latach 2016-2019.

Podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” tj. z firmą: Mostostal Warszawa w dniu 17.01.2017r. W dniu 10.02.2017 r. rozpoczęto prace projektowe.

- 9) 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.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2019.

Otwarto oferty na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa wyjaśnianie w zakresie tzw. ”rażąco niskiej ceny”. Termin na udzielenie odpowiedzi upływa w dniu 17.03.2017r.

- 10) Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2018.

W dniu 07.02.2017r. otwarto oferty przetargowe na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 15.03.2017r. wybrano najtańszą ofertę firmę MPDiM w Rzeszowie.

- 11) Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2019.

Trwa przygotowywanie programu funkcjonalno-użytkowego.

- 12) Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.000.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2018.

Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogłoszenie przetargu planowane na koniec marca br.

- 13) Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2018.

W dniu 14.03.2017r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wybrano ofertę konsorcjum firm: PRD Mielec i Remost. W dniu 24.03.2017r. upływa termin złożenia ewentualnego odwołania przez innych oferentów. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu na składanie odwołań.

- 14) 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".

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,-zł, realizowane w latach 2014-2017.

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 23.02.2017r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem

Drogowo - Mostowym Dębica Spółka Akcyjna. Wykonawca rozpoczął prace projektowe.

2. Zadania inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020:

1) Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 82.400.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2019.

Trwają prace projektowe. W dniu 14.02.2017r. uzyskano decyzję środowiskową. Projekt budowlany został uzgodniony. Trwa uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego. Planowane złożenie wniosku na ZRID – marzec 2017r.

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

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.000.000,-zł, realizowane w latach 2015 - 2018.

Zakończono prace projektowe. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane w II kwartale 2017 r.

3. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno, przebudowa / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.317.600,- zł, realizowane w latach 2016 - 2018.

W ramach realizacji zadania podpisano umowę o dofinansowanie zadania. Trwają uzgodnienia z partnerem - stroną Słowacką oraz prace przygotowujące do ogłoszenia w I kwartale 2017 roku przetargu na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj – wybuduj”.

4. Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia).

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.500.000,-zł, realizowane w latach 2016 – 2018.

W dniu 20.02.2017 r. podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Dębickim a Województwem Podkarpackim. Województwo zobowiązało się do udzielenia

Powiatowi w 2018r. pomocy finansowej w kwocie 1.500.000,-zł oraz przekazania na rzecz Powiatu dokumentacji technicznej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) z drogami powiatowymi nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia w ramach zadania pn. „Budowa łącznika do węzła autostrady A4 Dębica –Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)” wraz z decyzją ZRID uprawniającą do realizacji robót budowlanych.

Zadanie planowane do dofinansowania z budżetu UE.

Powiat Dębicki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach drugiego naboru projektów z zakresu dróg lokalnych w ramach RPO WP 2014-2020.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki majątkowe jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 32.227,-zł (§ 6300) tj. 26,86% planu i dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla:

- 1) Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – I etap – 22.227,- zł (Dep. DT),
- 2) Gminy Medyka z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 242 w Medyce” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” – 10.000,- zł (Dep. OW).

Nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- a) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 - drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” – 30.000,- zł (Dep. DT). W 2016r. zawarto porozumienie o przekazanie Powiatowi pomocy finansowej. Jednak projekt nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej w ramach konkursu na realizację projektów z zakresu dróg lokalnych w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Powiat nie złożył wniosku o ich przekazanie.
- b) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19” – 30.000,- zł (Dep. DT).

W 2016r. zawarto porozumienie o przekazanie Powiatowi pomocy finansowej. Przedłużające się procedury w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie związane z uzyskaniem decyzji ZRID oraz brak podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 spowodowały, że Powiat nie złożył wniosku o ich przekazanie.

Pomoce finansowe dla powiatów realizowane są w ramach zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.700.000,-zł, realizowanego w latach 2016 – 2018. Wydatki poniesione w 2016r. w kwocie 22.227,-zł stanowią 0,82% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 226.850,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 226.850,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat B „*Drogi powiatowe*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

w kwocie 216.850,- zł (§ 6209). Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia projektu kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi zrealizowanego w 2015 roku przez Gminę Tarnobrzeg (Dep. RR).

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów

z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasto Krosno w kwocie 10.000,- zł (§ 6300) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Decowskiego służącego komunikacji kolejowej w obrębie przystanku Krosno – Polanka” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” (Dep. DT).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 489.984,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 489.600,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 459.982,- zł, tj. 93,88 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, schemat C „Drogi gminne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 409.599,- zł (§ 6209). Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia projektu kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi zrealizowanego w 2015 roku przez Gminę Tarnobrzeg (Dep. RR).

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów

z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

2) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 383,- zł (§ 6669) (Dep. RR).

3) dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 50.000,- zł (§ 6300), w tym:

a) w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 30.000,- zł (Dep. DT) dla:

- Gminy Głogów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingu wraz z oświetleniem i dojściem do kolejowego przystanku osobowego – Rogoźnica na linii kolejowej nr 71” – 10.000,- zł,
 - Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja parkingów i dróg przejazdowych, zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim” – 20.000,-zł,
- b) w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 20.000,- zł (Dep. OW) dla:
- Gminy Żurawica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej, działka nr 1489, od działki 1881 w kierunku drogi powiatowej, poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej asfaltowo – betonowej o szerokości 4 m” realizowanego w sołectwie Wyszatyce – 10.000,- zł,
 - Gminy Radymno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Sośnicy” realizowanego w sołectwie Sośnica – 10.000,- zł.

Nie zostały wykonane planowane wydatki przeznaczone na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, w tym dla:

- 1) Gminy Wiśniowa na zadanie pn. „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kalembinie” w kwocie 10.000,-zł.

Gmina nie zrealizowała inwestycji w roku 2016 z uwagi na nie sfinalizowanie w planowanym czasie procesu przejmowania gruntów od „PKP S.A. Nieruchomości”.

- 2) Miasta Jarosław na zadanie pn. „Modernizacja parkingu przed dworcem PKP w Jarosławiu” w kwocie 20.000 zł.

Miasto przesunęło realizację zdania na rok 2017.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT) w kwocie 244.903,- zł (§ 6050), finansowane z: dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 128.903,- zł, budżetu Województwa w kwocie 116.000,- zł zostały wykonane w kwocie 222.630,-zł, tj.90,91 % planu.

Dotyczyły opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:

1) Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 5+300 do 5+500 w m. Kuńkowce" -73.554,-zł

Wykonawcą zadania była firma: Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno - Laboratoryjnych – Chemkop Laborgeo Sp. z o.o. Kraków.

2) Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 0+100 do km 0+300 w m. Siedleszczany"- 40.590,-zł.

Wykonawcą zadania była firma: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu Proxima S.A.

3) Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne od km 20+500 do km 20+620 w m. Czarna" – 36.900,-zł.

Wykonawcą zadania była firma: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu Proxima S.A.

4) Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska w km 40+470 drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w m. Polana” – 24.600,-zł.

Wykonawcą zadania była firma: Agencja Techniki Ekologicznych i Realizacji Inwestycji MKM PERFEKT Kraków, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.

5) Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km 40+700 - 40+735 w m. Polana” - 46.986,-zł.

Wykonawcą zadania była firma: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.

Niewykonane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe powstałe po realizacji zadania.

Zadania dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na łączną kwotę 115.633,-zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 81.000,- zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych wykonane zostały w kwocie 77.507,- zł (§ 4300), tj. 95,69% planu.

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości zamawianych blankietów.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki w kwocie 760.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 759.959,-zł, tj. 99,99% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane (Dep. PG) w kwocie 750.000,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 749.959,- zł, tj. 99,99% planu i dotyczyły:

- 1) przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 650.000,-zł (§ 4430),
- 2) dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przekazano środki finansowe na realizację 30 zadań w kwocie 99.959,- zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2016 r.

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania/projektu | Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------|---|--|---|
| 1. | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu | Modernizacja i podniesienie atrakcyjności Przemyskich Szlaków Spacerowych – rekreacja i odkrywanie | 10.447 |
| 2. | Rzeszowski Klub Wysokogórski | Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze podkarpackich rejonów wspinaczkowych | 11.412 |
| 3. | Lokalna Organizacja Turystyczna „Bieszczady” | Odnowienie Szlaku Ikon | 12.100 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------------|
| 4. | Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic | „Bieszczady Odnalezione” – rozbudowa istniejącej trasy przyrodniczo-historycznej po nieistniejących wsiach Łuh, Zawój, Jaworzec i prowadzenie społecznego punktu Informacji Turystycznej w Wetlinie, sposobem na podniesienie jakości obsługi ruchu turystycznego oraz rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadów Wysokich. | 13.000 |
| 5. | Stowarzyszenie USTYAN | Podniesienie atrakcyjności nieoznakowanej ścieżki turystycznej – questu „Na skrzydłach historii” | 16.000 |
| 6. | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku | Odnowienie znakowania szlaku niebieskiego („granicznego”) wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 18.000 |
| 7. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | „Modernizacja istniejących tras pieszych po ekomuzeum w Krainie Bobrów i otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego” | 19.000 |
| Razem | | | 99.959 |

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. OW) w kwocie 10.000,-zł (§ 6300), zostały wykonane w kwocie 10.000,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Gminy Solina na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ścieżek spacerowych wraz z obiektami towarzyszącymi wokół miejscowości Terka”, realizowanego w sołectwie Terka

w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 211.000,- zł (Dep. DT) zostały zrealizowane w kwocie 137.134,-zł, tj. 64,99% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.000,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 20.000,-zł (§ 2330) i dotyczyły dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl w okresie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007- 2013.

Nie zostały wykonane wydatki przeznaczone na utrzymanie oznakowania i dwóch witaczy z uwagi na brak potrzeby poprawy stanu ich jakości.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Utrzymanie projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” o planowanych łącznych nakładach finansowych w

kwocie 200.000,-zł, realizowane w latach 2016-2020. Wydatki wykonane w 2016r. stanowią 10% planowanych nakładów na przedsięwzięcie.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 171.000,- zł (§ 6300) na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 zostały zrealizowane w kwocie 117.134,-zł,tj.68,50% planu.

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków: mniejszy niż planowany zakres robót koniecznych do wykonania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.334.830,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.831.729,-zł, tj. 78,45% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.157.853,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17.500,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.656.070,-zł, tj. 76,75% planu i obejmowały:

- 1) prace związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie Skarbu Państwa wykonuje marszałek województwa, w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz ustalenie linii brzegowej celem wydzielenia działek zajętych przez wody płynące (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne) w celu uwidocznienia dla wydzielonych działek prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych w kwocie 499.999,-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację zadania – 467.688,-zł (§ 4010 – 394.994,-zł, § 4110 – 67.525,-zł, § 4120 – 5.169,-zł),
 - b) pozostałe koszty związane z realizacją zadania, w tym: zakupu materiałów do sprzętu komputerowego, podróży służbowych oraz opłat dla Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 32.311,-zł (§ 4210 – 8.111,-zł, § 4410 – 2.000,-zł, § 4430 – 22.200,-zł).

W ramach zadania została przygotowana dokumentacja geodezyjna wraz z wnioskami do sądu o założenie ksiąg wieczystych dla 682 działek z terenu 8 powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, nizańskiego, stalowowolskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, łańcuckiego i leżajskiego oraz ustalono linie brzegowe dla 3 potoków: potoku Jawor w m. Grochowce i Przemyśl, potoku Lubatówka w m. Rogi i potoku Pustyńskiego w m. Nagawczyna oraz rzeki Mlecza w m. Gorliczyna.

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

- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 17.500,-zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Laszki na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietlin Trzeci”, realizowane w sołectwie Wietlin Trzeci – 7.500,-zł,
 - b) Gminy Horyniec Zdrój na zadanie pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie terenu oczka wodnego (odmulenie stawu, wywózka ziemi, zakup ławek z montażem i ułożenie kostki)”, realizowane w sołectwie Wólka Horyniecka – 10.000,-zł,
- 3) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za energię elektryczną, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 88.076,-zł (§ 4260 – 570,-zł, § 4480 – 85.984,-zł, § 4520 – 1.522,-zł) (Dep. RG),
- 4) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, klauzula aktualności operatu szacunkowego, operat wydzielenia lokali) w kwocie 50.297,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 5) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, poświadczenie zgodności kopii, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 38.571,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 6) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie

Trzebowniko dla Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu w kwocie 96.358,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

7) zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie przeciwko dłużnikowi z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.217,-zł (§ 4610) (Dep. RG),

8) rekompensatę nakładów na budynek przy ul. Hetmńskiej 9 w Rzeszowie poniesionych przez Społem Handlowa Spółdzielnia Pracy Jedność w Rzeszowie wraz ze zwrotem części kosztów postępowania sądowego w kwocie 864.052,-zł (§ 4600 – 862.353,-zł, § 4610 – 1.699,-zł) (Dep. RG).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 176.977,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119.977,-zł), zostały zrealizowane

w wysokości 175.659,-zł, tj. 99,26% planu i dotyczyły:

1) nabycia działki o powierzchni 0,16 ha położonej we wsi Ożanna, gm. Kuryłówka od Gminy Kuryłówka na potrzeby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 32.767,-zł (§ 6060) (Dep. RG),

2) nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie 207 Miasta Przemyśla na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyśle w kwocie 23.460,-zł (§ 6060) (Dep. RG),

3) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 99.432,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:

a) Gminy Jasienica Rosielna na zadanie pn. „Utwardzenie części działki nr 578 w miejscowości Wola Jasienicka – przygotowanie miejsc parkingowych przy OSP (roboty ziemne, budowa nawierzchni)”, realizowane w sołectwie Wola Jasienicka w kwocie 10.000,-zł,

b) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Węgierce”, realizowane w sołectwie Węgierka w kwocie 10.000,-zł,

c) Gminy Krzywca na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ruszelczycach (przebudowa schodów)”, realizowane w sołectwie Ruszelczyce w kwocie 10.000,-zł,

- d) Gminy Narol na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku i rekreacji na „Stawiskach” poprzez budowę altany i grilla”, realizowane w sołectwie Jędrzejówka w kwocie 10.000,-zł,
 - e) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Budowa boiska wraz z ogrodzeniem i oświetleniem do gry w siatkówkę plażową etap I”, realizowane w sołectwie Zawadka Brzostecka w kwocie 9.976,-zł,
 - f) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Gorzyce (przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni z kostki, budowa altany)”, realizowane w sołectwie Gorzyce w kwocie 10.000,-zł,
 - g) Gminy Besko na zadanie pn. „Młodzi starszym – starsi młodszym – integracja pokoleń (budowa placu zabaw)”, realizowane w sołectwie Besko w kwocie 10.000,-zł,
 - h) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu”, realizowane w sołectwie Zalesie w kwocie 9.493,-zł,
 - i) Gminy Żyraków na zadanie pn. „Utworzenie szatni dla sportowców poprzez modernizację pomieszczeń gospodarczych przy dworku w Straszęcinie”, realizowane w sołectwie Straszęcin w kwocie 10.000,-zł,
 - j) Gminy Komańcza na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Turzańsku – etap II (zakup toalet, zakup zadaszonego boks, zakup wyposażenia elektr., zakup wyposażenia piknikowego, zakup osłon przeciw wiatrowych)”, realizowane w sołectwie Turzańsk w kwocie 9.963,-zł,
- 4) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Horyniec Zdrój na zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową do terenów kolejowych w Horyńcu-Zdroju” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT).

Niewykonanie planu wydatków wynika m. in. z:

- nieuiszczenia opłat planistycznych, niewypłaconych odszkodowań oraz zwrotów kosztów postępowań sądowych i odwoławczych związanych z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa Podkarpackiego,
- oszczędności na wydatkach remontowych w związku z planowanym przekazaniem nieruchomości zabytkowej położonej w Przemyśle w kompleksie

dawnego szpitala przy ul. Rogozińskiego, zabudowanej budynkiem prosektorium na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl,

- oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego na skutek jego zbycia w 2016r.,
- oszczędności poprzetargowych w wydatkach zaplanowanych na wyceny nieruchomości,
- niewypłacenia wynagrodzenia Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu w związku z przeniesieniem notarialnej umowy sprzedaży działki nr 1/34 położonej w Zaczerniu na rok 2017 oraz negatywnym zakończeniem procedury przetargowej na sprzedaż działki nr 1/27 położonej w Zaczerniu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) w kwocie 20.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 20.000,-zł, tj. 100% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 2710), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont sali ogólnodostępnej w domu Ludowym w Pławie”, realizowanego w sołectwie Pławo w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 6300) tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oznaczonej jako działki nr ew. 188/5 zlokalizowanej w Nowej Wsi – etap II (wykonanie ogrodzenia)”, realizowanego w sołectwie Nowa Wieś w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.117.700,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie (Dep. RR) zostały wykonane w wysokości 3.913.946,- zł, tj. 95,05 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.097.700,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.898.751,- zł, tj. 95,14 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.425.711,-zł (§ 4010 – 2.701.865,-zł, § 4040 – 207.650,-zł, § 4110 – 466.882,-zł, § 4120 – 43.628,-zł, § 4170 – 5.686,-zł),

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 469.188,- zł, w tym:

a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwałą zarząd m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałą zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej i opracowań graficznych, nadzór autorski nad programem komputerowym, koszty monitoringu budynku oraz przeglądy sprzętu biurowego – 288.278,- zł (§ 4260 – 86.870,-zł, § 4300 – 106.135,-zł, § 4400 – 77.708,-zł, § 4480 – 6.525,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),

b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 12.251,-zł (§ 4280 – 3.255,-zł, § 4410 – 2.262,-zł, § 4700 – 6.734,-zł),

c) koszty konserwacji i naprawy sprzętu biurowego, windy – 9.622,- zł (§ 4270),

d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 8.861,-zł (§ 4360),

e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 71.948,-zł (§ 4210 – 70.803,-zł, § 4240 – 1.145,-zł),

f) ubezpieczenie majątku – 5.617,-zł (§ 4430),

g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.611,-zł (§ 4440)

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.852,-zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł zostały wykonane w wysokości 15.195,-zł (§ 6060), tj. 75,98 % planu i obejmowały zakup drukarki laserowej kolorowej A3.

Niewykonanie planu wydatków bieżących to oszczędności wynikające przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków związanych z wynagrodzeniami

z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników, korzystanie pracowników z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, a także rezygnacją pracownika z przejścia na emeryturę.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 5.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.000,-zł (§ 4390), tj. 60% planu i obejmowały opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia wychodni skał tworzących grzędę skalną na szczycie góry Piotruś na działkach: nr 329/24 w obrębie Zawadka Rymanowska, gmina Dukla, powiat krośnieński oraz nr 4/8 w obrębie Daliowa gmina Jaśliska, powiat krośnieński, jako stanowiska dokumentacyjnego.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.283.006,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) zostały zrealizowane w wysokości 1.108.021,- zł, tj. 86,36 % planu

i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 524.881,- zł (§ 4010 – 396.553,-zł, § 4040 – 30.156,-zł, § 4110 – 76.797,-zł, § 4120 – 8.505,-zł § 4170 – 12.870,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 248.859,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, koszty konserwacji i naprawy urządzeń – 54.764,- zł (§ 4260 – 21.181,-zł, § 4270 – 4.141,-zł, § 4400 – 29.442,-zł),
 - b) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 7.293,-zł (§ 4360),
 - c) koszty szkoleń, delegacji służbowych, badań okresowych – 10.771,-zł (§ 4280 – 561,-zł, § 4410 – 2.063,-zł, § 4700 – 8.147,-zł),
 - d) nadzór autorski nad programami komputerowymi, zakup licencji, podpisu elektronicznego, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, koszty szkoleń z zakresu bhp, opłata za udział w XIII Podlaskim Forum GIS (System Informacji Geograficznej), koszty odczytu modułu fiskalnego kasy fiskalnej, wydatki związane

z eksploatacją budynku, wykonanie pieczętek, zakup usług pocztowych i transportowych – 141.076,-zł (§ 4300),

e) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, prenumerata prasy, koszty ubezpieczenia sprzętu, zakup certyfikatu bezpieczeństwa domeny internetowej – 27.480,-zł (§ 4210 – 26.535, § 4430 – 945,-zł),

f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.475,- zł (§ 4440).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.566,- zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, dofinansowanie do zakupu okularów.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 382.000,-zł, oraz ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 393.306,-zł.

4) realizacja zadania pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” – 332.715,-zł (§ 4300).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 87.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 245.715,-zł.

W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.500.000,-zł.

Termin realizacji zadania: 2012-2017.

W 2016 roku wykonano standardowe opracowanie kartograficzne dla 72 arkuszy map topograficznych w skali 1: 10.000.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakończenie procesu tworzenia 72 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.441.007,- zł, co stanowi 57,64 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Część poniesionych wydatków w ramach realizowane zadania pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” planowane jest do włączenia

do projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) szczegółowo opisanego w dziale 720 w rozdziale 72092.

Niewykonanie planu wydatków wynika z:

- niższych niż zakładano wydatków związanych z wynagrodzeniami z uwagi na rezygnację pracownika z przejścia na emeryturę,
- oszczędności w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki,
- opóźnień związanych z przygotowaniem odbiorem I etapu umowy na tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu Województwa Podkarpackiego na skutek opóźnienia we wdrażaniu dyrektyw unijnych dotyczących zmian w prawie zamówień publicznych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OW) w kwocie 10.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300), tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Przemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu w Ostrowie” realizowanego w sołectwie Ostrów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 1.845.082,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.844.744,-zł, tj. 99,98% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 42.699,-zł zostały zrealizowane w wysokości 42.698,-zł (§ 4270), tj. 100% planu i obejmowały realizację 3 zadań z zakresu usuwania szkód powodziowych na wodach pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.802.383,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.802.046,-zł (§ 6050), tj. 99,98% planu i obejmowały realizację zadania melioracyjnego „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieków Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie”. Zadanie realizowane również w ramach rozdziału 71095.

W 2016r. poniesiono wydatki na realizację robót budowlano-montażowych, opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych i składników roślinnych na działkach przeznaczonych do wykupu, wykupy gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.005.497,-zł realizowane w lata 2012-2016 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych podstawowych i uzupełniających była firma EKOMEL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim oraz Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK” Krzysztof Barzyk z Bączal Górnego (Skołyszyn).

Efekt rzeczowy – wykonane odcinkowe udrożnienie koryta cieku Robak wraz z przebudowanymi 4 przepustami drogowymi.

Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 121.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 121.000,-zł, tj. 100% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,-zł (§ 4270), tj. 100% planu i obejmowały utrzymanie na długości 8,910 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 21.000,-zł (§ 6050), tj. 100% planu i obejmowały realizację zadań melioracyjnych:

1) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 14.760,-zł.

Zadanie także realizowane i opisane szczegółowo w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziałów 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2) „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie” w kwocie 6.240,-zł.

W 2016r. poniesiono wydatki na realizację robót budowlano-montażowych.

Zadanie także realizowane i opisane szczegółowo w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. SI) w kwocie 11.526.793,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.870.682,-zł, tj. 76,96% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.652.978,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.184.698,-zł, tj. 76,83% planu i obejmowały:

- 1) koszty organizacji spotkań w związku z realizacją projektów informatycznych w kwocie 1.161,-zł (§ 4300),
- 2) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 35.345,-zł (§ 4260 – 31.739,-zł, § 4300 – 684,-zł, § 4360 – 2.922,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 442.584,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2019.

W 2016r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię oraz koszty pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje bieżące wydatki związane z utrzymaniem projektu, w tym:

- nadzór i współpracę z Administratorem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczył usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej,
- prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet),
- nadzór nad procesem integracji 20 szpitali powiatowych oraz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z RCIM,
- obsługę instytucji kontrolujących projekt PSIM,

- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu – współpraca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez partnerów projektu.

Ponadto, została przygotowana i uruchomiona kampania informacyjna projektu PSIM dla pacjentów.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 112.789,-zł, co stanowi 25,48% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 242.925,-zł (§ 4300).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.250.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2016r. poniesiono wydatki związane z świadczeniem usług zastępstwa procesowego wraz z usługami doradczymi.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje bieżące wydatki związane z utrzymaniem projektu, w tym:

- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (SSPW),
- współpraca z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW,
- bieżące monitorowanie sieci SSPW poprzez system kontroli dostępu SAM (5620 Service Aware Manager),
- zgłaszanie wad w tym awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego zainstalowanego w węzłach sieci SSPW,
- promocja sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW,
- obsługa instytucji kontrolujących postępowania w ramach projektu SSPW,

- bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową innych liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW.

W ramach utrzymania projektu SSPW poniesiono wydatki na opłaty dotyczące uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami tj. opłaty za dzierżawę gruntu, użytkowanie gruntów pokrytych wodami i ustanowienie gruntowej służebności przesyłu. Natomiast w 2016r. wydatki związane były ze świadczeniem usług zastępstwa procesowego wraz z usługami doradczymi.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 492.925,-zł, co stanowi 21,91% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 4) koszty opracowania ekspertyzy dokumentacji inicjującej projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 15.990,-zł (§ 4390),
- 5) koszty opracowania dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania pn. „Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego” w kwocie 8.487,-zł (§ 4390),
- 6) opłaty za prawo dysponowania nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 7.769.142,-zł (§ 4430),
- 7) opłaty od pozwu sądowego złożonego przeciwko Otwartym Regionalnym Sieciom Szerokopasmowym Sp. z o.o. o roszczenia z umowy o roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – 100.000,-zł (§ 4610),
- 8) zaliczkę na wydatki komornicze związane z postępowaniem sądowym w sprawie wykonania zabezpieczenia o świadczenie pieniężne przeciwko Otwartym Regionalnym Sieciom Szerokopasmowym sp. z o.o. w kwocie 2.610,-zł (§ 4610),
- 9) zwrot do Ministerstwa Rozwoju odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Lidera Projektu – Województwo Podkarpackie na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 9.038,-zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 873.815,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 798.125,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 685.984,-zł, tj. 78,50% planu i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, w tym na:

1) realizację projekt własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 610.296,-zł (§ 6207).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały poniesione na dotacje celowe dla partnerów projektu.

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w 2016r.

| Lp. | Partner | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|--------------|------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Powiat brzozowski | 120 821,20 |
| 2. | Powiat mielecki | 183 423,99 |
| 3. | Gmina Miejska Mielec | 223 249,65 |
| 4. | Gmina Miejska Przemyśl | 82 801,60 |
| RAZEM | | 610 296,44 |

2) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 45.387,-zł (§ 6050 – 19.169,-zł, § 6057 – 22.285,-zł, § 6059 – 3.933,-zł), w tym:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 22.285,-zł, sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 23.102,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 158.531.144,-zł.

Termin realizacji zadania: 2014-2023.

W 2016r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji inicjującej projekt, tj. koncepcji realizacji projektu, studium wykonalności, specyfikacji dostaw i usług oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Województwo Podkarpackie tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w partnerstwie z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu. Głównym celem projektu PSIP jest rozszerzenie zakresu oraz podniesienie jakości usług związanych z informacją przestrzenną świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie jakości tych usług. Projekt przewiduje również wykonanie prac polegających na aktualizacji referencyjnych baz geodezyjnych takich jak: Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500) oraz Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k). Ponadto wykonana zostanie ortofotomapa o dużej rozdzielczości.

Powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczno-programowa podniesie zdolność do świadczenia usług A2A (administration to administration), A2B (administration to business) i A2C (administration to citizen) za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

W dniu 28 stycznia 2016r. podpisano umowę z firmą Sławomir Mikrut na wykonanie dokumentacji: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Opisu Przedmiotu Zamówienia pozwalającej na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy do realizacji zobrazowań lotniczych/ortofotomapy dla całego Województwa Podkarpackiego.

W dniu 22 lutego 2016r. Powiat Tarnobrzeski przekazał informację o rezygnacji z uczestnictwa w realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Decyzja ta była podyktowana pogłębioną analizą dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu, m.in. zakresu rzeczowego projektu i Harmonogramu Finansowego Partnera w kontekście zrealizowanego przez Powiat w 2014r. projektu „System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego (SIPPT)”. Ponadto została przekazana informacja z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie o zakwalifikowaniu się Powiatów: Jarosławskiego, Leskiego, Przeworskiego oraz Miasta Przemyśl do projektu pn. „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, w kontekście powielania się zakresów rzeczowych z projektem pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Partnerzy Projektu wskazują, iż w ramach ZSIN – Faza II zostanie między innymi zrealizowana cyfryzacja i modernizacja baz danych EGiB oraz wykonana baza GESUT.

Koniecznym było ponowne zweryfikowanie przewidzianych do realizacji zakresów rzeczowych w podziale na poszczególnych Partnerów Projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) oraz jednoznaczne wykluczenie pokrywania się z ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II.

Dnia 15 czerwca 2016r. Powiat Jasielski przekazał informacje o rezygnacji z uczestnictwa w realizacji projektu pn. „Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)”, co spowodowało konieczność ponownej analizy i zmiany Dokumentacji Inicjującej Projekt.

W celu zapewnienia poprawności przygotowania Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) został powołany Komitet Sterujący i Grupa Robocza składające się z przedstawicieli Partnerów Projektu oraz Lidera Projektu. Wystosowano pismo do Głównego Geodety Kraju w kwestii udzielenia

pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii poprzez wsparcie w odbiorach prac geodezyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. W dniu 21 czerwca 2016r. podpisano porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w zakresie realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, którego celem jest udzielanie przez PWSTE nieodpłatnych konsultacji merytorycznych w zakresie projektu.

Koncepcja projektu oraz studium wykonalności zostało wykonane przez firmę Infostrategia Sp. z o.o. Na wniosek Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu zostało przygotowanych 18 iteracji Dokumentacji Inicjującej projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” zawierającej kluczowe zmiany wskazane przez Instytucję Zarządzającą w kwestii kwalifikowania kosztów dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, przed jej ostatecznym zaakceptowaniem.

W dniu 22 lipca 2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. W dniu 9 września 2016r. ukazała się informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej wniosku PSIP. Pozytywnie zakończono ocenę formalną wniosku w dniu 9 listopada 2016r., a 28 grudnia 2016r. zakończyła się wynikiem pozytywnym weryfikacja merytoryczna złożonej do Instytucji Zarządzającej Dokumentacji Inicjującej projekt. Projekt został wybrany do dofinansowania otrzymując najwyższą liczbę punktów wynoszącą 89,30 oraz zajmując pierwsze miejsce na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie.

W dniu 18 stycznia 2017r. przekazano do Instytucji Zarządzającej I część dokumentów wymaganych do podpisania Decyzji o dofinansowaniu projektu.

W dniu 25 stycznia 2017r. Lider wystąpił do Partnerów Projektu o przygotowanie załącznika nr 12.1 „Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji” (etap podejmowania decyzji o realizacji projektu własnego). Dobia do końca kompletowanie dokumentów w celu jak najszybszego podpisania Decyzji o dofinansowaniu projektu.

PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin

zintegrowanych z tym systemem. Realizacja projektu PSIP umożliwi starostom powiatowym oraz Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wypełnienie wymogów wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nakładające wymóg utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowę wojewódzkiego systemu infrastruktury informacji przestrzennej,
- wytworzenie aplikacji systemu infrastruktury informacji przestrzennej o charakterze wojewódzkim,
- budowę powiatowych systemów baz danych referencyjnych,
- wytworzenie nowych, unikatowych e-usług związanych z informacją przestrzenną z wykorzystaniem istniejących zasobów dokumentacji geodezyjnej i topograficznej,
- aktualizację oraz digitalizację zasobów EGiB, BDOT500, GESUT,
- integrację systemów informacji przestrzennej z systemami dziedzicznymi w JST,
- przesyłanie danych do systemów centralnych ZSIN i ePUAP z powiatowych SIP oraz wojewódzkiego SIP,
- integracja baz referencyjnych powiatów z systemem Geoportal,
- doposażenie partnerów projektu w sprzęt i infrastrukturę teleinformatyczną,
- integracja wojewódzkiego oraz powiatowych systemów Informacji Przestrzennej z systemem ePUAP,
- doposażenie powiatowych systemów informacji przestrzennej w urządzenia, sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie dziedziczne.

Jednym z planowanych elementów projektu jest wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy obejmującej całe województwo podkarpackie. W dniu 28 października 2016r. podpisano umowę z wykonawcą ortofotomapy dla Województwa Podkarpackiego tj. konsorcjum 3 firm: MGGP Aero Sp z. o. o. jako lider konsorcjum, Gispro Sp. z o. o. i Opegieka Sp. z o. o. Wartość umowy wynosi 4.428.000,-zł. Przedmiot umowy obejmuje „Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, wykonanie aerotraingulacji,

aktualizacja numerycznego modelu terenu, opracowanie cyfrowej ortofotomapy z pikselem terenowym nie większym niż 0,07, przekazanie materiałów do CODGiK”.

Realizację prac podzielono na 3 etapy:

- 1) I etap: do 31 grudnia 2016r. obejmował wykonanie nalotu fotogrametrycznego oraz ortofotomapy wraz z przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną danych, pozwalająca na prace na tych materiałach (oddanie minimum 40 % prac),
- 2) II etap: do 1 września 2017 r. – planowane jest wykonanie zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomapy wraz z przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną danych, pozwalająca na prace na tych materiałach,
- 3) III etap: do 1 września 2017 r. zaplanowano końcowe przyjęcie materiałów do zasobu, zakończone pozytywnym protokołem odbioru.

Od dnia 9 listopada 2016r. wykonawca ortofotomapy przekazywał zamawiającemu dokumenty tj. projekty lotu wraz z projektami osnowy, harmonogram realizacji umowy, raporty postępu prac, które zostały zaopiniowane przez zamawiającego. Dokumenty te były kilkakrotnie analizowane, a zebrane uwagi były na bieżąco przekazywane wykonawcy celem poprawy lub dostarczenia stosownych wyjaśnień.

W dniach 6 i 9 grudnia 2016r. wykonawca przekazał do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonane w I etapie prace, a w dniu 15 grudnia 2016r. dostarczył je do siedziby zamawiającego. Z materiałów tych wynika, że wykonawca zrealizował zdjęcia lotnicze dla około 29% zakładanej powierzchni. Sytuacja taka była spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w jesiennym okresie realizacji zadania.

W dniu 9 września 2016r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na „Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługę postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Termin składania ofert upływał w dniu 22 września 2016r. Przetarg został rozstrzygnięty i w dniu 19 stycznia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – Agnieszka Gębiś Kancelaria Adwokacka.

Zamówienie publiczne obejmuje 2 zadania:

- Zadanie 1. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów na wyłonienie Inżyniera Kontraktu tj. podmiotu (zespołu specjalistów), który będzie zarządzał realizacją projektu PSIP oraz udzielenie wsparcia merytorycznego i prawnego dla zamawiającego.
- Zadanie 2. Udzielenie niezbędnego wsparcia w postępowaniu na wyłonienie ww. podmiotu, obejmującego między innymi: wykonanie szacowania wartości zamówienia w zakresie przygotowywanego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej, sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski Wykonawców, badanie i ocenę ofert oraz obsługę procedury odwoławczej w zakresie merytoryki zamówienia.

Termin realizacji zadania 1 upłynął w dniu 19 lutego 2017r. Natomiast realizacja zadania 2 odbędzie się po uzyskaniu dofinansowania, a przewidywany czas na to zadanie - 6 miesięcy. Wartość umowy wynosi 19.830,-zł.

Aktualnie trwa analiza przesłanych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu.

Ponadto, w ramach wydatków poniesionych w latach 2014-2015 przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie opracowano mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego. Zakresem objęto:

- a) aktualizację klas obiektów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) na obszarze objętym opracowaniem kartograficznym,
- b) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,
- c) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu),
- d) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych) i PRG (Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju),
- e) redakcję treści mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k,

f) redakcję arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,

g) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.249.557,-zł, co stanowi 0,79% planowanych łącznych nakładów finansowych. W ramach poniesionych wydatków w latach 2014-2016 wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 1.020.268,-zł, sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa zostaną przedstawione do przyszłej refundacji.

- 3) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Lidera Projektu – Województwo Podkarpackie na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 30.301,-zł (§ 6667).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto realizację zadania pn. „Utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach, którego nie poniesiono wydatków w 2016r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 8.293.300,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Termin realizacji zadania: 2016-2025.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje bieżące wydatki związane z utrzymaniem projektu, w tym:

- administracja i utrzymanie infrastruktury fizycznej i oprogramowania zlokalizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Centrum Przetwarzania Danych dla projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności,
- administracja i zarządzanie użytkownikami SeUICPI (Systemu e-Usług Internetowych/Centralnego Portalu Internetowego), tworzenie i nadzór nad opisami oraz kartami e-usług PSeAP we współpracy z administratorami JST,
- zgłaszanie wad w tym awarii w HELPDESK oraz kontakt z Generalnym Wykonawcą w zakresie oprogramowania i infrastruktury,

- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu, współpraca z partnerami projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP,
- obsługa instytucji kontrolujących projekt i realizacja zaleceń pokontrolnych.

Niewykonanie planu wydatków wynika m.in. z:

- 1) oszczędności powstałych w wydatkach zaplanowanych na utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” z uwagi na zobowiązanie w zakresie zapłaty podatku od nieruchomości po stronie operatora,
- 2) przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”,
- 3) późnego pod koniec 2016r. skompletowania zespołu administratorów Centrum Przetwarzania Danych, co spowodowało niewykonanie wydatków zaplanowanych na szkolenia pracowników zaangażowanych w utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji,
- 4) oszczędności związanych z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”, powstałych w ramach zakupu mediów oraz uwzględnieniem ubezpieczenia sprzętu zakupionego w projekcie w ogólnej umowie dotyczącej ubezpieczenia mienia Urzędu,
- 5) oszczędności na wydatkach zaplanowanych na promocję projektu PSeAP z uwagi na utratę integracji z e-PUAPem 2 oraz brak zakończenia analizy skuteczności poprzedniej promocji projektu PSIM co do jej formy, która jest konieczna do uruchomienia kolejnej promocji.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 663.754,- zł, (Dep. RR) zostały zrealizowane w kwocie 179.312,- zł tj. 27,01% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 513.754,- zł zostały zrealizowane w wysokości 80.575,- zł, tj. 15,68 % planu i dotyczyły:

- 1) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 w kwocie 70.818,- zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.691,- zł (§ 4018 – 17.553,-zł, § 4019 – 3.098,-zł, § 4118 – 3.010,- zł, § 4119 – 531,- zł, § 4128 – 424,- zł, § 4129 – 75,- zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 46.127,-zł (§ 4308 – 18.654,- zł, § 4309 – 3.292,- zł, § 4388 – 3.597,- zł, § 4389 – 635,- zł, § 4428 – 16.957,- zł, § 4429 – 2.992,- zł).

W 2016 roku przede wszystkim trwały prace nad aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniem umowy partnerskiej. Wydatki zostały poniesione na zakup biletów lotniczych w związku z udziałem pracowników w spotkaniu organizacyjno-przygotowawczym Partnerów projektu, udziałem w spotkaniu partnerów w Wilnie oraz wizycie studyjnej w Bremie, a także na tłumaczenie umowy na realizację projektu wraz z załącznikami i organizację wizyty studyjnej oraz spotkania interesariuszy grupy sterującej dla projektu, w której wzięli udział przedstawiciele Partnerów projektu.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji w kwocie 60.195,- zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.623,- zł.

Nie wykonano zaplanowanych wydatków z uwagi na przesunięcie organizacji wizyt studyjnych na kolejne lata, brak konieczności korzystania z usług ekspertów oraz tłumacza.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 532.300,- zł, realizowane w latach 2016 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2016 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 70.818,- zł, co stanowi 13,30% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2016 roku Decyzją Komitetu Monitorującego Programu Interreg Europa projekt „Żywe laboratorium polityki publicznej” został wybrany do dofinansowania. Trwały prace nad aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniem umowy partnerskiej przez Partnera Wiodącego. W dniach 13-15 czerwca 2016 r. w Bremie, zainaugurowano realizację projektu (spotkanie w niemieckim mieście, które jest siedzibą Partnera Wiodącego, miało m.in. na celu skonsultowanie przez Partnerów wszystkich istotnych kwestii związanych z

czteroletnim okresem realizacji projektu tj. planem wizyt studyjnych, metodologii pracy, zapisów umowy partnerskiej itp.). W dniu 9 listopada 2016 r. podpisano umowę na realizację projektu. Pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego wzięli udział w spotkaniu Partnerów projektu w Wilnie oraz w wizycie studyjnej w Bremie. W dniach 22-24 listopada 2016 r. w Rzeszowie zorganizowano wizytę studyjną oraz spotkanie interesariuszy grupy sterującej dla projektu w wizycie wzięli udział przedstawiciele Partnerów projektu (Brema – jako Lider projektu, Akwitania, Piemont, Dania i Litwa).

- 2) realizacji projektu własnego 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 w kwocie 9.757,- zł (§ 4177 – 2.460,- zł, § 4217 – 7.297,- zł) Wydatki bieżące zostały poniesione na opinię ekspercką w zakresie: czy opracowana przez spółkę Blue Hill Sp. z o.o. oraz Quality Wach Sp. z o.o. Analiza sektora motoryzacji w województwie podkarpackim z wykorzystaniem zasady „przedsiębiorczego procesu odkrywania” na potrzeby aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), wraz z opracowanym przez Ekspertów Komisji Europejskiej raportem „Expert assessment of the situation and perspectives for Podkarpackie, Poland in view of the development of RIS”, spełniają wymogi raportu ewaluacyjnego dla projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), określonego w art. 10a ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zakup 2 sztuk oprogramowania komputerowego.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 150.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 98.737,- zł, (§ 6067) tj. 65,82% planu i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu własnego 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.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.240.500,- zł, realizowane w latach 2016 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2016 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 108.494,- zł, co stanowi 2,56% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W dniu 6 czerwca 2016 roku zakończył się proces identyfikacji projektu i został on wpisany do załącznika nr 5 SZOOP RPO WP 2014-2020. W ramach projektu przygotowano opinię ekspercką dotyczącą analizy sektora motoryzacji na potrzeby aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Niskie wykonanie planu spowodowane było tym, iż w ramach projektu w 2016 roku planowana była organizacja 4 Paneli Inteligentnych Specjalizacji i Podkarpackiego Forum Innowacyjności, realizacja których została przesunięta na 2017 rok.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.765.851,-zł zostały wykonane w wysokości 2.744.136,-zł tj. 99,21% planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji administracji terenowej m.in. z zakresu turystyki, geologii i ochrony środowiska, transportu, ochrony zdrowia, rolnictwa, edukacji i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.647.114,-zł (§ 4010 – 2.084.929,- zł, § 4040 – 149.658,- zł, § 4110 – 370.795,- zł, § 4120 – 40.352,- zł, § 4170 – 1.380,-zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 97.022,- zł (§ 4140 – 50.169,- zł, § 4440 – 46.853,- zł),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 377.000,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 2.367.136,-zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 998.568,-zł zostały wykonane w wysokości 911.943,- zł, tj. 91,33 % planu i dotyczyły:

1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 125.212,- zł w tym:

- a) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, koszty zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, poligraficznymi i grawerskimi, koszty udziału w konferencji i Europejskim Kongresie Samorządów w kwocie 121.697,-zł (§ 4210 – 24.618,-zł, § 4300 – 97.079,-zł),
- b) kosztów dostępu do sieci Internet w kwocie 3.515,- zł (§ 4360).

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 786.731,- zł (§ 3030) dotyczących:

- a) wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 742.494,- zł,
- b) kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 44.237,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż zakładano kosztów związanych z podróżami służbowymi radnych oraz obsługą posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 82.446.442,-zł zostały zrealizowane w kwocie 74.197.592,- zł tj. 89,99 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 78.558.942,-zł zostały zrealizowane w kwocie 71.566.380,- zł. tj. 91,10 % planu i dotyczyły:

- 1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 46.223.024,-zł w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 39.030.482,-zł (§ 4010 – 30.679.831,- zł, § 4040 – 2.269.845,- zł, § 4110 – 5.417.079,- zł, § 4120 – 620.270,- zł, § 4170 – 43.457,- zł) (Dep. OR),
 - 2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 7.192.542,-zł, z tego:

- a) kosztów eksploatacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i ośrodka wypoczynkowego UMWP tj. energii elektrycznej i ciepłej, zakupu środków czystości, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu odpadów stałych, dostawy wody i odbioru ścieków – 1.032.427,-zł (§ 4210 – 122.593,-zł, § 4260 – 826.724,-zł, § 4300 – 24.840,-zł, § 4400 – 58.270,- zł) (Dep. OR),
- b) zakupu materiałów biurowych, administracyjno – gospodarczych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 1.065.839,- zł (§ 4210) (Dep. OR),
- c) kosztów remontów i konserwacji w tym m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, systemów alarmowych w budynkach UMWP – 176.021,-zł (§ 4270) (Dep. OR),
- d) kosztów eksploatacji samochodów tj: paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 372.064,-zł (§ 4210 – 262.850,-zł, § 4270 – 90.822,-zł, § 4300 – 18.392,-zł) (Dep. OR),
- e) kosztów nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych oraz usług wsparcia technicznego do oprogramowania komputerowego – 947.752,-zł (§ 4210 – 750.460,-zł , § 4300 – 197.292,-zł) (Dep. OR),
- f) kosztów usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 328.403,- zł (§ 4300 – 218.095,-zł, § 4360 – 110.308,-zł) (Dep. OR),
- g) kosztów szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 205.370,- zł (§ 4300 – 12.034,- zł, § 4700 – 193.336,-zł) (Dep. OR),
- h) kosztów delegacji służbowych krajowych – 201.601,-zł (§ 4410) (Dep. OR),
- i) kosztów delegacji służbowych zagranicznych związanych z uczestnictwem w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 288.447,-zł (§ 4420) (Dep. OR),
- j) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.519.984,-zł (§ 4140 – 431.538,-zł, § 4440 – 1.088.446,-zł) (Dep. OR),
- k) opłat za trwały zarząd budynków, wywozu nieczystości – 115.420,-zł, (§ 4520) (Dep. OR),
- l) okresowych badań lekarskich pracowników – 46.445,-zł (§ 4280),

- m) kosztów związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników oraz kosztów postępowań sądowych – 43.039,-zł (§ 4510 – 1.386,-zł, § 4610 – 41.653,-zł) (Dep. OR),
 - n) kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu na rzecz wykonawcy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - 181.256,-zł (§ 4580 - 78.909,-zł, § 4600 - 93.473 zł, § 4610 - 8.874,-zł) (Dep. RG),
 - o) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 82.097,-zł (§ 4430) (Dep. OR),
 - p) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.610,-zł (§ 4390) (Dep. OR),
 - q) zakupu usług pomocy prawnej – 165.778,-zł (§ 4300) (Dep. OR),
 - r) zakupu usług obejmujących tłumaczenia – 4.598,-zł (§ 4380) (Dep. OR),
 - s) pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług poligraficznych, usług transportowych, badania sprawozdania finansowego za 2015r., organizacji spotkań, konferencji, narad, ogłoszeń prasowych, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, monitorowania obiektów i konwojowania – 407.391,-zł (§ 4210 – 20.528,- zł, § 4300 – 386.863,-zł) (Dep. OR, KZ)
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży i obuwia roboczego, odprawa pośmiertna w kwocie 89.039,-zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 25.254.317,- zł w tym na:
- 1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 25.254.223,-zł z tego:
 - a) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014–2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w kwocie 55.503,-zł (§4308 – 47.178,- zł, § 4309 – 8.325,- zł) (Dep. OR),
 - b) „Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wsparcie funkcjonowania UMWP w Rzeszowie w realizacji RPO WP w 2016 roku" w kwocie 2.001.708,-zł (§ 3028 – 12.247,-zł, § 3029 – 2.161,-zł, § 4118 – 18.252,-zł, § 4119 – 3.221,-zł, § 4128 – 343,-zł, § 4129 – 61,-zł, § 4178 – 901.425,-zł, § 4179 –

159.075,-zł, § 4218 – 138.233,-zł, § 4219 – 24.394,-zł, § 4268 – 209.732,-zł, § 4269 – 37.012,-zł, § 4288 – 11.977,-zł, § 4289 – 2.114,-zł, § 4308 – 91.348,-zł, § 4309 – 16.121,-zł, § 4398 – 7.318,-zł, § 4399 – 1.292,-zł, § 4418 – 74.648,-zł, § 4419 – 13.174,-zł, § 4428 – 2.253,-zł, § 4429 – 398,-zł, § 4528 – 16.491,-zł, § 4529 – 2.910,-zł, § 4618 – 170,-zł, § 4619 – 30,-zł, § 4708 – 217.011,-zł, § 4709 – 38.297,-zł) (Dep. OR),

c) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2016 roku” – 21.032.906,-zł (§ 4018 – 14.069.037,-zł, § 4019 – 2.482.774,-zł, § 4048 – 957.215,-zł, § 4049 – 168.920,-zł, § 4118 – 2.546.227,-zł, § 4119 – 449.345,-zł, § 4128 – 305.476,-zł, § 4129 – 53.912,-zł) (Dep. OR),

d) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno – promocyjno – edukacyjnym w 2016 roku” w kwocie 1.810.955,-zł (§ 4308 – 1.445.049,-zł, § 4309 – 255.009,-zł, § 4388 – 3.970,-zł, § 4389 – 701,-zł, § 4398 – 80.661,-zł, § 4399 – 14.234,-zł, § 4418 – 3.198,-zł, § 4419 – 564,-zł, § 4428 – 6.434,-zł, § 4429 – 1.135,-zł) (Dep. RP),

e) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2016 roku” w kwocie 37.985,-zł (§ 3038 – 7.486,-zł, § 3039 – 1.321,-zł, § 4308 – 22.499,-zł, § 4309 – 3.971,-zł, § 4388 – 2.302,-zł, § 4389 – 406,-zł) (Dep. RP),

f) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w latach 2016-2017” w kwocie 13.436,-zł (§ 4308 – 11.421,-zł, § 4309 – 2.015,-zł) (Dep. RP),

g) „Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2016 roku” w kwocie 49.165,-zł (§4308 – 2.570,-zł, §4309 – 454,-zł, §4618 – 39.220,-zł, §4619 – 6.921,-zł) (Dep. RR),

h) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu” w kwocie 252.565,-zł (§ 4178 – 14.025,-zł, § 4179 – 2.475,-zł, § 4308 – 20.234,-zł, § 4309 – 3.570,-zł, § 4398 – 180.422,-zł, § 4399 – 31.839,-zł) (Dep. RR).

Realizacja ww. projektów finansowana była ze środków budżetu państwa w kwocie 21.466.072,-zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 3.788.151,-zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”. Przedsięwzięcie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 326.374.141,-zł, realizowane w latach 2015-2023, w rozdziałach: 75018 - dla Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej oraz 85332 - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej. W 2016 roku w ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowano 9 projektów (w tym dwa projekty wieloletnie: „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” i „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w latach 2016 – 2017”), w zakresie których wydatkowano środki w wysokości 37 546 648,72 zł z czego 37 055 098,20 zł to wydatki bieżące, a 491 550,52 zł to wydatki majątkowe. Od początku realizacji zadania do końca 2016 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 52 106 110,72 zł co stanowi 15,97 % całkowitych planowanych nakładów. Projekty w 2016 roku w ramach Pomocy Technicznej realizowane były przez Departament Zarządzania RPO, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucję Pośredniczącą oraz Departament Organizacyjno-Prawny i Departament Rozwoju Regionalnego. Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

2) zwrot części dotacji otrzymanej w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2015 roku” w kwocie 94,- zł (§ 2918).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.887.500,- zł zostały wykonane w kwocie 2.631.212,- zł, tj. 67,68% planu i dotyczyły:

- 1) montażu klimatyzacji w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ulicy Lisa - Kuli 13 w kwocie 157.440,- zł (§ 6050) (Dep. OR),
- 2) instalacji rzeźby upamiętniającej 1050 Rocznicę Chrztu Polski w kwocie 33.990,-zł (§ 6050) (Dep. OR),
- 3) zakupu dwóch samochodów osobowych do celów służbowych w kwocie: 213.940,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 4) zakup sprzętu komputerowego, macierzy, serwera, licencji oraz pozostałych środków trwałych w kwocie 1.734.292,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 5) zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP w ramach realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wsparcie funkcjonowania UMWP w Rzeszowie w realizacji RPO WP w 2016 roku” w kwocie 491.550,- zł (§ 6068 – 417.818,- zł, § 6069 –73.732,- zł).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności na wydatkach bieżących Urzędu związane m.in. mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia w związku z absencjami chorobowymi, urlopami macierzyńskimi, mniejszym niż planowano wzrostem zatrudnienia,
- oszczędności poprzetargowe ,
- niewykonanie wydatków zaplanowanych na zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim z uwagi na włączenie go do przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

Ww. projekt jest przedsięwzięciem realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.003.000,-zł, w tym wydatki bieżące 4.000.000,-zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.003.000,-zł, zaplanowanym do realizacji w latach 2016-2023.

Jego głównym celem jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte w projekcie działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego Obiegu

Dokumentów, Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP oraz nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

W ramach zakresu rzeczowego projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) zakłada się:

- wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych obsługiwanych przez merytoryczne departamenty,
- wdrożenie narzędzia informatycznego (aplikacji internetowej) umożliwiającego departamentom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego udostępnianie aktywnych formularzy w postaci internetowej generowania cyfrowych wniosków i formularzy,
- wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- wdrożenie Informatycznego systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie,
- wdrożenie Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP,
- zakup sprzętu informatycznego umożliwiającego realizację zakładanych w projekcie celów,
- integrację udostępnianych e-usług z platformą ePUAP oraz Systemem e-Usług Internetowych - portalu powstałego w ramach projektu PSeAP.

W ramach realizacji przedsięwzięcia w październiku i listopadzie 2016 r. rozpoczęto przygotowanie dokumentacji koniecznej do uruchomienia postępowań przetargowych dotyczących pełnienia funkcji inżyniera Kontraktu dla projektu i wykonania systemów dziedzinowych dla PSeAP-2, w tym: zakupu i wdrożenia systemu zarządzania finansami i zasobami w UMWP, zakupu i instalacji infrastruktury sprzętowej i oprogramowania oraz wykonania i wdrożenia internetowej generatora cyfrowych wniosków i formularzy.

Aktualnie Departament Organizacyjny prowadzi prace nad dokumentacją do postępowania przetargowego dla zakupu i wdrożenia Systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD) wraz z instruktażem stanowiskowym.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 14.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.438,- zł, tj. 88,84 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnej przewodników górskich w kwocie 6.840,- zł (§ 4170),
- 2) wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego w kwocie 5.598,- zł (§ 4210 – 1.372,-zł, § 4300 – 4.226,-zł).

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 12.327.793,- zł zostały zrealizowane w wysokości 12.009.949,- zł, tj. 97,42 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.239.493,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 310.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 11.943.832,- zł, tj. 97,58 % i dotyczyły:
 1. wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.657.936,- zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 18.505,- zł (§ 4170) (Dep. PG, KZ),
 - 2) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne na potrzeby promocji i współpracy międzynarodowej – 9.520,-zł (§ 4380) (Dep. PG),
 - 3) koszty wykonania analiz dotyczących korzyści marketingowych z tytułu zaangażowania się Województwa Podkarpackiego w kampanię promocji regionu w ramach realizacji zadania „Promocja wojewódzkiego podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego” – 81.180,-zł (§ 4390) (Dep. PG)
 - 4) zakup upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów promocyjnych, gadżetów promocyjnych z logo lub herbem województwa oraz wyrobów

regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji, wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych oraz elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego – 255.084,-zł

(§ 4210) (Dep. PG, KZ),

- 5) działania wizerunkowo - promocyjne poprzez organizację i udział w prezentacjach, imprezach, przedsięwzięciach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach, koszty organizacji konkursów oraz inne formy prezentacji Województwa – 1.462.580,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KS, KZ),
- 6) imprezy cykliczne promujące ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu – 95.041,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- 7) realizacja projektów o charakterze gospodarczym, mającym strategiczne znaczenie dla wizerunku i pozycji gospodarczej regionu oraz priorytetowy charakter dla województwa poprzez organizację i udział w konferencjach, spotkaniach biznesowych i imprezach wystawienniczych w kraju i na świecie – 53.551,-zł (§4300) (Dep. PG),
- 8) promocja gospodarcza w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz eksportu – 100.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 9) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe – 623.900,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- 10) podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych, koszty organizacji objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów – 21.127 ,- zł (§ 4300) (KZ),
- 11) publikacje prasowe i reklama w mediach, druk wydawnictw własnych, opracowanie projektu składów, przygotowanie do druku i druk kalendarza ściennego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji oraz „Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego”, wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemów identyfikacji wizualnej – 156.403,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KZ),
- 12) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo, obszary wiejskie i rolników oraz prezentację dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności

zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego – 49.977,-zł (§ 4190 – 5.000,-zł, § 4300 – 44.977,-zł) (Dep. RG),

13) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, wykonanie grawerów dla odznaczonych – 720,-zł (§ 4300) (Dep. KZ),

14) nagrody rzeczowe w ramach konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego” – 22.000,-zł (§ 4190) (KZ),

15) koszty organizacji I Forum Polonii Amerykańskiej – 208.348,-zł (§ 4170 – 1.500,-zł, § 4300 – 199.468,-zł, § 4380 – 7.380,-zł). Zadanie dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.162,-zł.

16) realizacja zadania pn. Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego – 7.500.000,- zł (§ 4300) (Dep. PG).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 75.018.000,-zł.

Zadanie finansowane z środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2021.

W ramach realizacji zadania wykonano następujące działania:

a) reklama województwa na stronach internetowych przewoźnika:

- zamieszczono 2 bannery na podstronie „Airports&Tourism” poświęconej destynacjom przewoźnika, 1 banner na stronie głównej w polu Homepage Carousel – grafiki zawierają logotyp Województwa oraz hasło reklamowe „Fly to Rzeszów, visit Podkarpackie”, po kliknięciu na banner, użytkownik przeniesiony zostaje na stronę internetową <http://podkarpackie.travel/en> (angielska wersja strony internetowej Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), gdzie zapoznać się może z walorami turystycznymi i gospodarczymi Województwa Podkarpackiego,

- utworzono podstronę stanowiąca przewodnik po Podkarpaciu i Rzeszowie (Flights to Rzeszów),
- b) reklama Województwa Podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego, w tym:
 - na kadłubie dwóch samolotów Ryanair Ltd. zamieszczony jest banner promocyjny województwa, przedstawiający znak promocyjny regionu;
 - na szafkach do przechowywania bagażu podręcznego w 5 samolotach przewoźnika,
- c) reklama Województwa Podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego: całostronicowa reklama Województwa Podkarpackiego w trzech wydaniach gazetki pokładowej
- d) umieszczenie bannerów reklamowych z logo Województwa Podkarpackiego w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych na terenie całej Europy,
- e) organizacja wyjazdów informacyjnych – study tour dla dziennikarzy z Wielkiej Brytanii. Głównym celem objazdu było zaprezentowanie Podkarpacia wśród mediów i społeczności biznesowej z Londynu.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 15.000.000,-zł, co stanowi 19,99 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

2. realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 978.700,-zł

(§ 4300 – 149.932,-zł, § 4307 – 828.768,-zł) (Dep. PG).

Wydatki w kwocie 828.768,-zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.000.000,-zł.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych samorządu województwa, w kwocie 828.768,-zł do przyszłej refundacji.

Termin realizacji zadania: 2016-2022.

Wydatki obejmowały organizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje gospodarcze, wizyty studyjne, konferencje, fora itp.

Wydarzenia te są dedykowane w szczególności kluczowym branżom regionu, w tym inteligentnym specjalizacjom, i służą promocji potencjału gospodarczego województwa oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw z regionu. W 2016 r. zrealizowano promocję województwa podczas targów lotniczych w Berlinie

i Sewilli, 3 przyjazdowe misje gospodarcze oraz wizytę studyjną zagranicznych dziennikarzy, współorganizowano 10 wydarzeń o charakterze promocyjno-gospodarczym, w tym Europejski Kongres Robotyczny, przeprowadzono działania promocyjne za pośrednictwem mediów oraz zlecono druk publikacji promocyjnych.

3. dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych Województwa Podkarpackiego polegającego na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 297.196,- zł (§ 2330) (Dep. PG),
4. dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wiśniowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Różańskie przekazywanie tradycji (Zakup figur do szopki oraz publikacja książki na zlecenie Gminy)” realizowanego w sołectwie Różanka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” – 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto projekt pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. W 2016r. nie poniesiono wydatków.

Planowane łączne nakłady finansowe – 1.355.170,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2018.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2016 roku podjęto działania związane z przystąpieniem do partnerstwa w ramach projektu oraz przygotowaniem informacji do składanego wniosku projektowego. Podpisano umowę Partnerską pomiędzy Województwem Podkarpackim

a Samorządowym Krajem Preszowskim na Słowacji.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. PG) w kwocie 88.300,-zł zostały zrealizowane w wysokości 66.117,-zł, tj. 74,88% planu (§ 6060) i obejmowały:

- 1) zakup ścianki tekstylnej ze znakiem graficznym województwa podkarpackiego – 4.906,-zł,
- 2) zakup systemów pneumatycznych ze znakiem graficznym województwa podkarpackiego – 56.211,-zł,
- 3) zakup licencji do albumu utworów fotograficznych – 5.000,-zł.

Niewykonanie planu wydatków bieżących związane jest z oszczędnościami na zadaniach promocyjnych, rezygnacją podmiotów wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z realizacji zadań: zakup elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa, zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych oraz niewywiązaniem się podmiotów z zawartych umów w sprawie realizacji przedsięwzięć promocyjnych.

Niewykonanie wydatków majątkowych w zakresie: wykonania, konserwacji i obsługi elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa wynika z nie złożenia żadnej oferty na ogłoszony przetarg.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki (KZ) w kwocie 263.390,-zł zostały zrealizowane w wysokości 218.364,-zł, tj. 82,91% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 229.390,-zł zostały zrealizowane w wysokości 189.883,-zł, tj. 82,78% planu i dotyczyły realizacji projektu Programu Polskiej pomocy rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano-Frankińskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego”. Wydatki obejmowały koszty organizacji wizyty studyjnej w celu poznania systemu zarządzania kryzysowego oraz procesu koordynacji długotrwałych działań ratowniczych, tłumaczeń, wynagrodzeń ekspertów zewnętrznych prowadzących specjalistyczne szkolenia, podróży służbowych w kwocie 189.883,-zł (§ 4110 – 2.182,-zł, § 4120 – 308,-zł, § 4170 – 58.455,-zł, § 4210 – 42.547,-zł, § 4300 – 82.212,-zł, § 4420 – 3.957,-zł, § 4470 – 222,-zł).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 34.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 28.481,-zł (§ 6060), tj. 83,77% planu i dotyczyły realizacji projektu Programu Polskiej pomocy rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano-

Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego”. Wydatki obejmowały zakup laptopa oraz 3 pomp szlamowych wraz z oprzyrządowaniem.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwocie 195.873,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 22.491,-zł.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki bieżące zaplanowane (KZ) w kwocie 37.000,-zł zostały wykonane w kwocie 36.996,-zł, tj. 99,99% planu i przeznaczone zostały na koszty związane z tworzeniem oraz zapewnieniem funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.181,-zł (§ 4010 – 24.304,-zł § 4110 – 3.745,-zł, § 4120 – 632,-zł, § 4170 – 1.500,-zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników w kwocie 6.815,- zł (§ 4210 – 1.972,-zł, § 4300 – 3.898,-zł, § 4410 – 145,-zł, § 4700 – 800,-zł).

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.365.541,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.946.973,-zł, tj. 82,16% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.307.775,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.880.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 10.423.695,-zł, tj. 72,85% planu i obejmowały:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.817.940,-zł, w tym:

a) pn. „Projekt Pomocy Technicznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020” w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 w kwocie 74.418,-zł (Dep. PG), w tym:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu Unii Europejskiej w kwocie 63.255,-zł sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.441,-zł sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.722,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 304.500,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2016-2018.

W 2016r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wynagrodzenie dla prelegenta i tłumacza – 42.968,-zł (§ 4018 – 29.705,-zł, § 4019 – 5.242,-zł, § 4118 – 5.040,-zł, § 4119 – 890,-zł, § 4128 – 712,-zł, § 4129 – 126,-zł, § 4178 – 1.065,-zł, § 4179 – 188,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. zakup materiałów promocyjnych, wydruk ulotek, koszty organizacji 3-dniowego objazdu studyjnego dla dziennikarzy oraz 3-dniowego spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów z terenu wsparcia programu) – 31.450,-zł (§ 4308 – 25.529,-zł, § 4309 – 4.505,-zł, § 4418 – 1.071,-zł, § 4419 – 189,-zł, § 4428 – 133,-zł, § 4429 – 23,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie jest realizowane zgodnie z planem info-promo Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020, przyjętym na 2016r. przez Komitet Monitorujący. Zgodnie z planem w 2016r. zorganizowano:

- seminarium informacyjne połączone z 3-dniową wizytą studyjną, które odbyło się w dniach 26-28 kwietnia 2016r. Wizyta studyjna miała na celu pokazanie dobrych praktyk oraz partnerstwa z okresu programowania 2007-2013, a artykuły opublikowane w jej rezultacie miały zachęcić potencjalnych beneficjentów do skorzystania z możliwości oferowanych przez program UE 2014-2020. W wizycie wzięło udział 13 dziennikarzy reprezentujących media lokalne oraz regionalne, w tym również przedstawiciel Biura prasowego UMWP, a także 2 pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK). Wizyta odbyła się na trasie: Rzeszów – Odrzechowa – Lesko - Bieszczadzki Park Narodowy – Humenne – Bardejów - Świdnik-Kapisowa – Komańcza – Rymanów – Krosno – Trzcinica - Rzeszów. Po odbytej wizycie studyjnej pracownicy RPK zidentyfikowali 15 artykułów nawiązujących do programu. Były to artykuły w gazetach lokalnych i regionalnych zawierające np. informacje dotyczące zrealizowanych projektów, dobrych praktyk oraz partnerstwa polsko-słowackiego, a także audycje radiowe oraz telewizyjne,
- 3 spotkania informacyjne nt. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Spotkania odbyły się: 17 maja w Przemyślu, 18 maja w Lesku, 19 maja w Dukli. W spotkaniu udział wzięły łącznie 95 osoby. W trakcie spotkań przedstawiono m.in.: specyfikę Programu i obszar który obejmuje, działania możliwe do realizacji, przedstawiono tematykę pomocy de minimis, zasady realizacji projektów i mikroprojektów, zasadę oceniania i wyboru mikroprojektów oraz kwalifikowalność wydatków, szczegółowo omówiono specyfikę i sposoby realizacji projektów.

Ponadto, Program promowany był na czterech wydarzeniach o charakterze regionalnym organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: 18 czerwca 2016r. w Nowej Dębie podczas pikniku pn. „Militariada”, 25 czerwca 2016r. w Jasionce podczas Pokazów Lotniczych, 6-7 sierpnia 2016r. w Polańczyku podczas Regat o Puchar

Marszałka, 24 wrzesień 2016r. w Nowym Łupkowie podczas Promocji Regionów Pogranicza – przejazdu kolejowego na trasie Medzilaborce-Nowy Łupków. W trakcie wydarzeń na stoisku promocyjnym pracownik realizujący zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego udzielał informacji o Programie, dystrybuowano materiały informacyjne.

W 2016r. w ramach wydatków majątkowych zakupiono namiot do wykorzystania przy promocji programu podczas imprez plenerowych, urządzenie wielofunkcyjne i laptop.

Wydatki poniesione w 2016r. w kwocie 93.484,-zł (wydatki bieżące i majątkowe) stanowią 30,70% planowanych łącznych nakładów finansowych.

b) pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 285.424,-zł (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 218.349,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 38.532,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 28.543,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.633.760,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2017.

W 2016r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz ekspertów zewnętrznych – 261.125,-zł (§ 4018 – 153.941,-zł, § 4019 – 47.289,-zł, § 4118 – 26.334,-zł, § 4119 – 8.091,-zł, § 4128 – 2.655,-zł, § 4129 – 815,-zł, § 4178 – 16.830,-zł, § 4179 – 5.170,-zł),

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. koszty organizacji spotkań informacyjnych, edukacyjnych w zakresie rewitalizacji i spotkań z dotacjobiorcami oraz usługi biegłego rewidenta – 24.299,-zł (§ 4308 – 18.589,-zł, § 4309 – 5.710,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego powołany został zespół ds. rewitalizacji, którego głównym zadaniem jest weryfikacja programów rewitalizacji przygotowanych przez gminy. W ramach projektu refundowane jest wynagrodzenie 5 członków zespołu ds. rewitalizacji (3 etaty) oraz wynagrodzenie 2 koordynatorów projektu (1 etat).

W dniach od 21 stycznia do 3 marca 2016r. przeprowadzony został I nabór wniosków w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego”. Wpłynęło 88 wniosków gmin, z wnioskowanym dofinansowaniem na łączną kwotę 5.654.121,59 zł. W dniach od 9 marca do 27 kwietnia 2016r. przeprowadzono ocenę formalną wniosków, a następnie ocenę merytoryczną w dniach od 12 maja do 6 października 2016r. Komisja konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa Podkarpackiego przyznanie dotacji na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji dla 71 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania 3.626.002,65,-zł. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 222/4493/16 z dnia 11 października 2016r. zatwierdził listę rankingową projektów, które otrzymały dotację.

Spotkania informacyjne dla dotacjobiorców w ramach I edycji Konkursu dotacji odbyły się w dniach 15 i 16 grudnia 2016r.

W dniach 13, 19 i 21 grudnia 2016r. zorganizowano spotkania edukacyjne w zakresie rewitalizacji.

W okresie od 23 listopada do 31 grudnia 2016r. 17 gmin złożyło pisemną rezygnację z realizacji projektu w ramach Konkursu dotacji. Główną przyczyną rezygnacji był brak możliwości opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, do dnia 31 marca 2017r.

Do końca 2016r. umowy o przyznanie dotacji podpisało 52 gminy. Wartość projektów w ramach zawartych umów wynosi 3.208.260,76 zł, w tym kwota dotacji stanowi 2.868.431,73 zł.

Aktualnie podpisywane są aneksy do umów z Gminami w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu, zmianami w szczegółowym budżecie projektów oraz zmianą wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym zmianą „Procedury udzielenia zamówień przez dotacjobiorców” oraz wprowadzeniem nowego wzoru protokołu biegłego rewidenta.

W związku z niewykorzystaniem puli środków na pomoc dla gmin w pierwszym konkursie dotacji Ministerstwo Rozwoju wyraziło zgodę na przeprowadzenie drugiego konkursu na wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizowaniu programów rewitalizacji.

W dniu 15 listopada 2016r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 236/4737/16 w sprawie ogłoszenia II edycji „Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego”.

W dniach 17 listopada do 15 grudnia 2016r. przeprowadzony został drugi nabór wniosków w ramach Konkursu dotacji. Wpłynęło 41 wniosków, z wnioskowanym dofinansowaniem na kwotę 1.494.104,-zł. Pula środków finansowych przeznaczonych dla drugiego Konkursu dotacji wyniosła 1.397.432,47 zł.

W dniu 23 listopada 2016r. zorganizowano spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Konkursu dotacji w ramach II edycji.

Aktualnie prowadzona jest ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 285.424,-zł, co stanowi 5,07% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- c) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.458.098,-zł (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.239.383,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 218.715,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.448.026,-zł.

Zadanie finansowane środkami budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2015-2020.

W 2016r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 1.109.209,-zł (§ 4018 – 735.412,-zł, § 4019 – 129.778,-zł, § 4048 – 53.876,-zł, § 4049 – 9.508,-zł, § 4118 – 135.442,-zł, § 4119 – 23.901,-zł, § 4128 – 18.098,-zł, § 4129 – 3.194,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, kalendarzy, schodolazu na potrzeby osób niepełnosprawnych, ogłoszenia promujące i informujące o spotkaniach i szkoleniach dla beneficjentów, kampania promocyjna pn. „Prosto do Funduszy Europejskich”, koszty tłumaczeń, organizacja spotkań informacyjnych, konferencji, szkoleń, warsztatów i spotkania koordynacyjnego z innymi sieciami informacyjnymi w województwie, adaptacja Punktów w Krośnie i w Sanoku oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych – 348.889,-zł (§ 4218 – 75.596,-zł, § 4219 – 13.341,-zł, § 4268 – 13.089,-zł, § 4269 – 2.310,-zł, § 4278 – 30.947,-zł, § 4279 – 5.461,-zł, § 4308 – 112.093,-zł, § 4309 – 19.782,-zł, § 4368 – 2.767,-zł, § 4369 – 488,-zł, § 4388 – 1.275,-zł, § 4389 – 225,-zł, § 4408 – 9.974,-zł, § 4409 – 1.760,-zł, § 4418 – 6.621,-zł, § 4419 – 1.168,-zł, § 4528 – 155,-zł, § 4529 – 27,-zł, § 4708 – 44.038,-zł, § 4709 – 7.772,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Sanoku, Mielcu

i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 17 konsultantów. W 2016r. przeprowadzono 111 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ponad 2 000 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Konsultanci uczestniczyli w 58 imprezach i 167 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Notuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2016r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 11 000 porad bezpośrednich, blisko 15 600 porad drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 665 zapytań w formie elektronicznej.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.962.123,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 25,87% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) wydatki niekwalifikowalne dotyczące projektu pn. „System informacji o funduszach europejskich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w związku z naliczeniem kary umownej wykonawcy prac remontowo-adaptacyjnych w Punktach Informacyjnych w Krośnie i Przemyśle w kwocie 1.916,-zł (§ 4270) (Dep. RR),
- 3) wydatki niekwalifikowalne dotyczące projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w związku z naliczeniem kary umownej ekspertowi za dokonanie oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach ogłoszonego konkursu związanego z realizacją ww. projektu w kwocie 400,-zł (§ 4170) (Dep. RR),
- 4) opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 5.658.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR), finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.277.550,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Termin realizacji zadania: 2016-2030.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Umowa koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego (CWK) w Rzeszowie-Jasionce pomiędzy Województwem Podkarpackim a HKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została podpisana 29 kwietnia 2016r. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Koncesjonariusza z dnia 17 lutego 2016r., złożonej na warunkach określonych w opisie warunków koncesji i zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi.

Od dnia 2 maja 2016r. rozpoczął się okres przygotowawczy, w którym udostępniono Spółce pomieszczenia w CWK celem przygotowywania się do rozpoczęcia prawidłowej eksploatacji obiektu. W dniu 22 czerwca 2016r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu CWK. Dnia 30 czerwca 2016r. Komisja powołana Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 188/3848/16 z dnia 21 czerwca 2016r. dokonała protokolarnego przekazania obiektu wraz z wyposażeniem Koncesjonariuszowi. Od dnia 30 czerwca 2016r. rozpoczął się okres eksploatacyjny obiektu.

Od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w obiekcie odbyło się 49 imprez, z czego 15 imprez zorganizowało Województwo Podkarpackie, a 34 imprezy zorganizował Koncesjonariusz. Wśród 49 imprez zorganizowanych w obiekcie CWK odbyło się 15 targów oraz 34 konferencji/kongresów. Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez należy stwierdzić, że w 2016r. odbyło się 17 imprez o charakterze międzynarodowym, 10 imprez o zasięgu krajowym oraz 22 imprez lokalnych. W imprezach wzięło udział 45.290 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016r.), a liczba wystawców podczas targów wyniosła 343 podmioty. Wg deklarowanych przez Beneficjenta – Województwo Podkarpackie wskaźników rezultatu we wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” koniecznym

było zorganizowanie 27 szt. imprez/rok, w tym: 17 lokalnych, 6 krajowych, 4 międzynarodowe oraz całkowita liczba utworzonych nowych etatów 4 szt.

W 2016r. Koncesjonariusz tj. CWK Operator Sp. z o.o. zorganizował w obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 34 imprezy, z czego 22 to kongresy/konferencje, a 12 to targi. Spośród tych imprez 20 miało zasięg lokalny, 7 zasięg krajowy, a 7 miało charakter międzynarodowy. W imprezach tych wzięło udział 17.440 uczestników/odwiedzających. W targach organizowanych przez Koncesjonariusza wzięło udział 147 wystawców. W opisie warunków koncesji Koncesjodawca wymagał zorganizowania przez Koncesjonariusza co najmniej 31 imprez w 2016r. Koncesjonariusz przedstawił zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS dla 4 osób zatrudnionych w 2016r. do realizacji zadań przypisanych Koncesjonariuszowi. W obiekcie CWK w 2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zorganizował 15 imprez, z czego 12 to konferencje/kongresy, a 3 to targi. Spośród tych imprez 2 miało zasięg lokalny, 3 zasięg krajowy, a 10 miało charakter międzynarodowy. W imprezach zorganizowanych przez Koncesjodawcę uczestniczyło 27 850 osób oraz 196 wystawców.

Wydatki poniesione w 2016r. w kwocie 5.658.000,-zł stanowią 13,07% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) druk, oprawę i dostawę publikacji „Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020”, ogłoszenia w prasie o przyjęciu Uzasadnienia i Podsumowania dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko Programów Strategicznych „Błękitny San”, Rozwoju Bieszczad oraz Rozwoju i Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 w kwocie 5.045,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 6) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP w kwocie 3.264,-zł (§ 4610) (Dep. RR),
- 7) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 2.500.283,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,-zł,
- 8) organizację posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego, tłumaczenie wniosku aplikacyjnego do Programu Polska-Słowacja i dokumentów utrzymanych z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji

- Europejskiej oraz z Europejskiego Urzędu ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF) w kwocie 7.478,-zł (§ 4170 – 1.000,-zł, § 4300 – 2.000,-zł, § 4380 – 4.478,-zł) (Dep. RR),
- 9) realizację badania pn. „Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 za okres 2013-2016 z odniesieniem do nowych elementów modelu programowania polityki rozwoju” w kwocie 118.080,-zł (§ 4390) (Dep. RR),
- 10) druk publikacji pn. „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2015” w kwocie 9.279,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 11) organizację spotkań w ramach Podkarpackiego Forum Terytorialnego oraz posiedzeń Rad Programowych w ramach Programów Strategicznych „Błękitny San” oraz Rozwoju Bieszczad w kwocie 3.083,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 12) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – 176.060,-zł (§ 4430) (Dep. PG i KS),
- 13) koszty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT, tj. organizacji spotkania w sprawie projektu pn. „Światło ze Wschodu” w ramach Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, forum partnerskiego programów transnarodowych i transgranicznych, organizacji delegacji partnerów z obwodów ukraińskich Programu Polska-Białoruś-Ukraina, tłumaczeń oraz zakupu materiałów promocyjnych programów EWT w kwocie 19.940,-zł,-zł (§ 4300 – 15.531,-zł, § 4380 – 4.409,-zł) (Dep. PG),
- 14) przygotowanie wniosku o wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opinii dotyczącej występowania pomocy publicznej w odniesieniu od planowanego dokapitalizowania Uzdrowiska Rymanów SA z przeznaczeniem na inwestycje przewidziane w „5-letnim planie rozwoju Spółki” w kwocie 14.760,-zł (§ 4390) (NW),
- 15) organizację spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych w kwocie 11.021,-zł (§ 3030 – 820,-zł, § 4300 – 10.201,-zł) (KZ),

- 16) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej w kwocie 5.373,-zł (§ 4300 – 4.363,-zł, § 4380 – 1.010,-zł) (KZ),
 - 17) organizację Podkarpackiego Forum Drogowego oraz Międzynarodowej Konferencji pn. „10 lat Deklaracji Łańcuckiej – Via Carpatia dziś, wyzwania na przyszłość” w kwocie 71.673,-zł (§ 4210 – 3.465,-zł, § 4300 – 49.020,-zł, § 4380 – 19.188,-zł) (KZ),
 - 18) opłatę z tytułu skargi na czynności komornika w związku z zawiadomieniem komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu w odniesieniu do beneficjenta I Osi RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 100,-zł (§ 4610) (Dep. WP).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.057.766,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.602.842,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 14.523.278,-zł, tj. 90,44% planu i obejmują:
- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Projekt Pomocy Technicznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020” w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 19.066,-zł (§ 6068 – 16.206,-zł, § 6069 – 2.860,-zł) (Dep. PG), w tym:
 - wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.206,-zł sfinansowano ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
 - wydatki podlegające rozliczeniu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.907,-zł ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
 - wydatki sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 953,-zł.
- W 2016r. wydatki obejmowały zakup namiotu do wykorzystania przy promocji programu podczas imprez plenerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 1, lit. a.

- 2) realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w kwocie 14.504.212,-zł (§ 6050 – 1.403.483,-zł, § 6059 – 11.542.216,-zł, § 6209 – 1.558.513,-zł) (Dep. RR i OR), finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

W ramach zadania poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 13.100.729,-zł (§ 6059 – 11.542.216,-zł, § 6209 – 1.558.513,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 158.183.913,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, środków budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2016.

W 2016r. wydatki obejmowały:

- 1) dotację celową dla partnera projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie w kwocie 1.558.513,-zł.

W ramach dotacji zostały rozliczone wynagrodzenia zespołu zarządzającego, koszty koordynacji działań administracyjnych i projektowych, koszty wykonania dodatkowych prac projektowych, usług prawnych, dozoru mienia, sprzątnięcia, opłaty za dozór techniczny, usług kurierskich, konsultacji oraz doradztwa w zakresie ppoż, koszty opracowania dodatkowej koncepcji budowlanej, dokumentacji, opłaty geodezyjnej, koszty ogólne (telefony, materiały biurowe, delegacje, paliwo), koszty wykonania baneru reklamowego, wykonania i dostawy kalendarzy oraz koszty gali otwarcia CWK. Ponadto, za okres VII-XII.2016r. zostały rozliczone koszty wykonania ekspertyz stanu technicznego obiektu CWK, doradztwa projektowego w

zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej, wykonania opracowania projektowego wymiany hydrantu oraz nasady tłocznej, opracowań z zakresu ppoż. i analizy bezpiecznej ewakuacji oraz opinii technicznej dotyczącej możliwości zaprojektowania otworów w elementach konstrukcyjnych budynku, koszty sprawozdania nadzoru autorskiego funkcji inspektora nadzoru, wykonania robót budowlanych na obiekcie w zakresie branży elektrycznej, prace związane z wymianą kratki wentylacyjnych w drzwiach.

- 2) opłaty za zużyty energię, gaz i ubezpieczenie obiektu w kwocie 475.188,-zł,
- 3) koszty dostaw i robót budowlanych na obiekcie w kwocie 12.470.511,-zł, w tym:
 - a) wykonania okablowania specjalistycznego na obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego oraz dostawy i montażu dodatkowego okablowania,
 - b) wykonania dodatkowej kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku wraz z czterema wpustami dachowymi na terenie obiektu CWK,
 - c) wymiany hydrantu nadziemnego dn 80 na hydrant podziemny usytuowanego na terenie CWK,
 - d) wymiany odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką i odtworzeniem stanu pierwotnego,
 - e) zamontowania nasady tłocznej do zasilania instalacji tryskaczowej na terenie obiektu,
 - f) wykonania robót uzupełniających – konstrukcja ściany pod bramę i drzwi ewakuacyjne w garażu, zmiana konstrukcji przy wejściu nr 4, dodatkowa konstrukcja stalowa stanowiąca podparcie ścian aluminiowo-szklanych w rejonie wejścia nr 1 oraz odcięcia przeciwpożarowego między kondygnacjami, wymiana drzwi wentylatorni,
 - g) wykonania robót dodatkowych przy uruchomieniu instalacji bezpieczeństwa oraz dodatkowe prace związane z uzyskaniem potwierdzenia klasy REI 120 dla ścianki przeszklonej w budynku,
 - h) wykonania dodatkowych robót branży elektrycznej i instalacji sanitarnej niezbędnych do użytkowania obiektu,
 - i) wykonania robót budowlanych – wzmocnienie sufitu podwieszanego pod montaż ekranu oraz głośników, wycinanie otworów w suficie i montaż

- klapy rewizyjnej, wycinanie otworu w ścianie działowej, montaż odboi drzwiowych w posadzce i na ścianie, malowanie i naprawa gładzi,
- j) wykonanie dodatkowych robót branży ogólnobudowlanej niezbędnych dla użytkowania obiektu,
 - k) zakupu foteli audytoryjnych, mebli oraz wyposażenia w system Audio, Wideo, Oświetlenia i Centralnego Sterowania,
 - l) skonfigurowania komputerowego i technicznego systemów sterowania audio w CWK,
 - m) weryfikacji poprawności działania instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego CWK
 - n) dostawy instalacji zasilająco-sterującej pod montaż żaluzji fasadowych typu C80,
 - o) dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia kuchni oraz dodatkowych robót niezbędnych dla podłączenia urządzeń kuchennych,
 - p) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w meble i inne elementy wyposażenia w zakresie aranżacji wnętrza części wystawienniczej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

W dniu 22 czerwca 2016r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego z infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 30 czerwca 2016r. Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa Podkarpackiego zostało przekazane koncesjonariuszowi w celu realizacji umowy koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu. Ponadto, częściowo wykonano dodatkową instalację kanalizacji deszczowej wewnątrz obiektu CWK. Poprawiono stan bezpieczeństwa użytkowania obiektu CWK poprzez zapewnienie dodatkowej przepustowości instalacji kanalizacji deszczowej wewnątrz obiektu CWK na wypadek ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdrażanie programów i projektów służących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów Polski Wschodniej. Wskaźniki rezultatu dla projektu zostały osiągnięte. Planowane było 27 imprez, w tym 17

lokalnych, 6 krajowych 4 międzynarodowe oraz całkowita liczba utworzonych nowych etatów 4 szt. Zrealizowano 20 imprez lokalnych, 7 krajowych, 7 międzynarodowych, liczba utworzonych etatów 4 szt.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 156.660.358,-zł, co stanowi 99,04% planowanych łącznych nakładów finansowych. Niewykonanie wydatków dotyczy dodatkowych robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej przelewowej wewnątrz budynku. Roboty nie zostały wykonane na skutek niesprzyjających warunków pogodowych jakie wystąpiły w ostatnich miesiącach 2016r. oraz Postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 grudnia 2016r. wstrzymującym dalsze roboty instalacyjne na obiekcie CWK. Niewykonanie wydatków związane jest również z kwotą sporną w wysokości 1.105.157,59 zł, co do której nie przyjęto wspólnego stanowiska Beneficjenta i Generalnego Wykonawcy. Za wykonane prace w budynku CWK związane z realizacją umowy nr RARR/BZ/1465/2013 zawartą w dniu 19 grudnia 2013r. Generalnemu Wykonawcy wypłacone zostało łącznie 121.811.502,39 zł (kwota z umowy 122.916.659,98 zł). W grudniu 2016r. Biuro Prawne Urzędu Marszałkowskiego wystąpiło do sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Postępowanie trwa. W najbliższym czasie przygotowywane jest spotkanie z Generalnym Wykonawcą mające na celu ostateczne wyjaśnienie spornych kwestii. Planowane jest ustalenie jaka część z niezapłaconej kwoty nie budzi wątpliwości i niezwłoczne jej uregulowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz dalsze procedowanie nad pozostałą częścią kwoty niezapłaconej celem jak najszybszego rozstrzygnięcia spornych kwestii.

Niewykonanie planu wydatków związane jest m.in. z:

- a) oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego i europejskiej współpracy terytorialnej,
- b) opóźnieniami w przeprowadzeniu zamówień publicznych związanych ze zmianą ustawy o zamówieniach publicznych oraz oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi podczas realizacji projektu 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,

- c) oszczędnościami powstałymi w wydatkach zaplanowanych na organizację spotkań roboczych związanych z opracowaniem wniosków koncepcyjnych do pierwszego naboru w programie Polska-Białoruś-Ukraina oraz tłumaczenia wniosków w ramach działań Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT,
- d) mniejszą niż szacowano wielkością opłat i usług ponoszonych w ramach kosztów wdrażania działań I Osi RPO WP nieobjętych Pomocą Techniczną RPO WP na lata 2014-2020,
- e) oszczędnościami związanymi z realizacją projektu własnego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach PO PT na lata 2014-2020 m. in. na wynagrodzeniach, zakupach materiałów i wyposażenia, szkoleniach i innych związanych z realizacją projektu,
- f) niewykonaniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” m.in. w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, rezygnacją z ogłoszeń prasowych, niższymi niż założono w budżecie wynagrodzeniami dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu i dla ekspertów oraz opóźnieniem w podpisywaniu umów z gminami na skutek dużej ilości złożonych wniosków i wydłużonej procedury ich oceny. Niewykorzystane środki w 2016r. będą wykorzystane w 2017r., co zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju,
- g) niewykonaniem planu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” opisanym w pkt II, ppkt 2.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 3.000,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.000,-zł (§ 4210) tj. 100,00% planu i dotyczyły zakupu usług poligraficznych (bloczków i długopisów z nadrukiem, wykorzystywanych podczas konferencji szkoleniowej Marszałka Województwa Podkarpackiego nt.: „Organizacja i funkcjonowanie elementów systemu obronnego Marszałka Województwa w czasie realizacji zadań zarządzania kryzysowego, podwyższania gotowości obronnej państwa oraz realizacji zadań obronnych wynikających z obowiązków państwa – gospodarza –(HNS)”) oraz przygotowania i przeprowadzenia Gry obronnej Marszałka

Województwa nt.: „Kierowanie i współdziałanie w realizacji zadań obronnych, operacyjnych w procesie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi”. Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 320.000,-zł (§ 6170)(Dep. OR) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 318.303,-zł tj. 99,47 % planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. 13 szt. samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla jednostek organizacyjnych Policji województwa podkarpackiego oraz 2 szt. wag i aparatu do izolacji DNA na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 230.000,-zł (§ 6170) (Dep. OR) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 230.000,-zł, tj. 100,00 % planu i obejmowały wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. zakup autolawety, 5 szt. motocykli, urządzenia do czyszczenia pasa drogi granicznej, niszcarki do dokumentów niejawnych oraz dwóch pojazdów ATV (quadów).

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200.000,-zł (§ 6170) (Dep. OR) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 200.000,-zł tj. 100,00 % planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego

tj. 10 szt. suszarek wieszakowych do suszenia ubrań specjalnych oraz zakup projektora interaktywnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie z przeznaczeniem na wyposażenie sali edukacyjnej pn. „OGNIK”.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 185.625,-zł (§ 2360) (Dep. OR) jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 155.625,-zł tj. 83,84 % planu i dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2016 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 13.000.000,- zł zostały wykonane w wysokości 8.177.986,- zł (§ 8110), tj. 62,91% planu i dotyczyły:

- 1) zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 4.752.346,- zł,
- 2) zapłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.425.640,- zł.

Oszczędności wynikają z niższego poziomu stóp procentowych.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 1.364.207,-zł,-zł (§ 8030) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2016 r. nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą pożyczki i kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W 2016 roku nie zaistniała konieczność dokonania spłaty zobowiązań przez Województwo Podkarpackie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2016 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 11.526.792,-zł, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 5.267.025,-zł (§ 4810) z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 1.017.866,-zł,
- 2) rezerwa celowa zaplanowana na odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 198.043,-zł,
- 3) rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 1.106.768,-zł,
- 4) rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m. in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w kwocie 964.348,-zł,
- 5) rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.980.000,-zł,

II. Wydatki majątkowe w kwocie 6.259.767,-zł (§ 6800) z tego:

- 1) rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 4.819.651,-zł,
- 2) rezerwa celowa zaplanowana na wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007 – 2013 w kwocie 1.390.116,-zł,
- 3) rezerwa celowa zaplanowana na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) w kwocie 50.000,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.543.177,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 5.521.961,- zł, tj. 99,62% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.030.058,-zł (§ 4010 - 3.905.461,-zł, § 4040 - 312.133,-zł, § 4110 -723.853,-zł, § 4120 - 86.811,-zł, § 4170 - 1.800,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 361.932,- zł, w tym:
 - a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 62.822,-zł (§ 4400),
 - b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, wynajem sal - 28.246,-zł (§ 4300)
 - c) zakup usług telekomunikacyjnych – 8.554,-zł (§ 4360),
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 213.368,- zł (§ 4440),
 - e) badania okresowe pracowników – 5.795,- zł (§ 4280),
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników - 5.503,-zł (§ 4410 - 4.404,-zł, § 4700- 1.099,-zł),
 - g) zakup pomocy naukowych – 4.684,-zł (§ 4240),
 - h) zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych i wyposażenia - 19.546,-zł (§ 4210),
 - i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie i Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 3.100,-zł (§ 4270),
 - j) realizację zadania: Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 10.314,-zł (§ 4240 – 10.302,-zł, § 4300 – 12,-zł). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez 2 szkoły specjalne: ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 129.971,-zł (§ 3020), w tym:
 - a) zakup środków BHP – 3.196,-zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 34 nauczycieli – 33.366,- zł,
 - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 38 nauczycieli – 93.409,- zł,

Jednostki realizowały wydatki zgodnie z posiadany planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 24 oddziałów i 160 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2016 roku wyniósł 2.876,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.346.326,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 2.334.109,-zł, tj. w 99,48% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.188.812,-zł (§ 4010 - 1.706.382,-zł, § 4040 -144.295,-zł, § 4110 - 305.902,-zł, § 4120 - 32.233,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 110.470,-zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95.008,-zł, (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 2.890,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych - 2.301,-zł (§ 4240),
 - e) badania okresowe pracowników - 980,-zł (§ 4280),
 - f) realizację zadania: Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 9.291,-zł (§ 4240 – 9.279,-zł, § 4300 – 12,-zł). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez 2 szkoły specjalne: ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34.827,-zł (§ 3020), w tym:
 - a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 9 nauczycieli – 10.295,- zł,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 9 nauczycieli – 24.532,-zł,

Wyżej wymienione wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 103 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2016 roku wyniósł 1.888,-zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 671.571,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (Dep. EN) zostały wykonane

w kwocie 663.685,- zł, tj. w 98,83% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 626.844,-zł (§ 4010 - 493.360,-zł, § 4040 -35.707,-zł, § 4110 - 88.561,-zł, § 4120- 9.216,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 36.841,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.173,-zł (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych – 4.100,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych – 3.192,-zł (§ 4240),
 - d) badania okresowe pracowników - 376,-zł (§ 4280).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano wydatki związane z utrzymaniem 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie ze średnią liczbą 59 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2016 roku wyniósł 937,- zł. Natomiast w liceum ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w ZSS w Rymanowie Zdroju nie zrealizowano planowanych wydatków z powodu braku uczniów liceum przebywających na leczeniu w Uzdrawisku „Rymanów Zdrój”.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 18.289.175,-zł na utrzymanie 7 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 17.688.776,- zł, tj. 96,72% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.110.515,-zł (§ 4010 - 11.816.916,-zł, § 4040 - 949.662,-zł, § 4110 -2.106.729,-zł, § 4120 -210.809,-zł, § 4170 - 26.399,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 457.631,-zł w tym:
 - a) zakup środków BHP – 56.184,- zł (§ 3020),
 - b) stypendia dla 400 uczniów – 398.800,-zł (§ 3240),
 - c) odprawa po zmarłym pracowniku - 2.647,-zł (§ 3020),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.120.630,-zł, obejmujące:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 621.660,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 568.989,- zł (§ 4260),

- c) delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników – 41.926,-zł (§ 4280 – 12.281,-zł, § 4410 – 20.403,-zł, § 4700 – 9.242,-zł),
- d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumerata czasopism – 161.143,-zł (§ 4210),
- e) zakup pomocy naukowych – 237.193,-zł (§ 4240),
- f) koszty usług telekomunikacyjnych - 28.658,-zł (§ 4360),
- g) wpłaty na PFRON – 15.272,-zł (§ 4140),
- h) koszty organizacji praktyk słuchaczy – 171.964,-zł (§ 4300),
- i) usługi pocztowe, poligraficzne, intrologatorskie, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń i basenu, monitoring, usługi reklamowe, opłaty za wywóz śmieci, koszty wykonania ekspertyzy dotyczącej zużycia destylarki i kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego przed kasacją – 167.791,-zł (§ 4300–141.914,-zł, § 4390 – 252,-zł, § 4520 – 25.625,-zł),
- j) ubezpieczenie mienia – 20.405,- zł (§ 4430),
- k) koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 7.800,-zł (§ 4400),
- l) koszty remontów i napraw – 77.829,- zł, (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – 3.995,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku – 2.922,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie – 26.005,- zł. Środki wydatkowano na renowację parkietów w 5 salach dydaktycznych, renowację ścian i malowanie sali dydaktycznej oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu – 5.000,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 7.958,- zł. Środki wydatkowano na malowanie ścian

i naprawę balustrady klatki schodowej oraz wykonanie remontu pracowni masażu i kosmetyki oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,

- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 4.994,-zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje budynku i sprzętu,
- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle – 26.955,-zł. Środki wydatkowano na wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji ciśnieniowej w narożniku budynku dydaktycznego oraz wykonano wyciąg wentylacji grawitacyjnej z pomieszczeń pracowni farmacji.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto projekt pn. „Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy” realizowany przez Medyczo-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach którego nie poniesiono wydatków w 2016 r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 2.733.800,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2019.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podjęto działania zmierzające do wszczęcia procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni, zakup i dostawę materiałów dydaktycznych na dodatkowe zajęcia/kursy dla uczniów i słuchaczy w 7 MSCKZiU oraz procedur związanych z zakupem usług szkoleniowych dla nauczycieli 7 MSCKZiU (kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli). Ponadto opracowywana jest dokumentacja projektowa (Prawa i obowiązki MSCKZiU, Regulaminy uczestnictwa w projekcie, wzory umów, oświadczeń). Rozpoczęcie procedur przetargowych planuje się na II kwartał 2017 r.

Niewykonanie planowanych wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych co spowodowane było brakiem naboru na niektóre kierunki kształcenia oraz dużą absencją chorobową pracowników. Ponadto powstały oszczędności w wydatkach na energię i ogrzewanie.

Poza tym wydatki były realizowane zgodnie z planem. Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2016 rok funkcjonowało 75 oddziałów ze średnią liczbą 1.552 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2016 r. wyniósł 950,- zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 8.801.255,-zł zostały zrealizowane w kwocie 7.945.361,-zł tj. 90,28 % planu i obejmowały:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) – 7.812.936,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.220.891,-zł (§ 4010 – 5.674.303,-zł, § 4040 - 448.286,-zł, § 4110 – 985.068,-zł, § 4120 - 110.234,-zł, § 4170 – 3.000,-zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków BHP w kwocie 14.581,-zł (§ 3020),
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 577.465,-zł, w tym:
 - badania okresowe pracowników – 11.130,- zł (§ 4280),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 234.575,- zł (§ 4440),
 - koszty ogrzewania i energii – 78.410,-zł (§ 4260),
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 37.593,-zł (§ 4410 –26.504,-zł – § 4700 –11.089,-zł),
 - usługi komunalne, pocztowe i telegraficzne, monitoring, catering na konferencje i szkolenia dla nauczycieli – 35.607,-zł (§ 4300),
 - wpłaty na PFRON – 80.727,-zł (§ 4140),
 - koszty remontu w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i PAS w Czudcu – 99.423,-zł (§ 4270). Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu stołówki oraz przeprowadzono remont stołówki w ośrodku. Wykonano nową instalację elektryczną wraz z rozdzielnią, nowy sufit podwieszony, nową posadzkę, pomalowano ściany i sufit, zamontowano klimatyzatory oraz wymieniono rolety wewnętrzne, karnisze i drzwi wraz z ościeżnicami.

2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (Dep. EN) – 132.424,-zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.049,-zł (§ 4010 – 27.809,-zł, § 4040 – 2.822,-zł, § 4110 – 5.180,-zł, § 4120 – 738,-zł, (§ 4170 – 2.500,-zł),

b) koszty rzeczowe doskonalenia i dokształcania nauczycieli w jednostkach – 93.375,-zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych – 2.322,-zł (§ 4210),
- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizacja konferencji i warsztatów dla nauczycieli - 14.332,-zł (§4300),
- koszty delegacji nauczycieli uczestniczących w konferencjach w ramach doskonalenia nauczycieli – 2.177,-zł (§ 4410),
- organizacja szkoleń, koszty zakwaterowania i dojazdu – 74.544,-zł (§ 4700).

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z:

a) opóźnienia rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Zawodowcy na start” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.440.459,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2016-2018.

W 2016 roku przygotowano i uruchomiono procedurę przetargową dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

b) niższych kosztów kursów i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.589.405,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.417.302,-zł tj. 98,21 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.561.805,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 55.865,- zł) zostały wykonane w wysokości 9.389.702,-zł, tj. 98,20% planu i obejmowały:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN) w kwocie 9.323.997,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.331.143,-zł (§ 4010 – 5.717.627,-zł, § 4040 – 481.089,-zł, § 4110 –1.024.786 ,-zł, § 4120 –105.331,-zł, § 4170 – 2.310,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.979.216,-zł, w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 517.933,-zł (§ 4260),
 - b) czynsze i ubezpieczenie mienia – 355.943,-zł (§ 4430 –18.847,-zł, §4400 – 337.096,-zł),
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 318.760,- zł (§ 4440),
 - d) zakup książek – 155.101,-zł (§ 4240),
 - e) zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 203.686,-zł (§ 4210),
 - f)delegacje służbowe i szkolenia pracowników –36.311,-zł (§4410 – 19.938,-zł, § 4700 – 16.373,-zł),
 - g) usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, obsługa BHP, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, koszty eksploatacji kotłowni, usługi transportowe, polisa serwisowa PROLIB, monitoring, opłaty za wywóz śmieci – 219.807,-zł (§ 4300- 219.203,-zł, § 4520 – 604,-zł),
 - h) badania okresowe pracowników – 7.644,-zł (§ 4280),
 - i) wpłaty na PFRON – 33.593,- zł (§ 4140),
 - j) zakup usług telekomunikacyjnych – 98.179,-zł (§ 4360),
- k) koszty procesu zasądzone w postępowaniu apelacyjnym przeciwko "GOTHAER" Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. o zapłatę kwoty gwarancji ubezpieczeniowej w związku z nieusunięciem przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek w okresie obowiązywania gwarancji. Roboty dotyczyły zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu" – 4.264,-zł (§ 4610),
- l) koszty remontów w kwocie 27.995,- zł (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 11.810,-zł. Środki wydatkowano na malowanie pomieszczeń w budynku filii PBW w Leżajsku, konserwację systemu alarmowego dźwigu i p.poż oraz konserwację sprzętu,

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 4.721,- zł. Środki wydatkowane na przeglądy konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,
- Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 11.464,- zł. Środki wydatkowane na naprawę kotła gazowego w filii w Nisku, renowację podłogi w sali konferencyjnej oraz na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.638,-zł w tym:

- a) zakup środków BHP w kwocie - 8.877,- zł (§ 3020),
- b) wypłata 2 odpraw dla pracowników z tytułu likwidacji stanowiska pracy - 4.761,-zł (§ 3020),

2. wydatki na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 9.840,-zł (§ 4300), finansowane ze środków własnych, w tym 8.364,-zł do przyszłej refundacji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.470.438,- zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Termin realizacji zadania: 2016 – 2018.

W 2016 roku wykonano studium wykonalności projektu.

3. dotacje celową na pomoc finansową dla Gminy Miasta Dębica z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Gminę Miasto Dębica Biblioteki Pedagogicznej w Dębicy w kwocie 55.865,- zł (§ 2710) (Dep. EN).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 27.600 zostały wykonane w kwocie 27.600, tj. 100% planu i obejmowały:

- 1) realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego punktu pomiarowego oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej I piętra budynku w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 79” – siedziby filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie (Dep. EN) –16.600,-zł (§ 6050),

2) Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu (Dep. EN) – 11.000,-zł (§ 6050).

Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy: niższych niż planowano kosztów energii, oraz niewykonania wydatków przewidzianych na opłacenie przez PBW w Rzeszowie polisy serwisowej na 2017 rok, która w związku z zakwalifikowaniem się biblioteki do realizacji projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie finansowana w 2017 roku ze środków projektu.

Poza tym wydatki były realizowane zgodnie z planem. Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2016 roku wyniósł 194.455,-zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 112.814,-zł zostały zrealizowane w kwocie 103.067,-zł tj. 91,36% planu.

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 81.097,-zł (§ 4010 –67.525,-zł, § 4110 –12.259,-zł, § 4120 –1.313,-zł),
- 2) wydatki rzeczowe związane z realizacją kursów zawodowych na kwotę ogółem 21.970,-zł w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 14.716,-zł (§ 4260),
 - b) zakup pomocy naukowych – 3.076,-zł (§ 4240),
 - c) zakup materiałów biurowych – 1.281,-zł (§ 4210),
 - d) koszty organizacji praktyk uczniowskich i usług pocztowych – 2.318,-zł (§ 4300),
 - e) zakup usług telekomunikacyjnych – 579,-zł (§ 4360).

W ramach rozdziału finansowano koszty przeprowadzenia 2 kursów kwalifikacyjnych w zawodach: „Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej Z.08” realizowanego przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie oraz „Technik usług kosmetycznych kwalifikacja K.2 A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp” realizowanego przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych co wynikało z absencji chorobowych nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.734.631,-zł zostały wykonane w kwocie 2.116.450,- zł, tj. 77,39% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.647.227,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 473.963,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.010.185,- zł) zostały wykonane w kwocie 2.066.325,-zł

tj. 78,06% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli oraz odprawa emerytalna dla dyrektora zlikwidowanego kolegium w kwocie 16.312,- zł (§ 4010 – 13.592,-zł, § 4170 – 2.720,-zł) (Dep. EN),
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 16 jednostkach oświatowych w kwocie 568.960,- zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
- 3) wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszty organizacji konkursów na dyrektorów jednostek, posiedzeń komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz koszty organizacji uroczystości wręczania nagród i dyplomów uczniom z programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży w kwocie 7.669,- zł (§ 4300) (Dep. EN),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 427.100,- zł, w tym:
 - a) wypłata nagród pieniężnych dla 232 osób (laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz zdobywców pierwszych miejsc olimpiad i konkursów wojewódzkich) w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – 194.800,- zł (§ 3040) (Dep. EN),
 - b) stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - 192.000,- zł (§ 3240) (Dep. EN).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.046.680,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych samorządu Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2008 – 2025.

W 2016 roku udzielono 127 stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Od początku realizacji programu udzielono 408 stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.060.680,-zł co stanowi 36,02 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- c) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 35 nauczycieli – 40.300,- zł (§ 3020) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
- 5) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN), projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 58.621,-zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.671,- zł (§ 4111 – 7.501,-zł, § 4121 – 767,-zł, § 4171 – 49.403,- zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone na usługę utrzymania domeny oraz zakup materiałów biurowych – 950,-zł (§ 4211 – 212,-zł, § 4301 - 738).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 135.266,- zł.

Okres realizacji zadania: 2014 r. – 2016 r.

W 2016 roku w ramach realizacji zadań projektowych osoby zaangażowane w realizację projektu udzielały merytorycznego i metodycznego wsparcia poprzez konsultacje z zakresu przedmiotu biologia, fizyka, chemia, geografia i matematyka dla nauczycieli matematyki Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu, opracowały publikacje pn. „Nowoczesne metody nauczania przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych” w zakresie przedmiotu biologia, fizyka, chemia, geografia i matematyka, wykonały nagrania pokazowe z doświadczeń z fizyki, chemii, biologii z wykorzystaniem pracowni naukowych, wspierały prace w zakresie tematycznym uczniów, prezentacji multimedialnych, albumów tematycznych, galerii zdjęć, sprawozdań badawczych, aktualizacji i modernizacji strony internetowej projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu wydano publikacje pn. „Publikacja metodyczna dla nauczycieli” oraz „Nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”, nagrano pokazowe lekcje z doświadczeń fizyki, chemii i biologii.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 134.034,-zł co stanowi 99,15 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

6) realizację przez Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep.EN) projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 131.333,-zł,-zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.290,- zł (§ 4111 – 472,-zł, § 4121 – 68,-zł, § 4171 – 2.750,-zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, nośników danych, druku informatorów, folderów, plakatów, innych materiałów dydaktycznych, koszty sporządzenie i tłumaczenia umowy partnerskiej, koszty delegacji uczestników projektu do Włoch – 14.121,- zł (§ 4211 – 120,-zł § 4301 – 984,-zł, § 4381 – 300,- zł, § 4421 – 12.636,- zł, § 4431 – 81,-zł),

c) dotacje celowe przekazane partnerom projektu - 113.922,-zł (§ 2001), w tym:

– IES La Quintana (Hiszpania) kwota 56.505,-zł,

– SGE FORM S.R.L. (Włochy) kwota 57.417,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 248.634,- zł.

Okres realizacji zadania: 2016 r. – 2017 r.

W 2016 roku w ramach realizacji zadań projektowych odbyło się spotkanie organizacyjne, spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli, spotkania z zastosowaniem technik uczenia się na odległość przy użyciu technologii komunikacyjnej. Bezpośrednio w działania projektowe zaangażowanych jest 12 nauczycieli i 81 słuchaczy. W wyniku ww. spotkań powstają stopniowo takie materiały - rezultaty jak: konspekty zajęć w danym zawodzie sporządzone przez prowadzących zajęcia nauczycieli pokazujących dobre praktyki w oparciu o swój dorobek pedagogiczny; scenariusze zajęć w mobilności wirtualnej sporządzone przez grupy słuchaczy pracujących pod opieką swojego tutora i pokazujących dobre praktyki w zawodzie za pomocą środków technologii komunikacyjnej; konspekty zajęć z języka angielskiego zawodowego prowadzone w każdej ze szkół partnerskich, materiały pedagogiczne wypracowane na spotkaniach nauczycieli i słuchaczy w obszarze kierunków wybranych do współpracy, opisy prezentowanych praktyk, działań, metod i technik służących doskonaleniu kształcenia w zawodzie opracowane przez każdą szkołę partnerską, prezentacje Power Point i inne formy dokumentacji pokazujące wybrane dobre praktyki prezentowane przez każdą szkołę partnerską, filmy z w/w zajęć i spotkań, materiały dydaktyczne, pomoce dydaktyczne przygotowane i wykorzystane na zajęciach pokazowych. Rezultaty częściowe posłużą w efekcie końcowym projektu do opracowania: katalogu dobrych praktyk, zbioru wybranych praktyk, w formie drukowanej broszury i elektronicznej prezentacji Power Point; filmoteki pokazującej najlepsze praktyki w zawodzie, artykułów w czasopismach metodycznych i branżowych prezentujące najlepsze praktyki i metody pracy w zawodzie, raportu z ewaluacji działań w projekcie.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 131.336,-zł co stanowi 52,82 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 7) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla czterech podmiotów w kwocie 34.000,-zł (§ 2360) (KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Fundacja Fundusz Lokalny SMK | Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw | 10 000 |
| 2 | Fundacja Bieszczadzka | Działaj lokalnie" - wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2016 | 10 000 |
| 3 | Fundacja Generator Inspiracji | Działaj lokalnie - program budowania aktywnych społeczności lokalnych". Edycja 2016 | 10 000 |
| 4 | Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej | (S)prawni Obywatele | 4 000 |
| Razem | | | 34 000 |

8) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego*, działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 803.789,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 ogłoszono 1 konkurs na który wpłynęło 86 wniosków o dofinansowanie. Do oceny formalnej przekazano 85 wniosków, z których pozytywną ocenę uzyskało 77 wniosków. W ramach konkursu ogłoszonego w 2015 roku, pozytywną ocenę formalną uzyskało 48 wniosków, a pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 35 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Dofinansowanie uzyskał również 1 wniosek o dofinansowanie, uznany po proteście i skierowany do negocjacji. 2 wnioskodawców odstąpiło od podpisania umowy. W okresie sprawozdawczym podpisano 34 umowy o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 4 wnioski o płatność rozliczające zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.048.419,12 zł. Na koniec 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 563.822,- zł (§ 2009 –429.851,- zł, § 2059 – 133.971,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1
transz dotacji celowej w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania/projektu | Kwota dotacji w zł | |
|-----|---|--------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | A2 Anna Lubaś | RPPK.09.01.00-18-0002/15 | 0,00 | 6 000,50 |
| 2 | Akademia Małego Inżyniera Małgorzata Orłowska | RPPK.09.01.00-18-0004/15 | 0,00 | 7 026,50 |
| 3 | APG Group A.P. Gąsior S.J | RPPK.09.01.00-18-0005/15 | 0,00 | 19 743,43 |
| 4 | ASMIR S.C. Joanna Dziób, Mirosław | PRPK.09.01.00-18-0006/15 | 0,00 | 25 339,86 |
| 5 | Barbara Nicpoń – Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina” | RPPK.09.01.00-18-0007/15 | 0,00 | 9 729,94 |
| 6 | Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa | RPPK.09.01.00-18-0014/15 | 0,00 | 104 857,38 |
| 7 | Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa | RPPK.09.01.00-18-0015/15 | 0,00 | 55 118,47 |
| 8 | Firma Edukacyjna "Frajda" Jerzy Rajski | RPPK.09.01.00-18-0016/15 | 0,00 | 53 285,70 |
| 9 | Głogowska Fundacja Rozwoju Społecznego | RPPK.09.01.00-18-0017/15 | 0,00 | 10 061,44 |
| 10 | Firma Karolina Wacławik | RPPK.09.01.00-18-0036/15 | 0,00 | 10 886,66 |
| 11 | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Zakątek" Ewelina Mokrzycka | RPPK.09.01.00-18-0037/15 | 0,00 | 11 955,65 |
| 12 | Prywatne Przedszkole "Miś" Marta Świeży | RPPK.09.01.00-18-0045/15 | 0,00 | 7 731,23 |
| 13 | Zofia Zwolińska Prywatne "Tęczowe Przedszkole" | RPPK.09.01.00-18-0046/15 | 0,00 | 17 630,00 |
| 14 | Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek" Wioletta Cabaj | RPPK.09.01.00-18-0047/15 | 0,00 | 10 116,55 |
| 15 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź mnie przez Świat" | RPPK.09.01.00-18-0055/15 | 0,00 | 10 645,82 |
| 16 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" | RPPK.09.01.00-18-0057/15 | 0,00 | 18 020,64 |
| 17 | Firma Usługowa Paweł Zabawa | RPPK.09.01.00-18-0062/15 | 0,00 | 51 700,80 |
| 18 | Gmina Brzyska/Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzyskach | RPPK.09.01.00-18-0018/15 | 5 654,14 | 0,00 |
| 19 | Gmina Czudec | RPPK.09.01.00-18-0019/15 | 4 406,12 | 0,00 |
| 20 | Gmina Dubiecko | RPPK.09.01.00-18-0020/15 | 7 117,50 | 0,00 |
| 21 | Gmina Gorzyce/Szkoła Podstawowa im. St. Jachowicza w Furmanach | RPPK.09.01.00-18-0021/16 | 3 057,24 | 0,00 |
| 22 | Gmina Kuryłówka | RPPK.09.01.00-18-0023/15 | 3 919,97 | 0,00 |
| 23 | Gmina Łańcut/Przedszkole Publiczne w Wysokiej | RPPK.09.01.00-18-0024/15 | 3 645,12 | 0,00 |
| 24 | Gmina Miasto Dębica | RPPK.09.01.00-18-0025/15 | 19 957,19 | 0,00 |
| 25 | Gmina Pilzno | RPPK.09.01.00-18-0028/15 | 10 689,07 | 0,00 |
| 26 | Gmina Ropczyce/Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej | RPPK.09.01.00-18-0029/15 | 0,01 | 0,00 |
| 27 | Gmina Stalowa Wola | RPPK.09.01.00-18-0030/15 | 8 801,48 | 0,00 |
| 28 | Gmina Wielopole Skrzyńskie | RPPK.09.01.00-18-0031/15 | 27 194,75 | 0,00 |
| 29 | Gmina Żyraków | RPPK.09.01.00-18-0033/15 | 11 376,68 | 0,00 |
| 30 | Powiat Jarosławski - Specjalny | RPPK.09.01.00-18-0042/15 | 5 471,60 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | | | |
| 31 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach | RPPK.09.01.00-18-0044/15 | 22 679,91 | 0,00 |
| Razem | | | 133 970,78 | 429 850,57 |

- b) w ramach działania 9.2 w 2016 roku został ogłoszony 1 konkurs, na który wpłynęło 70 wniosków o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 60 wniosków, a pozytywną ocenę merytoryczną 49 wniosków. Do zakończenia okresu sprawozdawczego nie zakończono prowadzonych negocjacji. W 2016 roku nie podpisano umów o dofinansowanie.
- c) w ramach działania 9.3 w 2016 roku został ogłoszony 1 konkurs, na który wpłynęło 154 wnioski o dofinansowanie. Po ocenie formalnej 145 wniosków zostało przekazanych do oceny merytorycznej. W ramach konkursu ogłoszonego w 2015 roku, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 50 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. W 2016 roku podpisano jedną umowę o dofinansowanie.
- d) w ramach działania 9.4 w 2016 roku został ogłoszony 1 konkurs, na który wpłynęło 65 wniosków o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 55 wniosków, w tym 4 w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu, a pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 40 wniosków. W 2016 roku podpisano 35 umów o dofinansowanie. Na koniec 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 239.967,- zł (§ 2009 –38.408,- zł, § 2059 – 201.559,- zł).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4
transz dotacji celowej w 2016 roku**

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania/projektu | Kwota dotacji w zł | |
|-----|---|-----------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego | RPPK.09.04.00-18-0007/16-00 | 0,00 | 13 466,40 |
| 2 | AT Center Adam Trzyna | RPPK.09.04.00-18-0013/16-00 | 0,00 | 11 242,33 |
| 3 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź mnie przez świat" | RPPK.09.04.00-18-0030/16-00 | 0,00 | 584,57 |
| 4 | Centrum Kształcenia TORUS Ewa Piechowska | RPPK.09.04.00-18-0038/16-00 | 0,00 | 300,00 |
| 5 | Zgromadzenie św. Michał | RPPK.09.04.00-18-0055/16-00 | 0,00 | 9 151,41 |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|
| | Archaniola - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Br. Markiewicza | | | |
| 6 | Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju | RPPK.09.04.00-18-0064/16-00 | 0,00 | 3 663,46 |
| 7 | Powiat Jarosławski / Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu | RPPK.09.04.00-18-0006/16-00 | 1 190,25 | 0,00 |
| 8 | Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0009/16-00 | 1 114,98 | 0,00 |
| 9 | Powiat Leżajski / Zespół Szkół Technicznych | RPPK.09.04.00-18-0010/16-00 | 1 376,03 | 0,00 |
| 10 | Powiat Przemyski | RPPK.09.04.00-18-0011/16-00 | 9 467,00 | 0,00 |
| 11 | Gmina Miejska Przemyśl / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu | RPPK.09.04.00-18-0015/16-00 | 13 200,47 | 0,00 |
| 12 | Gmina Miejska Przemyśl / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemyślu | RPPK.09.04.00-18-0018/16-00 | 3 983,92 | 0,00 |
| 13 | Powiat Jarosławski | RPPK.09.04.00-18-0020/16-00 | 74 336,11 | 0,00 |
| 14 | Powiat Mielecki / Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu | RPPK.09.04.00-18-0023/16-00 | 17 077,60 | 0,00 |
| 15 | Gmina Rakszawa / Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. B.Żardeckiego w Rzeszowie | RPPK.09.04.00-18-0033/16-00 | 1 829,51 | 0,00 |
| 16 | Powiat Dębicki / Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. J.P II | RPPK.09.04.00-18-0037/16-00 | 2 978,31 | 0,00 |
| 17 | Powiat Niżański / Zespół Szkół im. Gen. W. Sikorskiego | RPPK.09.04.00-18-0045/16-00 | 1 219,70 | 0,00 |
| 18 | Gmina Miejska Przemyśl / Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych | RPPK.09.04.00-18-0047/16-00 | 27 599,75 | 0,00 |
| 19 | Miasto Przemyśl - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | RPPK.09.04.00-18-0048/16-00 | 6 092,46 | 0,00 |
| 20 | Gmina Tarnobrzeg | RPPK.09.04.00-18-0063/16-00 | 40 093,17 | 0,00 |
| Razem | | | 201 559,26 | 38 408,17 |

e) w ramach działania 9.5 w 2016 roku ogłoszono 1 konkurs, na który wpłynęło 81 wniosków o dofinansowanie. Po ocenie formalnej zostało przekazane 51 wniosków do oceny merytorycznej, która nie zakończyła się w okresie sprawozdawczym.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem

przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

9) zwroty do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 10.543,- zł (§ 2919) (WUP – Dep. RR).

10) zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 2.915,-zł (§ 2919) wraz z odsetkami w kwocie 5.083,-zł (§ 4569) (WUP – Dep. RR).

Niewykonanie wydatków bieżących związane jest głównie z rezygnacją 5 uczniów z przyznanego stypendium w związku z pobieraniem przez nich stypendium z innego źródła, mniejszą liczbą wniosków o przyznanie świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz oszczędnościami na pozostałych wydatkach bieżących realizowanych przez Urząd Marszałkowski.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 87.404,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 54.400,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 27.702,- zł) zostały wykonane w kwocie 50.125,- zł tj. 57,35% planu i obejmowały:

1) zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie

5.301,-zł (§ 6669) (WUP – Dep. RR)

2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej* i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 44.824,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 na koniec 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 39.243,- zł (§ 6209 –2.092,- zł, § 6259 –37.151,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1
transz dotacji celowej w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania/projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|--|--------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź mnie przez Świat" | RPPK.09.01.00-18-0055/15 | 0,00 | 2 091,26 |
| 2 | Gmina Brzyska/Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzyskach | RPPK.09.01.00-18-0018/15 | 2 203,68 | 0,00 |
| 3 | Gmina Czudec | RPPK.09.01.00-18-0019/15 | 1 981,38 | 0,00 |
| 4 | Gmina Dubiecko | RPPK.09.01.00-18-0020/15 | 878,33 | 0,00 |
| 5 | Gmina Gorzyce/Szkoła Podstawowa im. St. Jachowicza w Furmanach | RPPK.09.01.00-18-0021/16 | 148,19 | 0,00 |
| 6 | Gmina Kuryłówka | RPPK.09.01.00-18-0023/15 | 144,48 | 0,00 |
| 7 | Gmina Łańcut/Przedszkole Publiczne w Wysokiej | RPPK.09.01.00-18-0024/15 | 512,42 | 0,00 |
| 8 | Gmina Piłzno | RPPK.09.01.00-18-0028/15 | 760,40 | 0,00 |
| 9 | Gmina Stalowa Wola | RPPK.09.01.00-18-0030/15 | 1 290,25 | 0,00 |
| 10 | Gmina Wielopole Skrzyńskie | RPPK.09.01.00-18-0031/15 | 14 094,05 | 0,00 |
| 11 | Gmina Żyraków | RPPK.09.01.00-18-0033/15 | 249,94 | 0,00 |
| 12 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach | RPPK.09.01.00-18-0044/15 | 14 887,74 | 0,00 |
| Razem | | | 37 150,86 | 2 091,26 |

b) w ramach działania 9.4 na koniec 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 5.581,- zł (§ 6259).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4
transz dotacji celowej w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania/projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|-----------------|--------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Gmina Rakszawa | RPPK.09.04.00-18-0033/16 | 702,46 | 0,00 |
| 2 | Powiat Niżański | RPPK.09.04.00-18-0045/16 | 4 878,82 | 0,00 |
| Razem | | | 5 581,28 | 0,00 |

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego

wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów

z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Niewykonanie wydatków w 2016 roku w ramach dotacji udzielanych beneficjentom RPO WP na lata 2014-2020 wynikało z rozstrzygnięcia tylko 3 konkursów. Pierwszy zakończono dopiero w II kwartale w ramach działania 9.1. Kontraktowanie umów trwało do końca 2016 roku. Drugie rozstrzygnięcie konkursu dotyczyło działania 9.4 i do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano wszystkich umów o dofinansowanie. W działaniu 9.2 i 9.3 przesunięto terminy rozstrzygnięcia konkursów. Pozostałe wnioski o dofinansowanie złożone w ramach ogłoszonych konkursów były w trakcie oceny. Powodem niewykonania są również zwroty niewykorzystanej dotacji na koniec 2016 roku.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 120.374,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w wysokości 120.373,- zł (§ 6209) tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Uniwersytetu Rzeszowskiego - beneficjenta realizującego projekt pn. „Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, schemat A „Szkoły wyższe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia projektu kluczowego.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 451.267,- zł zostały zrealizowane w wysokości 360.931,- zł, tj. 79,98% planu i obejmowały:

- 1) zwrot do Ministerstwa Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem przez stypendystów, wypłaconych stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 176.829,-zł (§ 2917 –

162.491,-zł, § 2919 – 14.338,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 3.136,-zł (§ 4989),

- 2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 7.990,-zł (§ 4610),
- 3) stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom w kwocie 172.976,-zł (§ 3250 – 172.000,-zł, § 4300 – 976,-zł).

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z niedokonaniem zwrotu stypendium przez stypendystę projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów, mniejszymi niż zakładano kosztami postępowań sądowych oraz mniejszą liczbą złożonych wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.100.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.085.445,- zł, tj. 98,68 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 150.000,-zł zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 146.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 150.000,-zł tj. 100 % planu (§ 2500 – 4.000,-zł, § 2520 – 146.000,-zł) (Dep. KS) i przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych.

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w 2016 r.

| L.p. | Podmiot | Kwota dotacji | |
|------|--|--|--|
| | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie | 70 000 | |
| 2 | Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie | 60 000 | |
| 3 | Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu | 4 000 | |
| 4 | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu | 5 000 | |
| 5 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigionia Krośnie | 4 000 | |
| 6 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława | 3 000 | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|
| | Tarnowskiego w Tarnobrzegu | | |
| 7 | Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle | | 4 000 |
| Razem | | 146 000 | 4 000 |

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 950.000,-zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 790.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 160.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 935.445,-zł, tj. 98,47 % planu (§ 6220 – 776.651,-zł, § 6230 – 158.794,-zł) (Dep. EN)

i przeznaczone zostały na dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez uczelnie wyższe.

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2016 r.

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł | |
|------|--|---|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie | Wzmocnienie jakości kształcenia w ramach istniejących kierunków studiów poprzez zwiększenie dostępu do zasobów oraz zwiększenie efektywności zarządzania zasobami w systemie informatycznym oraz zwiększenie umiejętności zabiegowych i klinicznych studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych тренаżerów i fantomów medycznych w ramach Pracowni Rozwoju Praktycznych Umiejętności Klinicznych | 170 000 | |
| 2 | Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie | Unowocześnienie bazy dydaktyczno-naukowej Ośrodka kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej | 220 000 | |
| 3 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku | Wyposażenie zespołu pracowni informatyczno-multimedialnych umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunkach Nowe media, reklama, kultura współczesna i Ekonomia | 50 000 | |
| 4 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu | Utworzenie nowych pracowni: Pracowni e-Pielęgniarstwa oraz Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek | 50 000 | |
| 5 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia Krośnie | Rozwój bazy naukowo-dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie | 50 000 | |

| | | | | |
|--------------|--|---|----------------|----------------|
| 6 | Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu | Intensyfikacja oferty edukacyjnej PWSW w Przemyślu poprzez rozwój bazy edukacyjnej dla kierunku Projektowanie Graficzne | 50 000 | |
| 7 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli | „Wzmocnienie potencjału badawczego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli poprzez zakup nowoczesnej aparatury badawczej niezbędnej dla rozwoju nowych kierunków studiów: inżynieria materiałowa I st. i inżynieria środowiska II st.” | 200 000 | |
| 8 | Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu | Rozbudowa potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA | | 100 000 |
| 9 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | | 60 000 |
| Razem | | | 790 000 | 160 000 |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w kwocie 39.115.884,-zł zostały zrealizowane w wysokości 38.340.822,-zł, tj. 98,02% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 24.969.211,-zł zostały zrealizowane w kwocie 24.953.850,-zł, tj. 99,94% planu i obejmowały:

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 953.850,-zł (§ 2560), w tym na:
 - 1) realizację programów z zakresu promocji zdrowia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 122.366,-zł (§ 2560) dla:
 - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – 30.000,-zł,
 - b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 30.000,-zł,
 - c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 29.995,-zł,
 - d) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 2.433,-zł,
 - e) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie – 29.938,-zł.
 - 2) naprawę tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 392.800,-zł. Wymieniono lampy, komputer oraz wykonano diagnostykę i instalacje.

- 3) naprawę tomografu komputerowego będącego na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 438.684,-zł.

Wymieniono lampę rtg, wymiennik ciepła i przewód wysokiego napięcia oraz wykonano instalacje i uruchomienie sprzętu.

2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 24.000.000,-zł (§ 4160), w tym :

- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 1.845.700,-zł,
- b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 8.280.057,-zł,
- c) Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 2.068.341,-zł,
- d) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 8.940.955,-zł,
- e) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskiej Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 2.864.947,-zł.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.146.673,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 13.386.972,-zł, tj. 94,63% planu i dotyczyły:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie krajowe dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci”, w ramach działania 5.2 „*Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*” schemat A „*Infrastruktura ochrony zdrowia*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 6.548,- zł, (§ 6209) (Dep. RR).

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem

dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

2. Dotacji celowych ze środków własnych samorządu województwa dla szpitali wojewódzkich – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.380.424,-zł, (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:
 - 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 3.459.211 na realizację zadań pn.:
 - a) Dopuszczenie zakładów radioterapii w Polsce – 1.408.000,-zł. Zakupiono akcelerator liniowy wysokoenergetyczny.
 - b) Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych 843.200,-zł. Zakupiono tomograf komputerowy.
 - c) Unowocześnienie posiadanego systemu zarządzania radioterapią ARIA w Podkarpackim Centrum Onkologii – 1.208.011,-zł. Dokonano zakupu akceleratora liniowego wysokoenergetycznego. Dodatkowo łącznie z zakupem akceleratora szpital musiał dokonać wymiany systemu zarządzania i weryfikacji do radioterapii poprzez kompleksowe unowocześnienie wykorzystywanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej do najnowszej wersji, wraz z wymianą stacji roboczych oraz serwerów systemu Aria.
 - 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 4.503.081,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 5.109.833,-zł realizowane etapami, w latach 2015 – 2017. Wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Zakupiono część wyposażenia medycznego i niemedycznego. W 2017 r. nastąpiło odebranie inwestycji. Aktualnie trwa zagospodarowanie pomieszczeń w celu rozpoczęcia funkcjonowania Kliniki.
 - 3) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie w kwocie 179.932,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a) Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc – 82.004,-zł. Zakupiono myjnię do fiberoskopów, cyfrowe systemy do

drenażu klatki piersiowej (10 szt.), zestaw diatermii z możliwością zamykania naczyń, zestaw do zabiegów videochirurgicznych, respirator transportowy.

b) Zakup i montaż agregatu próżniowego – 63.828,-zł. W ramach zadania zdemontowano uszkodzony układ próżniowy oraz dokonano montażu nowego agregatu próżni składającego się z trzech pomp próżniowych wraz z silnikami.

c) Zakup wirówki laboratoryjnej stołowej z chłodzeniem, wirnikiem horyzontalnym oraz z wyposażeniem dodatkowym – 34.100,-zł.

Zakupiono nową wirówkę stosowaną w diagnostyce gruźlicy.

4) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” w kwocie 2.938.200,-zł. W ramach zadania zakupiono angiograf z oprzyrządowaniem, wykonano dokumentację techniczną, projekty i ekspertyzy, dostosowano pomieszczenia dla potrzeb pracowni angiografu, wykonano system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonano przyłącza kablowe do zasilania aparatu, zamontowano i uruchomiono angiograf.

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym i OAiT pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w kwocie 1.300.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.640.934,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych szpitala, realizowane w 2016 r.

W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, w tym: wyburzenia i roboty demontażowe, posadzki – wylewki i izolacje, wykonanie ścianek działowych, montaż stolarki drewnianej i aluminiowej, montaż stropów podwieszanych z płyt gips-karton, montaż sufitów podwieszanych, okładziny ścienne – płytki ceramiczne, posadzki z płytek ceramicznych, wykładziny PCV, roboty malarskie i wykończeniowe, roboty instalacyjne, w tym: instalacje elektryczne, instalacje elektryczne niskoprądowe, instalacja sanitarna, instalacja wentylacji instalacji gazów medycznych.

- 6) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego” w kwocie 1.000.000,-zł.

Zakupiono rezonans magnetyczny dla potrzeb Centrum Onkologicznego Szpitala.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizowanych przez szpitale zadaniach,
- niewykonanie planowanego zakresu robót na zadaniu: „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” spowodowane koniecznością wprowadzania nieplanowanych przerw w robotach ze względu duży hałas uniemożliwiający funkcjonowanie czynnych oddziałów szpitala.

Rozdział 85119 – Lecznictwo sanatoryjno- klimatyczne

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.350.000,-zł zostały wykonane w wysokości 8.350.000,-zł, tj. 80,68 % planu i obejmowały zakup akcji Uzdrowiska Rymanów SA.

Wydatki zaplanowane na zakup udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. o.o. w kwocie 2.000.000,-zł nie zostały wykonane. W dniu 5 października 2016r. został wysłany do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wydanie opinii dotyczącej wystąpienia pomocy publicznej w związku z planowanym dokapitalizowaniem przez Województwo podkarpackie Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na inwestycje przewidziane w „5-letnim planie rozwoju Spółki”. Dopiero po uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów będzie możliwe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. Opinię uzyskano w lutym 2017 r.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 160.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 80.000,-zł (§ 6220), tj.50 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia kuchenki

oddziałowej oraz zmywalni naczyń”. Środkami z budżetu Województwa dofinansowano zakup pojazdu elektrycznego do transportu posiłków z kuchni szpitalnej, wózka i termosów do transportu posiłków, lodówki, zmywarki oraz wyposażenia kuchni i zmywalni naczyń.

Ze względu na krótki termin wykonania robót budowlanych oraz unieważnienie przeprowadzonego postępowania przetargowego na jednostka nie wykorzystwała przyznanej dotacji zaplanowanej na zadanie pn. „Przebudowa budynku nr 3 A w celu utworzenia stanowiska do mycia pojazdów transportowych w garażu podziemnym wraz z zakupem pojazdu akumulatorowego.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.000,-zł (Dep. OZ) jako dotacja celowa podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 15.000,-zł (§ 2560), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu promocji zdrowia.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 600.000,-zł (Dep. OZ) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 600.000,-zł

(§ 6220), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji dla :

1) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” w kwocie 300.000,-zł.

Wartość zadania: 608.898,-zł. Zadanie realizowane w roku 2016, w ramach dotacji dokonano zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych szpitala.

2) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” w kwocie 300.000,-zł.

Wartość zadania: 547.980,-zł. Zadanie realizowane w roku 2016, w ramach dotacji dokonano zakupu ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych szpitala.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 2.388.950,- zł (w tym dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych - 1.071.950,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.388.950,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Środki wydatkowano na:

- 1) dotację podmiotową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.064.950,- zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
 - a) kontrolę podstawowych służby medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
 - b) udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
 - c) prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
 - d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 - e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy , kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
 - f) udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
 - g) gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy .
- 2) dotację podmiotową na zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 7.000,-zł (§ 2560),
- 3) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.317.000,- zł (§ 4280). Zadania obejmowały:
 - a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,

- b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- d) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 74.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 73.350,-zł (§ 4300), tj. 99,12% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji zadania pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 – 2016” w kwocie 69.350,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

Termin realizacji zadania: 2014-2016.

W 2016 r. odbyły się 4 spotkania szkoleniowe grupowe wprowadzające w zagadnienia związane z metoda Naprotechnologii oraz 294 spotkania indywidualne z instruktorem naprotechnologiem dla par uczestniczących w programie.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty rzeczowe:

Program prowadzony był w oparciu o Model Creighton – narzędzie diagnostyczne w Naprotechnologii. W czasie trwania Programu łącznie odbyło się 838 spotkań szkoleniowych z instruktorem Modelem Creighton. Od początku trwania Programu, tj. od października 2014 r. do 30.06.2016: uzyskano 48 ciąż, liczba urodzonych dzieci 16. Liczbę uzyskanych ciąż można ocenić jako bardzo wysoką, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre pary niedawno rozpoczęły udział w programie lub od kilku miesięcy pozostają w procesie diagnostyki i leczenia. Skuteczność Naprotechnologii zdecydowanie rośnie w miarę upływu czasu ze względu na trwające w czasie (do 1 roku) diagnostykę i leczenie, a więc efekty

mogą nastąpić po zakończeniu Programu. Dlatego, zdaniem twórcy Metody skuteczność powinna być mierzona co najmniej po dwóch latach leczenia.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 198.550,-zł, co stanowi 64,60% planowanych nakładów na realizację zadania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 80.000,-zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 78.858,-zł (§ 2360) tj. 98,57% planu. Dotacje celowe przeznaczono na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania | Kwota dotacji (w zł) | |
|-----|--|---|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” ul. M. Dąbrowskiej 3 37 – 464 Stalowa Wola | „AZYMUT 3” | | 13.300 |
| 2 | Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA ul. Płk. Kazimierza Iranka – Osmeckiego 13/2 35 – 506 Rzeszów | Prowadzenie „Podkarpackiego Punktu Konsultacyjnego Pro-Fil” | | 9.661 |
| 3 | FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II „WZRASTANIE” ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZA – ODDZIAŁ W RZESZOWIE ul. Hoffmanowej 23 35 - 016 Rzeszów | „MÓJ CZAS AKTYWNI WYPEŁNIONY” | | 11.800 |
| 4 | KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI RZESZOWSKIEJ al. Tadeusza Rejtana 21 35-303 Rzeszów | „Narkotyki? Na co mi to?” | | 9.500 |
| 5 | Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia ul. Rynek 13 A 37 – 500 Jarosław | DOPALACZE – NOWA TWARZ PROBLEMU SPOŁECZNEGO | | 14.900 |
| 6 | STOWARZYSZENIE SIEMACHA ul. Długa 42 | Projekt „Wybierz marzenia, nie | | 9.697 |

| | | | | |
|--------------|--|---|--|---------------|
| | 31-146 Kraków | uzależnienia” | | |
| 7 | STOWARZYSZENIE MUZYKA ŚWIATA AKORD ul. Al. Wolności 41D/1 33-300 Nowy Sącz | „Zanim będzie za późno – kreatywna profilaktyka wśród dzieci i młodzieży w walce z uzależnieniem” | | 10.000 |
| Razem | | | | 78.858 |

Zadania finansowane są z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 380.576,-zł zostały zrealizowane w kwocie 252.754,-zł tj. 66,41% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 – zaplanowanych na kwotę 307.676,-zł (§ 2360), zrealizowanych w kwocie 232.862,- zł tj. 75,68% planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania / projekt | Kwota dotacji (w zł) | |
|-----|--|--|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „TRZEŻWA GMINA” w Chmielniku Chmielnik 146 36 – 016 Chmielnik | „Pomagając innym – pomagasz sobie” | | 17.000 |
| 2 | Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej ul. Zamkowa 4 35 – 032 Rzeszów | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych | | 17.100 |
| 3 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. J. Styki 21 35 – 006 Rzeszów | Sport i wolontariat – zamiast nałogów – edycja druga | | 14.200 |
| 4 | Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B 00 – 151 Warszawa | „PORTY IV – PUNKTY KONSULTACYJNE dla osób uzależnionych i członków ich rodzin” | | 12.700 |
| 5 | Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” ul. M. Dąbrowskiej 3 37 – 464 Stalowa Wola | „Szkola dla (trzeźwych) rodziców 4” | | 16.200 |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--------|
| 6 | STOWARZYSZENIE „NOWA KULTURA” W JAROSŁAWIU ul. 3-GO MAJA 12 37-500 Jarosław | JESTEM ŚWIADOMY I BEZPIECZNY | | 14.000 |
| 7 | Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi ul. Krakowska 18 35 – 111 Rzeszów | Kampania społeczna „Aktywny tata, trzeźwy tata” | | 16.090 |
| 8 | RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W RZESZOWIE ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów | Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów alkoholowych poprzez wspieranie i prowadzenie kampanii społecznych na temat wpływu alkoholu na organizm oraz ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu | | 7.600 |
| 9 | PODKARPACKI KLUB SAMORZĄDNOŚCI W RZESZOWIE ul. Warszawska 5/7 35-959 Rzeszów | Czas na zdrową aktywność – II edycja | | 14.200 |
| 10. | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY CARITAS ul. ks. Piotra Skargi 6 37 – 700 Przemyśl | „Wakacje na zdrowo” | | 12.000 |
| 11. | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC” ul. Jagiellońska 6 35-025 Rzeszów | „7 KROKÓW ZE STRZELCEM DO WOLNOŚCI OD UZALEŻNIEŃ” | | 12.000 |
| 12. | POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKO – GMINNY W KOLBUSZOWEJ ul. Janka Bytnara 3 36-100 Kolbuszowa | „Pochłonięci sportem – wolni od nałogów” | | 13.200 |
| 13. | Stowarzyszenie „POMOC” ul. PCK 2 35 – 060 Rzeszów | „Rap profilaktyka” | | 8.700 |
| 14. | Stowarzyszenie RAZEM Budy Głogowskie 26 36 – 060 Głogów Małopolski | Nie dziękuje – NIE PIJĘ! | | 16.200 |
| 15. | KATOLICKIESTOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI RZESZOWSKIEJ ul. Tadeusza Rejtana 21 35 – 303 Rzeszów | „Alkohol? – mówię nie!” | | 8.700 |

| | | | | |
|--------------|--|---|--|----------------|
| 16 | Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w Busku Zdroju, ul. Skalki 4 28-100 Busko Zdrój | „MŁODZIEŻ – RODZINA – SAMORZĄD” | | 2.600 |
| 17 | Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, Miejsce Piastowe, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe | „Wakacyjny czas na rozwój talentów w sam raz” | | 4.230 |
| 18 | Stowarzyszenie Wesele Wesel, Kamesznica, ul. Beskidzka 43 34-383 Kamesznica | „XXII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw które miały wesele bezalkoholowe Wesele Wesel – Myczkowce 2016” | | 9.500 |
| 19 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów | „Dzieci i młodzież wolna od uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” | | 9.200 |
| 20 | Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej ul. Rejtana 21 35-303 Rzeszów | „Trzeźwe Podkarpacie – rodzinne pożegnanie wakacji” | | 7.442 |
| Razem | | | | 232.862 |

2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 19.892,-zł w tym z:

a) Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie w kwocie 9.980,-zł (§ 4190) na przeprowadzenie:

- konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” ,
- Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ,
- konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. ”Porozmawiajmy AIDS”,

b) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 9.912,-zł (§ 4190 – 7.915,-zł, § 4210 – 1.997,-zł) na przeprowadzenie:

- finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2016”,
- finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy”,
- działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”;
- działań informacyjno – edukacyjnych wśród społeczności lokalnych dotyczących profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z rezygnacji z przeprowadzenia w 2016 r. badań w ramach ESPAD - na temat Alkoholu i Narkomanii, dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Powodem rezygnacji było przeprowadzenie

w 2016 r. badania pn. „Używanie substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego”.

Zadania finansowane są z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 22.464,- zł zostały wykonane w kwocie 22.417,- zł (§ 4130), tj. 99,79 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do jednostek – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Mielec, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 53 uczniów.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 80.300,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w kwocie 63.284,- zł, tj. 78,81% planu i dotyczyły:

- 1) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 9.912,-zł (§ 4300),
- 2) wynagrodzenia lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.800,-zł (§ 4170),

3) kosztów nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem w kwocie 19.600,-zł (§ 4170),

4) kosztów organizacji konferencji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w kwocie 4.972,-zł (§ 4170 – 4.400,-zł, § 4300 – 572,-zł).

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody oraz przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 215.000,-zł (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 191.908,-zł (§ 2360) tj. 89,26% planu na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania / projekt | Kwota dotacji (w zł) | |
|-----|---|----------------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10 27 – 600 Sandomierz | „BEZPIECZNE POMAGANIE” | | 17.500 |
| 2 | Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10 27 – 600 Sandomierz | „WIĘZI RODZINNE” | | 15.500 |
| 3 | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ZASOBÓW LUDZKICH „NOWY HORYZONT” ul. Leszczyńskiego 3 35-061 Rzeszów | Ośrodek Wsparcia „Nowy Horyzont” | | 15.300 |
| 4 | STOWARZYSZENIE NA PLUS ul. Kardynała Wyszyńskiego 12 36-060 Głogów Młp. | REAGUJ NA PRZEMOC – II edycja | | 14.000 |

| | | | | |
|----|---|--|--|--------|
| 5 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI „BRUNO” ul. Lenartowicza 9 35-051 Rzeszów | „Dbamy o higienę zdrowia psychicznego 2016” | | 10.500 |
| 6 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „WOKÓŁ NAS” ul. 11 Listopada 12 39 – 432 Gorzyce | PROMOWANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WZMACNIANIU WIĘZI RODZINNYCH I POZYTYWNEGO RODZICIELSTWA | | 3.900 |
| 7 | STOWARZYSZENIE NA PLUS ul. Kardynała Wyszyńskiego 12 36-060 Głogów Młp. | Ukryte skrzydła – II edycja | | 10.400 |
| 8 | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ZASOBÓW LUDZKICH „NOWY HORYZONT” ul. Leszczyńskiego 3 35-061 Rzeszów | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | | 8.608 |
| 9 | Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon ul. Jagiellońska 10/6 35 – 025 Rzeszów | ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I SKUTECZNOŚCI OCHRONY ORAZ WSPARCIA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE. | | 11.400 |
| 10 | STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI RZESZOWSKIEJ ul. Krakowska 18 35-111 Rzeszów | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | | 13.500 |
| 11 | Stowarzyszenie RAZEM Budy Głogowskie 26 36 – 060 Głogów Małopolski | CO CI DA TA ZŁOŚĆ?! SZTUKA PRZECIW PRZEMOCY | | 14.600 |
| 12 | Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki „SPES” Korytniki 14 37 – 741 Krasieczyn | „Organizacja Konferencji Wojewódzkiej 10 lat działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Województwie Podkarpackim. Metody oddziaływań oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z osobami uwikłanymi w problem przemocy w rodzinie, w tym klientami słabo zmotywowanym do współpracy”. | | 16.600 |
| 13 | Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki „SPES” Korytniki 14 37 – 741 Krasieczyn | PODNOSIMY KOMPETENCJE SPECJALISTÓW - kontynuacja | | 12.150 |
| 14 | Stowarzyszenie „POMOC” ul. PCK 2 35 – 060 Rzeszów | „W drodze PO-MOC do przeciwdziałania przemocy” | | 4.400 |
| 15 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KROŚNIE ul. Wojska Polskiego 41 38-400 Krosno | Rodzina wolna od przemocy – szkolenie dla przedstawicieli gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy oraz stowarzyszeń działających w obszarze wsparcia rodziny. | | 8.550 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|----------------|
| 16 | Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach Korytniki 14 37-741 Krasiczyn | „PODNOŚIMY KOMPETENCJE SPECJALISTÓW” | | 7.200 |
| 17 | Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach Korytniki 14 37-741 Krasiczyn | „SZKOLENIE KADRY ORAZ SUPERWIZJA ZESPOŁU SPECJALISTÓW ORAZ OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” | | 7.800 |
| Razem | | | | 191.908 |

Realizacja zadań finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 176.908,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,-zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika ze zwrotu przez organizacje niewykorzystanych kwot dotacji.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 90.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 zostały wykonane w kwocie 87.975,-zł (§ 2360) tj. 97,75% planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania / projekt | Kwota dotacji w zł | |
|-----|---|--------------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1. | Stowarzyszenie SIEMACHA Ul. Długa 42 31-146 Kraków | „RAZEM RAŻNIEJ” | | 9.947 |
| 2. | Instytut Teologiczno – Pastoralny im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara Ul. Witolda 11a 35-302 Rzeszów | „Pedagogia w służbie rodzinie” | | 9.063 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------------|
| 3. | Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” Ul. Paderewskiego 154 35-328 Rzeszów | Piknik rodzinny „Ciepło domowego ogniska” – edycja 2016 | 5.805 |
| 4. | Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego św. Józefa w Rzeszowie „Dzieciakowo” Ul. Paderewskiego 71 35-330 Rzeszów | „Szczęśliwa Rodzina” | 3.582 |
| 5. | Inkubator Rozwoju Inicjatyw Społecznych „IRIS” w Kolbuszowej Ul. Narutowicza 6 36-100 Kolbuszowa | „Lokalnie-Rodzinnie-Razem” | 6.144 |
| 6. | Stowarzyszenie Nowy Dom Nagawczyna 177 39-200 Dębica | „Silni i skuteczni – opiekunowie opiekunom” | 10.152 |
| 7. | Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” Lipnica Dolna 54 38-200 Jasło | „Piknik rodzinny” | 9.323 |
| 8. | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu Rozbórz 293 37-200 Przeworsk | „Razem różniej” | 11.799 |
| 9. | Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej „WOKÓŁ NAS” w Gorzycach Ul. 11 Listopada 12 39-432 Gorzyce | „Zwiększenie dostępności usług wspierających dla rodzin zagrożonych rozpadem, m.in. przystosowujących się do sytuacji porozwodowej, doświadczających kryzysu uwarunkowanego rozłąką emigracyjną, doświadczających kryzysu ekonomicznego, z problemem choroby i/ lub niepełnosprawności itp.”- | 11.360 |
| 10. | Stowarzyszenie Miłośników Cergowej Cergowa 157, 38-450 Dukla | „STAWIAMY NA RODZINĘ” | 5.800 |
| 11. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów | „Pomagamy Mikołajowi” | 5.000 |
| Razem | | | 87.975 |

Niewykonanie planowanych wydatków wynika ze zwrotu przez organizacje niewykorzystanych kwot dotacji.

ROZDZIAŁ 85211– ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 419.680,-zł zostały zrealizowane w wysokości 419.658,-zł, tj. 99,99% planu. Dotyczyły kosztów związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego. Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 326.288,-zł (§ 4010 – 276.542,-zł, § 4110 – 42.404,-zł, § 4120 – 5.550,-zł, § 4170 – 1.792,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki 92.518,-zł, w tym:
 - a) wpłaty składek na PFRON - 67,-zł (§ 4140)
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych, komputerów , urządzeń wielofunkcyjnych, rolet tekstylnych, świetlówek, pieczętek, akcesoriów komputerowych, mebli, aparatów telefonicznych oraz czajników dla zatrudnionych pracowników) - 39.328,-zł (§ 4210)
 - c) opłat za dostawy: energii elektrycznej, co., wody – 3.438,-zł (§ 4260)
 - d) zakupu usług remontowych (w tym: stałych opłat za usługi serwisowe: VEGACOM - konserwacji centrali telefonicznej, wykonania i montażu ścianki działowej w pokojach biurowych oddziału świadczeń wychowawczych) - 5.522,- zł (§ 4270),
 - e) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 592,-zł (§ 4280),
 - f) zakupu usług pozostałych w tym: usług pocztowych, opieki autorskiej firmy KOMADRES nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, usług prawnych, kosztów ponoszonych w związku z wynajmowaniem pomieszczeń wynikające z zawartej umowy - m.in. ochrony własnej obiektu, monitoringu, opłat za utrzymanie ruchu, abonamentu za wodę, opłat za ścieki, kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, wykonania sieci komputerowej w pokojach biurowych oddziału świadczeń wychowawczych - 30.481,- zł (§ 4300),
 - g) opłat za usługi telekomunikacyjne, kosztów dostępu do sieci Internet – 1.115,- zł (§ 4360),
 - h) zakupu usług obejmujących tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczenia wychowawczego - 3.414,-zł (§ 4380),

- i) opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych użyzanych przez WZS w Rzeszowie jednostce ROPS-u - 3.045,-zł (§ 4400),
 - j) odpisów na ZFŚS - 3.610,-zł (§ 4440),
 - k) podatku od nieruchomości za użyzany jednostce budynek – 545,-zł (§ 4480),
 - l) opłat za wywóz śmieci - 310,- zł (§ 4520),
 - m) szkoleń pracowników - 1.051,-zł (§ 4700),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej i dofinansowania do zakupu okularów - 852,-zł (§ 3020).

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.219.308,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.218.247,-zł tj. 99,95% planu.

Dotyczyły kosztów związanych z rozpatrywaniem spraw i formularzy na potrzeby instytucji zagranicznych w krajach: Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, ustaleniem czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji, wydaniem decyzji w sprawach dotyczących świadczeń
Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.754.544,-zł (§ 4010 – 1.333.625,-zł § 4040 – 102.053,-zł, § 4110 – 245.791,-zł, § 4120 – 29.219,-zł, § 4170 – 43.856,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 459.879,-zł w tym:
 - a) wpłaty składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie – 367,-zł (§ 4140)
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (w tym: tonerów, materiałów biurowych, zestawu kwalifikacyjnego aplikacji Szafir do podpisu elektronicznego, zakup druków - „zwrot potwierdzenia odbioru KPA”, zakup aparatów telefonicznych, akcesoriów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli i sprzętu - 57.767,-zł (§ 4210),

- c) opłat za dostawy energii elektrycznej, co., wody – 21.526,-zł (§ 4260),
 - d) kosztów remontu urządzeń wielofunkcyjnych, stałych opłat za usługi serwisowe – VEGACOM (konserwacja centrali telefonicznej), Security Office- konserwacja systemu monitoringu, przeglądu i konserwacji klimatyzacji, prac remontowych w archiwum obejmujących m.in. zbijanie tynków, odgrzybianie, demontaż starych i montaż nowych drzwi oraz lamp oświetleniowych – 8.800,-zł (§ 4270),
 - e) badań profilaktycznych pracowników 1.307,-zł (§ 4280),
 - f) zakupu usług pozostałych, w tym: usług pocztowych, opieki autorskiej firmy KOMADRES nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, usług prawniczych, aktualizacji licencji programu Lex Omega, kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń, opłaty za ścieki, kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, kosztów wymiany zużytych części do urządzenia wielofunkcyjnego, wznowienia oprogramowania antywirusowego, usługi aktualizacji oprogramowania licencji - SYGNITY – 282.897,-zł (§ 4300),
 - g) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 10.577,-zł (§ 4360),
 - h) kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 11.308,-zł (§ 4380),
 - i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych użyczonych przez WZS w Rzeszowie jednostce ROPS-u - 14.706,- zł (§ 4400),
 - j) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.186,-zł (§ 4440),
 - k) krajowych podróży służbowych pracowników – 150,-zł (§ 4410),
 - l) podatku od nieruchomości - 3.227,-zł (§ 4480),
 - m) opłat za wywóz śmieci - 1.827,-zł (§ 4520),
 - n) kosztów postępowania sądowego - 590,-zł (§ 4610),
 - o) szkoleń pracowników - 3.644,- zł (§ 4700),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej i dofinansowania do zakupu okularów oraz profilaktycznych badań lekarskich - 3.749,- zł (§ 3020 – 2.327,-zł , § 3030- 1.422,-zł)
- 4) zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji w związku ze zwrotem kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 75,-zł (§ 2910).

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

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.988.690,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.953.184,-zł tj. 98,81% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.939.690,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.904.184,-zł tj. 98,79% i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.312.579,-zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 1.736.950,-zł (§ 4010 – 1.354.504,-zł, § 4040 – 106.297,-zł, § 4110 – 239.060,-zł, § 4120 - 26.647,-zł, § 4170 – 10.442,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 575.630,-zł w tym:

- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego tj. 8 zestawów komputerów, akcesoriów komputerowych, 3 drukarek, notebooka, zakupu wydawnictw fachowych, papieru wizytowego, artykułów sanitarnych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakupu farb do odnowienia pokoi w lokalizacji przy ul. Hetmańskiej 120, zakupu oleju napędowego oraz części zamiennych do samochodu służbowego, zakupu mebli do wyposażenia pomieszczeń w nowej lokalizacji przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 93.879,-zł (§ 4210),
- opłat za dostawę energii elektrycznej i gazu, co., wody – 33.080,-zł (§ 4260),
- kosztów usług remontowych: w tym naprawy samochodu służbowego, przeglądu i konserwacji klimatyzacji, remontu trzech dodatkowych pokoi dla ROPS przy ul. Hetmańskiej 120, usług serwisowych drukarek, opłat za usługi serwisowe: VEGACOM - konserwacja centrali telefonicznej oraz Security Office – konserwacja monitoringu, rozliczenie remontu części pomieszczeń po zakończeniu umowy najmu w lokalizacji przy ul. Staszica 15A, remontu instalacji elektrycznej oraz remontu pomieszczeń – 117.744,-zł (§ 4270),
- badań profilaktycznych pracowników – 1.713,-zł (§ 4280),

- kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych i garaży użyczanych przez WZS w Rzeszowie oraz czynszu za siedziby ROPS przy ul. Poniatowskiego oraz ul. Staszica - 40.063,-zł (§ 4400),
- kosztów usług pocztowych, prawniczych, opieki autorskiej firmy KOMADRES nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, zakupu aktualizacji licencji programu Lex Omega, programu antywirusowego Security, opłat za ścieki, kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, zakupu biletów MPK, kosztów utrzymania samochodu służbowego (mycie, parkowanie, wymiana części, zmiana kół, koszt miesięcznej opłaty karty paliwowej), kosztów przeprowadzki, wynajmu pomieszczeń, odnowienia rejestracji domeny internetowej, wykonania sieci teleinformatycznej w nowych pomieszczeniach przy ul. Hetmańskiej 120, kosztów utylizacji zużytego sprzętu komputerowego, kosztów montażu klimatyzatora, wykonania wizytówek - 94.628,-zł (§ 4300),
- kosztów szkoleń dotyczących doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej oraz szkolenia własnych pracowników - 112.347,-zł (§ 4300 - 102.327,-zł, § 4700 – 10.020,-zł),
- kosztów usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 18.678,-zł (§4360),
- kosztów tłumaczenia (tłumaczenie raportu) – 621,-zł (§ 4380),
- krajowych podróży służbowych pracowników – 7.385,-zł (§ 4410),
- ubezpieczenia samochodu służbowego – 1.413,-zł (§ 4430),
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 46.885,-zł (§ 4140 – 407,-zł, § 4440 – 46.478,-zł),
- podatku od nieruchomości (dotyczy użyczanych jednostce budynków oraz oddany w trwały zarząd budynek przy ul. Hetmańskiej 9) oraz opłaty za wywóz śmieci – 7.113,-zł (§ 4480 – 3.567,-zł, § 4520 – 3.546,-zł),
- kosztów postępowania sądowego w sprawie dotyczącej zwrotu przez uczestniczkę dofinansowania do szkolenia realizowanego przez ROPS w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy - 81,-zł (§ 4610),

2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w kwocie 550.000,-zł wykonanych w kwocie 546.468,-zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2016 roku

| | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|---|---|--|--|--|
| | | | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Stowarzyszenie NA PLUS ul. Kardynała Wyszyńskiego 12,36-060 Głogów Małopolski | Sportowe Centrum Aktywizacji Seniorów | | 12.398 |
| 2 | Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo ul. Naruszewicza 7/2, 35-055 Rzeszów | CRAFTY | | 25.500 |
| 3 | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy ul. Słoneczna 1; 39-200 Dębica | Lepsze warunki socjalno-bytowe w Schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn to droga do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego | | 27.000 |
| 4 | CARITAS Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl | Szczęśliwy Emeryt | | 10.596 |
| 5 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowie ul. Janka Bytnara 3, 36-100 Kolbuszowa | Aktywni- zawsze młodzi | | 12.605 |
| 6 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowie ul. Janka Bytnara 3, 36-100 Kolbuszowa | Świetlica wielu szans | | 27.000 |

| | | | | |
|----|---|---|--|--------|
| 7 | Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi ul. Krakowska 18, 35-111 Rzeszów | Projekt "Pora na seniora" | | 13.344 |
| 8 | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Mielcu ul. Sandomierska 19, 39- 300 Mielec | Działania zmierzające do utrzymania dotychczasowego poziomu usług socjalnych dla osób korzystających z noclegowni i schroniska dla bezdomnych mężczyzn | | 14.198 |
| 9 | Polski Związek Głuchych Koło Terenowe ul. Grodzka 6; 37-700 Przemyśl | Rehabilitacja społeczna przeciwnością wykluczenia | | 17.721 |
| 10 | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łańcuckie ul. Ottona z Pilczy 2; 37-100 Łańcut | Zwiększenie pomocy socjalnej dla osób najuboższych-to ograniczenie wykluczenia społecznego oraz złagodzenie skutków ubóstwa | | 7.673 |
| 11 | Dom Zakonny Zgromadzenie Św. Michała Archanioła ul. Ofiar Katynia 57, 37- 450 Stalowa Wola | Żyć aktywnie II | | 17.720 |
| 12 | Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 37-600 Sandomierz | Promocja wartości rodziny | | 18.900 |
| 13 | Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych ul. Jana III Sobieskiego 3, 35-002 Rzeszów | Z ciszy ku radości życia- aktywizacja seniorów niesłyszących | | 21.250 |
| 14 | Stowarzyszenie "POMOC" ul. PCK 2/10, 35-060 Rzeszów | Aktywny czas seniora | | 17.442 |
| 15 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa | AKTYWNI 55+ Program aktywizacji osób 55+ z terenu powiatu kolbuszowskiego i rzeszowskiego | | 16.845 |
| 16 | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głógów Małopolski, ul. S. Kardynała Wyszyńskiego 12, | Pomóż – pokaż - prowadź | | 16.673 |

| | | | | |
|----|--|--|--|--------|
| | 36-060 Głogów Małopolski | | | |
| 17 | Stowarzyszenie "Równowaga" ul. M. Dąbrowskiej 3; 37-464 Stalowa Wola | Brawo ja | | 23.443 |
| 18 | OMNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław | Asystencja rodziny | | 14.717 |
| 19 | "Rodzina Rodzin" Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych ul. Dąbrowskiego 17/47; 35-036 Rzeszów | Mimo wszystko-aktywni! | | 11.940 |
| 20 | Stowarzyszenie Miłośników Cergowej, Cergowa 157 38-450 Dukla | Super Senior | | 16.950 |
| 21 | Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola | Pozytywne wzmocnienia reaktywacja | | 26.487 |
| 22 | Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "INTEGRACJA" ul. Polna 18; 37-464 Stalowa Wola | Damy radę- program na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży | | 23.759 |
| 23 | Fundacja Pro Alia ul. Hanasiewicza 19; 35-103 Rzeszów | Tacy sami | | 22.020 |
| 24 | Fundacja w Trosce o Życie ul. Rynek 6 A, 36-200 Brzozów | Podkarpackie Dni Zdrowia Seniora | | 19.220 |
| 25 | Ludowy Klub Sportowy "Błażowianka" Błażowa ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błażowa | Wakacje 2016 – pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób | | 10.568 |
| 26 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów | Wspieranie rodzin w opiece nad dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną | | 25.461 |
| 27 | Stowarzyszenie Wspierania Nieślyszących - SWN ul. Barska 15; 37-700 Przemyśl | Jestem aktywny | | 14.715 |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|----------------|
| 28 | Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, 37-450 Stalowa Wola | Wbrew pozorom | | 25.500 |
| 29 | Instytut Ekonomii Społecznej ul. Rynek 17, lok. 202, 35-064 Rzeszów | Seniorzy w cyfrowym świecie | | 14.119 |
| 30 | Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 227 | Seniorzy dzieciom-dzieci seniorom | | 11.081 |
| 31 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów | Świadoma i zdrowa rodzina - promocja zdrowego i aktywnego fizycznie trybu życia w rodzinie | | 9.623 |
| Razem | | | | 546.468 |

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej dla pracowników, koszt refundacji zakupu okularów korekcyjnych oraz profilaktyczne badania lekarskie dla stażystów w kwocie 3.627,-zł (§ 3020 – 3.486,-zł , § 3030 – 141,-zł),
- 4) wydatków na diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie; tj. przeprowadzenia badania pn. „Używanie substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego” na kwotę – 22.009,-zł (§ 4390),
- 5) wydatków na koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej dotyczących zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”– 19.500,-zł (§ 4190).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 49.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 49.000,-zł, tj. 100% planu (§ 6050) i przeznaczone zostały na wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej wraz z centralą w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest m.in. z odstępieniem od umowy dotyczącej przeprowadzenia badania pn. „Rola wolontariatu w obszarze pomocy i integracji społecznej” z uwagi na nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji przez dofinansowane podmioty.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie Regionalnej/yck Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/yck” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.619.649,-zł, realizowanego w latach 2016-2017. W 2016 r. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie w 2017 r. Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej. Prowadzenie placówki zlecono dwóm wykonawcom tj. Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska w Jarosławiu. Podpisano wstępne porozumienia z powiatami, które będą finansować zadanie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (WUP - Dep. RR) w kwocie 23.600,- zł zostały wykonane w kwocie 23.599,- zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2919).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące (WUP - Dep. RR) w kwocie 63.014,- zł zostały wykonane w kwocie 63.011,- zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2919).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.118.137,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.117.990,-zł, tj. 99,99% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 924.865,-zł (§ 4010 – 735.533,-zł, § 4040 – 43.433,-zł, § 4110 – 127.249,-zł, § 4120 – 15.950,-zł, § 4170 – 2.700,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 192.678zł, w tym:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: (tonerów, materiałów biurowych, artykułów sanitarnych, akcesoriów komputerowych, zakup papieru wizytowego do wydruków zaproszeń, zaświadczeń oraz dyplomów dla uczestników Wojewódzkiej konferencji) oraz artykułów spożywczych, warnika do napojów na

spotkanie pn. „Podkarpackie Forum Polityki Społecznej – Wsparcie Rodziny”, spotkania organizowane w ramach zadania „promocja idei adopcji”, z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, placówek Opiekuńczo Wychowawczych, które odbyło się w dniach 27-28-09-2016r., spotkania z rodzicami w ramach procedury adopcyjnej „Adopcja Rodzicielstwo Serca”, które odbyły się w dniu 08-11-2016 r. oraz zakupu płynów samochodowych oraz oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup mebli, podnóżków ergonomicznych pieczętek – 17.892,-zł

(§ 4210),

b) opłat za dostawy energii elektrycznej, gazowej, co., wody – 12.360,-zł (§ 4260),

c) kosztów naprawy samochodu służbowego (wymiana części) oraz stałej opłaty za usługi serwisowe VEGACOM - konserwacji centrali telefonicznej, wykonania remontu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 gdzie został przeniesiony oddział Ośrodka Adopcyjnego –15.456,-zł (§ 4270),

d) badań profilaktycznych pracowników –873,-zł (§ 4280),

e) zakupu usług pozostałych, w tym: usług pocztowych, szkolenia BHP pracowników, opieki autorskiej firmy KOMADRES nad systemem kadrowo- płacowo- finansowym, usług prawniczych, aktualizacji licencji programu Lex Omega, wznowienia oprogramowania antywirusowego, kosztów użyczenia budynku – opłata za ścieki, legalizacji wodomierza, kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, kosztów mycia oraz przeglądu samochodu służbowego, kosztów zakupu biletów MPK, obsługa spotkania z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, placówek Opiekuńczo Wychowawczych, które odbyło się w dniach 27-28-09-2016 r., kosztów przeprowadzki do nowej siedziby na ulicy Hetmańskiej 9, wykonania prezentacji, wystąpień i prelekcji podczas Wojewódzkiej konferencji „Adopcja Rodzicielstwo Serca” m.in. na temat „Jak budować relację z dzieckiem adopcyjnym” która odbyła się w dniu 08-11-2016 r., obsługi podczas konferencji oraz wydruku materiałów promujących idee adopcji przekazanych uczestnikom konferencji – 47.844, zł, (§ 4300),

f) opłat telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 5.271,-zł (§ 4360),

- g) kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych w tym: czynsz za wynajmowane pomieszczenia biurowe przy ul. Hetmańskiej 15 w Rzeszowie – 58.017,- zł (§ 4400),
 - h) zakupu środków dydaktycznych i książek (zakup testów psychologicznych wykorzystywanych w celu diagnozy dzieci i rodziców adopcyjnych)– 1.970,-zł (§ 4240),
 - i) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na PFRON na kwotę – 18.501,-zł (§ 4440 – 18.338,-zł , § 4140 – 163,- zł),
 - j) krajowych podróży służbowych pracowników – 5.266,-zł (§ 4410),
 - k) ubezpieczenia samochodu służbowego 2.262,-zł (§ 4430),
 - l) podatku od nieruchomości oraz opłaty za wywóz śmieci – 1.430,-zł (§ 4480 – 1.100,-zł, § 4520 – 330,-zł),
 - m) szkolenia pracowników – 5.536,-zł (§ 4700).
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników – 447,-zł (§ 3020).

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Zaplanowane wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 100.000,-zł na dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 88.157,-zł (§ 6620) tj. 88,16% planu i przeznaczone zostały na dotację celową dla Powiatu Brzozowskiego na organizację Powiatowego Centrum Integracji Społecznej - pierwsze wyposażenie.

Przyczyną niewykonania planu był zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji.

Zadanie finansowane było z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.585.433,- zł zostały wykonane w wysokości 1.176.529,- zł, tj. 74,21% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.293.830,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 132.807,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 66.703,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.018.825,- zł tj. 78,74 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz działania 8.5 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 121.043,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

- a) w ramach działania 8.1 w 2016 roku zostały ogłoszone 2 konkursy, w odpowiedzi, na które wpłynęło 58 wniosków, z czego 1 wniosek został wycofany. Podczas oceny formalnej pozytywnie oceniono 47 wniosków, które następnie skierowano do oceny merytorycznej. W ramach konkursu ogłoszonego w 2015 roku, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 19 wniosków. Podpisano 16 umów o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 2 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 41.673,68 zł. Na koniec 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 121.043,- zł (§ 2009 – 30.992,- zł, § 2059 – 90.051,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1 transz dotacji celowej w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania/projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|---|--------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" | RPPK.08.01.00-18-0027/16 | 0,00 | 10 221,85 |
| 2 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0043/16 | 0,00 | 4 632,76 |
| 3 | Fundacja Aktywizacja | RPPK.08.01.00-18-0050/16 | 0,00 | 16 137,93 |
| 4 | Powiat mielecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu | RPPK.08.01.00-18-0015/16 | 9 032,91 | 0,00 |
| 5 | Powiat Brzozowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | RPPK.08.01.00-18-0021/16 | 1 285,37 | 0,00 |
| 6 | Powiat Sanocki - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku | RPPK.08.01.00-18-0022/16 | 20 439,73 | 0,00 |
| 7 | Gmina Strzyżów | RPPK.08.01.00-18-0026/16 | 22 002,50 | 0,00 |
| 8 | Gmina Orły | RPPK.08.01.00-18-0034/16 | 3 720,55 | 0,00 |
| 9 | Gmina Boguchwała | RPPK.09.01.00-18-0049/16 | 4 246,63 | 0,00 |
| 10 | Miasto Przemyśl - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu | RPPK.08.01.00-18-0056/16 | 29 323,00 | 0,00 |
| Razem | | | 90 050,69 | 30 992,54 |

- b) w ramach działania 8.3 ogłoszono 2 konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie przeszło ocenę formalną 35 wniosków, które następnie zostały przekazane do oceny merytorycznej. W 2016 roku nie podpisano umów o dofinansowanie.
- c) w ramach działania 8.4 ogłoszono 2 konkursy, na które łącznie wpłynęło 61 wniosków o dofinansowanie. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej skierowano 53 wnioski, w tym jeden przywrócony po proteście. W 2016 roku nie podpisano umów o dofinansowanie.
- d) w ramach działania 8.5 ogłoszony został 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 6 wniosków. Wszystkie przekazano do oceny formalno-merytorycznej. Na dzień 31.12.2016 r. 4 wnioski są w trakcie negocjacji. W 2016 roku nie podpisano umów o dofinansowanie.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 523.477,- zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 258.340,- zł, (§ 4017- 143.785,- zł, § 4019- 72.655,- zł, § 4117- 24.265,- zł, § 4119- 12.129,- zł, § 4127- 3.460,- zł, § 4129- 66,- zł, § 4177- 1.980,- zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez personel projektu, zakupu wyposażenia, zakupu usług, opłat, podróży służbowych personelu

projektu, obsługi Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – 265.137,- zł, (§ 3037- 72,- zł, § 4217- 23.503,- zł, § 4267- 1.647,- zł, § 4307- 227.496,- zł, § 4309- 1.884,- zł, § 4367- 1.258,- zł, § 4409- 7.900,- zł, § 4417- 1.265,- zł, § 4527- 112,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 428.843,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 94.634,- zł.

W ramach projektu realizowane były zadania dotyczące powołania i zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, utworzenia i funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej oraz zlecenia zadań i publikacji raportu o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Niewykonanie planu wydatków spowodowane jest powstałymi oszczędnościami po przetargowych oraz przełożeniem realizacji kilku zadań na rok 2017.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.440.000,- zł, realizowane w latach 2016-2017. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2016 roku wynoszą 523.477,- zł, co stanowi 36,35% planowanych nakładów.

W ramach projektu ponoszone były wydatki związane ze spotkaniami dotyczącymi ustalenia składu wojewódzkiego komitetu rozwoju ekonomii społecznej, efektem był powołany Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej. W roku 2016 odbyło się 8 posiedzeń Komitetu, na których opracowane zostały zapisy Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Powołane zostały sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej oraz sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadających akredytację Ministra Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej, utworzonych zostało 5 sieci kooperacji. Zorganizowane zostały 2 wizyty studyjne, w których udział wzięło łącznie 26 osób oraz cykl seminariów z tematyki z zakresu ekonomii społecznej, w których udział wzięło łącznie 196 osób.

W ramach projektu podjęto również działania mające na celu promocję idei przedsiębiorczości społecznej, propagowanie form działalności gospodarczej łączącej w sobie cele społeczne i ekonomiczne, a także promocja lokalnych

i regionalnych produktów i usług wytwarzanych przez podkarpackie podmioty ekonomii społecznej. Zorganizowane zostały dwie edycje kiermaszu ekonomii społecznej, odbyły się pierwsze Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej mające na celu podniesienie wiedzy mieszkańców z zakresu ekonomii społecznej, która odgrywa ważną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych – służy wsparciu osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uruchomiony został portal sprzedażowy produktów i usług www.wspierajiwybieraj.pl. Celem portalu jest promocja oraz sprzedaż produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej z naszego regionu.

W roku 2016 zrealizowany został konkurs *Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim* - konkurs skierowany był do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

3) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek 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 w kwocie 304.493,- zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 136.564,- zł, (§ 4016- 14.026,- zł, § 4017- 79.478,- zł, § 4046- 3.246,- zł, § 4047- 18.394,- zł, § 4116- 2.900,- zł, § 4117- 16.434,- zł, § 4126- 313,- zł, § 4127- 1.773,- zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. koszty czynszu i utrzymania biura, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, druku publikacji Ewaluacja, koszty przeprowadzenia audytu– 23.848,- zł, (§ 4216 - 23,- zł, § 4217- 130,- zł, § 4266 - 353,- zł, § 4267- 1.999,- zł, § 4306 - 1.768,- zł, § 4307 - 10.021,- zł, § 4366 - 144,- zł, § 4367- 814,- zł, § 4386 - 108,- zł, § 4387- 609,- zł, § 4406 - 1.134,- zł, § 4407 - 6.426,- zł, § 4416 - 4,- zł, § 4417- 26,- zł, § 4526- 43,- zł, § 4527- 246,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 136.350,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.062,- zł.

- c) zwrot do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu w kwocie 144.081,- zł.

W 2016 roku została zakończona realizacja projektu oraz dokonano końcowego rozliczenia.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Szwajcarsko - Polski Program Współpracy” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.509.742,-zł, realizowane w latach 2012-2016. Kwota wydatków poniesionych w 2016 roku wynosi 160.412 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2016 roku wynoszą 16.191.205,- zł, co stanowi 98,07% planowanych nakładów. W ramach projektu ponoszone były wydatki związane z zarządzaniem projektem, szkoleniami specjalistycznymi pielęgniarek, działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz dotacjami dla beneficjentów. Zostały podpisane umowy o dofinansowanie i udzielone dotacje celowe dla 10 beneficjentów na realizację działań regrantingowych, które zostały zrealizowane i rozliczone.

- 4) zwroty do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 69.812,- zł (§ 2919) (WUP - Dep. RR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 291.603,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 71.241,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 98.673,- zł) zostały wykonane w wysokości 157.704,- zł tj. 54,08% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanej dotacji na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 121.688,- zł, (§ 6667) (ROPS - Dep. OZ),
- 2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działanie 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*. W 2016 roku

wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 36.016,- zł (§ 6259 – 33.493,- zł, § 6209 – 2.523,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1
transz dotacji celowej w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania/projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|---|--------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0043/16 | 0,00 | 2 522,52 |
| 2 | Powiat Brzozowski / PCPR | RPPK.08.01.00-18-0021/16 | 617,24 | 0,00 |
| 3 | Powiat Sanocki - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku | RPPK.08.01.00-18-0022/16 | 17 015,86 | 0,00 |
| 4 | Gmina Strzyżów | RPPK.08.01.00-18-0026/16 | 14 394,70 | 0,00 |
| 5 | Gmina Boguchwała | RPPK.08.01.00-18-0049/16 | 1 465,69 | 0,00 |
| Razem | | | 33 493,49 | 2 522,52 |

Niewykonanie wszystkich planowanych wydatków w roku 2016 wynika przede wszystkim ze zmienionego procesu wylaniania wniosków do dofinansowanie, zwłaszcza w przypadku procedury negocjacyjnej. Powodem niewykonania są również zwroty niewykorzystanej dotacji na koniec 2016 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.753.290,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.749.264,-zł, tj. 99,77% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.725.540,-zł wykonane zostały w wysokości 1.721.514,-zł, tj. 99,77% planu. Środki przeznaczono na:

- 1) realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 776.591,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2016 r.

| Lp | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w |
|----|---------|--------------------------|-----------------|
|----|---------|--------------------------|-----------------|

| | | | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|----|--|---|--|--|
| 1 | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno” w Rzeszowie ul. Lenartowicza 9 35-051 Rzeszów | Rehabilitacja i wsparcie terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Podkarpaciu | | 34.130 |
| 2 | Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Radosna Jesień” w Przemyślu ul. Jasińskiego 15 37-700 Przemyśl | ”Aktywność – Samodzielność” – rehabilitacja lecznicza dla dzieci i osób starszych niepełnosprawnych | | 33.830 |
| 3 | Stowarzyszenie „Dobry Dom” Wola Zarczycka 129 a 37-311 Wola Zarczycka | W zdrowym ciele zdrowy duch | | 30.230 |
| 4 | Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne | Nasze życie bez barier II | | 20.238 |
| 5 | Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie ul. Naruszewicza 7/2 35-055 Rzeszów | Żyj kolorowo | | 34.130 |
| 6 | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Powiatowo-Miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie ul. Mickiewicza 45 37-600 Lubaczów | Zawsze z nami | | 17.730 |
| 7 | Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego 36-054 Mrowla 52 | Jedność i kultura | | 30.130 |
| 8 | Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” ul. Mościckiego 26 39-200 Dębica | Aktywni Razem | | 26.930 |
| 9 | Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57 37-450 Stalowa Wola | Daj sobie szansę | | 18.830 |
| 10 | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyślu ul. Batorego 22 37-700 Przemyśl | Równi w społeczeństwie | | 29.530 |

| | | | | |
|----|--|---|--|--------|
| 11 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Lubaczowie ul. Słowackiego 9a/4 37-600 Lubaczów | I Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej – Oleszyce 2016 r. | | 24.730 |
| 12 | Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej Nowosielce 247 37-200 Przeworsk | „Razem” | | 28.528 |
| 13 | Akademia Rozwoju Społecznego ul. Myśliwska 16 36-030 Błażowa | Rozwinąć Skrzydła | | 21.030 |
| 14 | Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” ul. Powstańców Styczniowych 40 35-607 Rzeszów | Rekreacja i kultura | | 17.230 |
| 15 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów | XVIII Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych | | 16.730 |
| 16 | Stowarzyszenie Miłośników Cergowej Cergowa 157 38-450 Dukla | Niepełnosprawni aktywni kulturalnie | | 24.330 |
| 17 | Podkarpacki Klub Samorządności ul. Warszawska 5/7 35-959 Rzeszów | Wszyscy razem | | 27.930 |
| 18 | Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej ul. Artylerzystów 7 35-303 Rzeszów | Festiwal twórczości artystycznej uczestników warsztatów terapii zajęciowej „I ja potrafię być aktorem” | | 27.130 |
| 19 | Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” ul. Kraszewskiego 1 35-016 Rzeszów | Nic pod przymusem - wszyscy mają głos | | 28.630 |
| 20 | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło w Sanoku ul. Hetmańska 11 38-500 Sanok | Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - Albert | | 33.330 |
| 21 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Caritas” w Przemyślu ul. Ks. Piotra Skargi 6 37-700 Przemyśl | Przełamać bariery | | 33.530 |
| 22 | Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „Amazonka” ul. Dmowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | Organizacja warsztatów rehabilitacyjno-edukacyjno-integracyjnych „Amazonko dąż do sprawności, nie poddawaj się nowotworowi” | | 34.130 |

| | | | | |
|--------------|--|---|--|----------------|
| 23 | Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie ul. Matuszczaka 14 35-083 Rzeszów | XVI turniej gier sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych „Solidarni w Rodzinie” | | 10.730 |
| 24 | Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnem ul. Rzeszowska 7 36-051 Górno | „Nie święci garnki lepią” Dzień Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnem Edycja IV | | 14.030 |
| 25 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1 37-700 Przemysł | Krok w Przyszłość | | 29.630 |
| 26 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemysłu ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78 37-700 Przemysł | Popularyzacja systemu wczesnej interwencji kluczem do zdrowia rodzin | | 13.203 |
| 27 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6A 37-500 Jarosław | Wczesna interwencja | | 19 817 |
| 28 | Fundacja Pro Alia ul. Hanasiewicza 19 35-103 Rzeszów | Lepsze jutro | | 27.530 |
| 29 | Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jasle ul. K.K. Baczyńskiego 29 38-200 Jasło | Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego | | 19.630 |
| 30 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień w Kamieniu 36-053 Kamień 287 | Odkrywamy nowe horyzonty i promujemy swoje osiągnięcia | | 25.630 |
| 31 | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową ul. Dąbrowskiego 1/5A 35-033 Rzeszów | ADHD - wyzwanie i działanie | | 23.425 |
| Razem | | | | 776 591 |

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.584.248,-zł, realizowane w latach 2011-2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.408.355,-zł, co stanowi 36,57 % planowanych nakładów na przedsięwzięcie.

W 2016 r. podjęto działania skierowane do osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży. Celem zrealizowanych zadań było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niepełnosprawnych oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania i radzeniu sobie z tym zjawiskiem.

- 2) dotacji podmiotowych dla ZAZ na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej na kwotę 944.923,-zł (§ 2570 – 82.184,-zł § 2580 – 862.739,-zł).

| Lp. | Podmiot | Kwota dotacji w zł | |
|-----|--|--|--|
| | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju | | 115.110 |
| 2 | Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie | | 106.793 |
| 3 | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej | | 71.939 |
| 4 | Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu | | 121.278 |
| 5 | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej | | 65.778 |
| 6 | Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu | 82.184 | |
| 7 | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej | | 76.056 |
| 8 | Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach | | 63.722 |
| 9 | Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21 | | 51.388 |
| 10 | Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16 oraz ul. Bohaterów Westerplatte 2A | | 61.666 |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 11 | Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – organizator Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ | | 43.120 |
| 12 | Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska – organizator Fundacja in Corpore | | 45.222 |
| 13 | Zakład Aktywności Zawodowej w Jasle ul. W.Pola 41 | | 40.667 |
| Razem | | 82.184 | 862.739 |
| Ogółem | | 944.923 | |

Wydatki w kwocie 40.567,-zł finansowane były ze środków pomocy finansowej z innych jednostek samorządu, tj.: Miasta Jasło, Gmin: Tarnowiec, Jasło, Dębowiec, Osiek Jasielski.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 27.750,-zł zostały zrealizowane w kwocie 27.750,-zł (§ 6230), tj. 100% planu i zostały przeznaczone na dotację celową dla ZAZ- u w Nowej Sarzynie na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń.

Wydatki finansowane były ze środków pomocy finansowej z innych jednostek samorządu, tj. Miasta: Leżajsk, Nowa Sarzyna i Gmin: Kuryłówka, Leżajsk, Grodzisko Dolne.

Przyczyną niewykonania planu wydatków były zwroty niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.330.498,-zł zostały wykonane w wysokości 29.817.780 zł tj. 86,86%.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 28.784.362,-zł, zostały zrealizowane wysokości 25.521.648,-zł tj. 88,66% i dotyczyły:

- 1) utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 9.655.999,-zł (Dep. RR) w tym:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 7.916.272,-zł (§ 4010 – 6.169.758,-zł, § 4040 –

551.203,-zł, § 4110 – 1.067.225,-zł, § 4120 – 119.811,-zł, § 4170 – 8.275,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.739.727,-zł, w tym:

- kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, sprzątnia, monitoringu, podatków od nieruchomości, trwałego zarządu, kosztów administrowania oddziałów zamiejscowych w Krośnie i Tarnobrzegu, opłat za gospodarowanie odpadami, kosztów pomiarów elektrycznych, przeglądu przewodów kominowych, kosztów kontroli i przeglądów okresowych obiektów budowlanych, ubezpieczenia mienia w budynkach, w kwocie 636.069,-zł, (§ 4260 – 239.848,-zł, § 4300 – 67.673,-zł, § 4400 – 180.611,-zł, § 4430 – 5.623,-zł, § 4480 – 32.000,-zł, § 4520 – 110.314,-zł),
- kosztów remontów i konserwacji obejmujących: przeglądy i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, systemu alarmowego, centrali wentylacyjnej, mocowań łańcucha i słupków parkingowych, sprzętu informatycznego, przegląd i konserwację klimatyzacji, systemu telefonicznego, systemu i sprzętu przeciwpożarowego, remonty dźwigu, zakupu artykułów do remontów, napraw, ekspertyzę techniczną urządzeń i sprzętu kwocie 48.139,-zł (§ 4270 – 44.790,-zł, § 4210 – 2.550,-zł, § 4300 – 5,-zł, § 4390 – 794,-zł),
- opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie projektu i pozostałej dokumentacji oraz wsparcie w procesie aplikacyjnym dla projektu pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, na cele pomieszczeń biurowych, obejmująca głęboką termomodernizację budynku” – 15.375,-zł (§ 4300),
- profilowanie poprzez mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni działki mieszczącej się przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie, stanowiącej plac parkingowy” w kwocie – 15.000,- zł (§ 4270),

- kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, remonty i przeglądy samochodów, wymiana opon i oleju, mycie, materiały i akcesoria, ubezpieczenie) w kwocie 52.147,-zł; (§ 4210 – 25.821,-zł, § 4270 – 20.272,-zł, § 4300 – 2.759,-zł, § 4430 – 3.295,-zł);
- kosztów zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i sieciowego, oprogramowania, prasy, prenumeraty czasopism, książek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, tonerów, środków czystości, modemów, statywu do aparatu fotograficznego wraz z zestawem oświetlenia, aparatów telefonicznych, regałów archiwizacyjnych, w kwocie 206.858,-zł (§ 4210),
- kosztów usług dotyczących obsługi konferencji, narad, spotkań, konwentów, wynajmu stoisk na targach pracy, dostosowania, utrzymania, aktualizacji i wsparcia technicznego oprogramowania, systemu informacji prawnej LEX, usług kancelarii prawniczej, utrzymania sieci LAN, utrzymania strony internetowej, podpisów elektronicznych, wyrobu pieczętek, usługi transportowej, wynajmu gruntu pod tablicę informacyjną, dzierżawy dystrybutorów na wodę, abonamentu RTV, usługi przejazdu MPK, utylizacji, usługi polegającej na wykonaniu wizualizacji elementów informacyjnych i informacyjno-promocyjnych w budynku WUP przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie w kwocie 234.433,-zł (§ 4300),
- opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, wynajmu skrytek bankowych, dostępu do systemu BIP w kwocie 127.427,-zł (§ 4300 – 97.317,-zł, § 4360 – 30.110,-zł),
- kosztów szkoleń, dofinansowania studiów pracowników, badań okresowych pracowników w kwocie 25.131,-zł; (§ 4700 – 20.498,-zł, § 4280 – 1.970,-zł, § 4300 – 2.663,-zł),
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 336.357,-zł (§ 4440),
- podróży służbowych krajowych pracowników w kwocie 33.666,-zł (§ 4410),
- kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. opłat sądowych, zaliczek komorniczych, usług notarialnych oraz koszty zastępstwa procesowego, opłat komorniczych w kwocie 9.125,-zł (§ 4430 – 147,-zł, § 4610 – 8.978,-zł);

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, zakupu wody dla pracowników, zakupu odzieży ochronnej oraz ekwiwalentu za pranie w kwocie 10.627,-zł (§ 3020),

Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.042.554,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.624.072,-zł.

3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, które zostały zrealizowane wysokości 15.855.022,-zł, w tym:

a) realizacji projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Dep. RR) w kwocie 4.048.931,-zł, z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.629.187,-zł; (§ 4018 – 1.948.180,-zł, § 4019 – 363.377,-zł, § 4118 – 427.661,-zł, § 4119 – 79.768,-zł, § 4128 – 51.599,-zł, § 4129 – 9.624,-zł, § 4048 – 614.804,-zł, § 4049 – 114.674,-zł, § 4178 – 16.435,-zł, § 4179 – 3.065,-zł),
- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.950,-zł (§ 3028 – 1.643,-zł, § 3029 – 307,-zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, publikacje i materiały promocyjne, ogłoszenia w prasie i radiu, zakup paliwa do samochodu służbowego, energii, wody i kanalizacji, usługi związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, ochroną budynków, organizacją konferencji prasowej, usługi hostingu strony internetowej, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe, wydatki na szkolenia pracowników, koszty badań okresowych pracowników, opłaty komornicze w kwocie 417.794,-zł (§ 4218 – 60.268,-zł, § 4219 – 11.241,-zł, § 4268 – 18.540,-zł, § 4269 – 3.458,-zł, § 4288 – 359,-zł, § 4289 – 67,-zł, § 4308 – 63.810,-zł, § 4309 – 11.902,-zł, § 4368 – 3.512,-zł, § 4369 – 655,-zł, § 4408 – 168.699,-zł, § 4409 – 31.466,-zł, § 4418 – 19.692,-zł, § 4419 – 3.674,-zł, § 4438 – 106,-zł, § 4439 – 20,-zł, § 4708 – 15.845,-zł, § 4709 – 2.955,-zł, § 4528 – 1.285zł, § 4529 – 240zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 3.412.438,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 636.493,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.685.012,-zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2018.

Od początku realizacji programu do końca 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.728.846,-zł, co stanowi 32,20% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Projekt realizowany był w podziale na następujące zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” i „Zatrudnienie”. Wydatkowanie środków na realizację ww. zadań przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami, efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

b) realizacja projektu „Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016” w kwocie 11.800.876,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.651.427,-zł; (§ 4018 – 7.615.646,-zł, § 4019 – 1.343.937,-zł, § 4048 – 17.207,-zł, § 4049 – 3.037,-zł, § 4118 – 1.266.249,-zł, § 4119 – 223.456,-zł, § 4128 – 153.620,-zł, § 4129 – 27.110,-zł, § 4178 – 990,-zł, § 4179 – 175zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.344,-zł (§ 3028 – 5.393,-zł, § 3029 – 951,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, energii i wody, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wywozem śmieci i ochroną budynków, czynszem za wynajmowane pomieszczenia biurowe, koszty

organizacji spotkań informacyjnych, zamieszczania informacji dotyczącej RPO WP 2014-2020 w prasie, zakup usług rozwoju/modyfikacji, wsparcia technicznego oraz utrzymania Lokalnego Systemu Informatycznego, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników w kwocie 1.143.105,-zł (§ 4218 – 96.843,-zł, § 4219 – 17.090,-zł, § 4268 – 71.809,-zł, § 4269 – 12.673,-zł, § 4288 – 1.712,- zł, § 4289 – 302,-zł, § 4308 – 123.147,-zł, § 4309 – 21.732,-zł, § 4368 – 11.967,-zł, § 4369 – 2.112,-zł, § 4408 – 514.347,-zł, § 4409 – 90.767,-zł, § 4418 – 7.824,-zł, § 4419 – 1.381,-zł, § 4528 – 3.038,-zł, § 4529 – 536,-zł, § 4708 – 140.951,-zł, § 4709 – 24.874,-zł).

Zadania finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 10.030.743,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.770.133,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "RPO WP na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego szczegółowo opisanych w rozdziale 75018.

Wydatkowanie środków na realizację zadań Pomocy technicznej RPO WP w roku 2015, przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. W ramach powyższych zadań sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem pracowników WUP w Rzeszowie zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu, koszty związane z kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, koszty delegacji służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie i realizację RPO WP. Sfinansowano również koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych dla beneficjentów, a także koszty utrzymania powierzchni biurowej, obejmujące wydatki na czynsz najmu oraz opłaty za media, zakup usług telekomunikacyjnych.

c) zwroty do Ministerstwa Rozwoju, w tym:

- niewykorzystanej części dotacji na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 27,- zł (§ 2918),
- niewykorzystanej części dotacji na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.530,-zł (§ 2918) wraz z odsetkami w kwocie 94,-zł, (§ 4569),

- niewykorzystanej części dotacji na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 426,-zł (§ 2918),
- przychodu z tytułu kary umownej na projekcie Pomocy Technicznej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 1.138,-zł (§ 4989).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.546.136,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.296.132,-zł, tj. 77,46% planu i obejmują:

- 1) realizację zadanie pn. „Montaż szlabanu parkingowego wraz z robotami towarzyszącymi” w kwocie 8.164,-zł (§ 6050) (WUP-Dep. RR). W ramach zadania został wykonany montaż kompletnego urządzenia parkingowego zawierającego m.in. podbudowę pod jednostkę centralną, ramię wykonane z tworzywa aluminiowego, stałą podporę z kompletem fotokomórek i pilotów do sterowania wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej od rozdzielni do jednostki centralnej.
- 2) realizację 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” w kwocie 4.287.968,-zł (§ 6050 – 2.067.400,-zł, § 6057 – 1.887.483,-zł, § 6059 – 333.085,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.887.483,-zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 80.000,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 2.320.485,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.414.227,-zł realizowane w latach 2015-2017.

W ramach realizacji zadania wykonane zostały roboty budowlane zawierające m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonany został szyb windy, wszystkie prace związane z przebudową pomieszczeń, pokryciem dachowym,

ociepleniem ścian budynku, pomalowano ściany, zamontowano sufity podwieszane i częściowo drzwi wewnętrzne, zakończona została wymiana stolarki okiennej w zakresie prac instalacji wodno-kanalizacyjnej częściowo wykonano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji grzewczej. Ponadto wykonano instalacje chłodniczo-wentylacyjne, elektryczne oraz częściowo wykonano montaż opraw oświetleniowych.

Od początku realizacji projektu do końca 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.378.751,-zł, co stanowi 46,51% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Opis stanu zaawansowania realizacji inwestycji i osiągniętych efektach:

Na koniec 2016 r. stan zaawansowania robót budowlanych szacuje się na poziomie ok 60%. W roku 2017 planowane jest zakończenie robót budowlanych m.in. wykończenie pomieszczeń w zakresie malowania, ułożenie wykładzin, dokończenie montażu oświetlenia, wbudowanie drzwi zewnętrznych, zakończenie wykonania instalacji elektrycznych oraz dokończenie montażu urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych, wbudowanie windy, podnośników dla osób niepełnosprawnych. Planuje się odebranie inwestycji zgodnie z przyjętym planem realizacji, tj w miesiącu kwietniu 2017 r.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z:

- oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- oszczędności przetargowych na realizowanych zadaniach,
- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój m.in. na wynagrodzeniach oraz w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 m.in. na wynagrodzeniach, w wyniku prowadzonych postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wydatki majątkowe zaplanowane na nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)

nie zostały wykonane, ponieważ w Systemie LSI WUP nie tworzono nowych modułów/funkcjonalności,

- oszczędności związane z realizacją zadania inwestycyjnego „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” są konsekwencją przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, po przeprowadzeniu których otrzymano korzystniejsze ceny niż szacowano.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.834.438,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 299.261,-zł, tj. 10,56% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.829.883,-zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 346.084,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.480.585,- zł) zostały zrealizowane w wysokości

299.261,-zł tj. 10,58% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wkład własny do zadań współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 19.000,-zł (§ 2360) (KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-----|--|--|---|
| 1 | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło w Dębicy | Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych | 5 000 |
| 2 | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło w Mielcu | Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych | 10 000 |

| | | | |
|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 3 | Stowarzyszenie ESTEKA | KONIK - RADOŚĆ I ZDROWIE | 4 000 |
| Razem | | | 19 000 |

2) dotacji celowej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, działania 1.2, poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach poddziałania w 2016 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 116 wniosków o dofinansowanie, z czego 95 zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, a 15 wniosków pozytywnie pod względem merytorycznym. 9 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania w ramach dostępnej na konkurs alokacji. W 2016 roku podpisano 18 umów o dofinansowanie, jedna umowa została rozwiązana. Rozliczono 44 wnioski o płatność na kwotę 4.281.609,28 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 277.052,- zł (§ 2009) (Dep. RR – WUP).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.2
transz dotacji celowej w 2016 roku**

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania/projektu | Kwota dotacji w zł | |
|-----|---|--------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Stowarzyszenie „CRAS” Centrum rozwoju Aktywności Społecznej | POWR.01.02.02-18-0019/15 | 0,00 | 16 774,09 |
| 2 | Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa | POWR.01.02.02-18-0046/15 | 0,00 | 20 566,24 |
| 3 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. | POWR.01.02.02-18-0057/15 | 0,00 | 12 123,76 |
| 4 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. | POWR.01.02.02-18-0065/15 | 0,00 | 14 745,82 |
| 5 | NEXT DOOR sp. jawna, J. Bartkowiak, M. Lisowska-Gunia | POWR.01.02.02-18-0085/15 | 0,00 | 18 916,56 |
| 6 | Wektor Consulting S.C M. Lipiński, W. Cichoń | POWR.01.02.02-18-0099/15 | 0,00 | 3 080,65 |
| 7 | Fundacja Conceptus | POWR.01.02.02-18-0108/15 | 0,00 | 18 816,89 |
| 8 | Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego | POWR.01.02.02-18-0115/15 | 0,00 | 2 386,65 |
| 9 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | POWR.01.02.02-18-0145/15 | 0,00 | 38 090,72 |
| 10 | Danmar Computers Małgorzata Mikłosz | POWR.01.02.02-18-0177/15 | 0,00 | 19 939,39 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-------------|-------------------|
| 11 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | POWR.01.02.02-18-0178/15 | 0,00 | 45 214,72 |
| 12 | Korporacja VIP Sp. z o.o. | POWR.01.02.02-18-0199/15 | 0,00 | 20 187,15 |
| 13 | ISOFT Grzegorz Lasek | POWR.01.02.02-18-0222/15 | 0,00 | 16 690,17 |
| 14 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając | POWR.01.02.02-18-0239/15 | 0,00 | 16 469,19 |
| 15 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL | POWR.01.02.02-18-0240/15 | 0,00 | 13 050,28 |
| Razem | | | 0,00 | 277 052,28 |

W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu województwa.

Niewykonanie planu wydatków w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER wynika z niewypłaconej dotacji celowej dla 2 beneficjentów, z którymi umowy zostały podpisane w połowie grudnia 2016 roku. Powodem niewykonania są również zwroty niewykorzystanej dotacji na koniec 2016 roku.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.162.798,-zł, z czego wydatki bieżące: 3.161.525,-zł i wydatki majątkowe: 1.273,-zł, realizowane w latach 2016-2020, w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85395.

W 2016 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 277.052,28 zł, co stanowi 8,76% planowanych nakładów na realizację zadania. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z oczekiwaniami, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji środków wspólnotowych w ramach Działania 1.2, Osi priorytetowej I, PO WER 2014-2020 na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 31,42%.

- 3) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki w kwocie 3.209,- zł (§ 2918 – 2.728,- zł, § 2919 – 481,- zł) (Dep. RR – WUP).

W ramach planowanych w kwocie 2.302.670,- zł (§ 2009, § 2059) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (WUP - Dep. RP) w 2016 roku w ramach działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy* ogłoszono 1 konkurs oraz rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w 2015 roku. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 197 wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 62 wnioski. Do końca roku 2016 podpisano 9 umów o dofinansowanie projektów. W ramach działania 7.4 *Rozwój opieki żłobkowej w regionie* ogłoszono 1 konkurs, do końca roku 2016 trwała ocena formalna oraz merytoryczna złożonych wniosków o dofinansowanie.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.555,-zł (§ 6209) jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację projektów w ramach Osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (WUP - Dep. RP) w 2016 roku nie zostały zrealizowane.

Wydatki w rozdziale 85395 zaplanowane na dotacje w ramach RPO WP na lata 2014-2020 nie zostały zrealizowane w 2016 roku z powodu wydłużającej się procedury podpisywania umów o dofinansowanie projektów, wynikającej ze zmiany zasad wyboru projektów - zgodnie z *Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* ogłoszenie listy rankingowej następuje po zakończeniu wszystkich negocjacji projektów rekomendowanych do dofinansowania. W ramach podpisanych w grudniu 2016 r. 9 umów o dofinansowanie, w związku z koniecznością złożenia przez Beneficjentów zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, wniosków zaliczkowych oraz biorąc pod uwagę terminarz płatności środków europejskich przez BGK, środki na realizację projektów nie zostały wypłacone do końca roku 2016. Pozostałe umowy w ramach rozstrzygniętego konkursu nie zostały podpisane do końca roku 2016, w związku z czym wydatkowanie środków nastąpi w późniejszym terminie.

Zadanie „Nauka bez granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych

łączych nakładach finansowych w kwocie 149.700,-zł, realizowane w latach 2016-2018,

w rozdziale 85395.

W 2016 roku trwały prace przygotowawcze do podpisania umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie projektu, został złożony wniosek o dofinansowanie, który przeszedł ocenę formalną i kwalifikowalności oraz ocenę techniczną i merytoryczną. Decyzją Komitetu Monitorującego projekt „Nauka bez granic” został zatwierdzony do realizacji pod warunkiem uwzględnienia uwag i rekomendacji, dotyczących m.in. kwestii budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie została podpisana umowa partnerska i umowa o dofinansowanie realizacji projektu. Wydatkowanie planowane jest od 2017 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 778.445,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 765.450,- zł, tj. 98,33% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 638.143,- zł (§ 4010 – 499.869,-zł, § 4040 – 41.916,-zł, § 4110 – 90.646,-zł, § 4120 – 5.712,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 123.227,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.300,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 37.952,- zł (§ 4260),
 - c) zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – 53.538,- zł (§ 4210),
 - d) badania okresowe pracowników – 904,-zł (§ 4280),
 - e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 6.533- zł (§ 4300 – 2.820,-zł, § 4360 – 525,-zł, § 4520 – 3.188,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 4.080,- zł (§ 3020).

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 105 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2016 roku wyniósł 608,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z

bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 1.952.500,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.952.500,-zł, tj 100% planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

1) „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017” w kwocie 1.182.500,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 74.250,-zł, (§ 4017 – 52.669,-zł, § 4019 – 9.294,-zł, § 4117 – 9.154,-zł, § 4119 – 1.615,-zł, § 4127 – 1.290,-zł, § 4129 – 228,-zł),

b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – 1.100.000,- zł (§ 3247 – 935.000,-zł § 3249 – 165.000,-zł. W grudniu 2016 r. wypłacono pierwszą transzę stypendium dla 550 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów, w tym: 241 uczniów/uczennic ze szkół gimnazjalnych oraz 309 uczniów/uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych.

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 8.250,-zł (§ 4217 – 4.208,-zł, § 4219 – 742,-zł, § 4267 – 1.402,-zł, § 4269 – 248,-zł, § 4307 – 701,-zł, § 4309 – 124,-zł, § 4367 – 701,-zł, § 4369 – 124,-zł), zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą projektu oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, koszty usług pocztowych, koszty usług telefonicznych, internetowych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.005.125,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 118.250,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 59.125,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.365.000,- zł.

Termin realizacji zadania: 2016-2017.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- opracowano i zatwierdzono dokumentację projektową,
- przeprowadzono dwa nabory wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu,
- przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków,
- zawarto umowy o przekazywanie stypendium z 550 uczniami/uczennicami (w przypadku niepełnoletnich również z ich opiekunami prawnymi),
- wypłacono I transzę stypendium dla 550 uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i liceów.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.182.500,- zł co stanowi 50% planowanych nakładów finansowych.

2) „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016 / 2017” w kwocie 770.000,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 63.000,-zł, (§ 4017 – 44.688,-zł, § 4019 – 7.886,-zł, § 4117 – 7.767,-zł, § 4119 – 1.371,-zł, § 4127 – 1.095,-zł, § 4129 – 193,-zł),
- b) stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – 700.000,- zł (§ 3247 – 595.000,-zł, § 105.000,-zł). W grudniu 2016 r. wypłacono pierwszą transzę stypendium dla 350 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów.
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 7.000,-zł (§ 4217 – 3.570,-zł, § 4219 – 630,-zł, § 4267 – 1.190,-zł, § 4269 – 210,-zł, § 4307 – 595,-zł, § 4309 – 105,-zł, § 4367 – 595,-zł, § 4369 – 105,-zł), zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą projektu oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, koszty usług pocztowych, koszty usług telefonicznych, internetowych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 654.500,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 38.500,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 77.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.540.000,- zł.

Termin realizacji zadania: 2016-2017.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- opracowano i zatwierdzono dokumentację projektową,
- przeprowadzono dwa nabory wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu,
- przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków,
- zawarto umowy o przekazywanie stypendium z 350 uczniami/uczennicami (w przypadku niepełnoletnich również z ich opiekunami prawnymi),
- wypłacono I transzę stypendium dla 350 uczniów/uczennic szkół zawodowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 770.000,- zł co stanowi 50% planowanych nakładów finansowych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 400.000,- zł (Dep. EN), jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 400.000,-zł (§ 6300), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.702,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 34.700,- zł tj. 99,99% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24.702,- zł (§ 2919) zostały zrealizowane w wysokości 24.700,- zł, tj. 99,99% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dep. RR – WUP).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 10.000,- zł, (§ 6300) tj. 100% planu i obejmowały dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Postołów”, realizowanego w sołectwie Postołów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2001-2016” (Dep. OW).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 230.427,-zł zostały zrealizowane w wysokości 230.427,-zł (§ 6668), tj. 100% planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki w kwocie 355.160,-zł zostały zrealizowane w wysokości 330.934,-zł, tj. 93,18% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 326.689,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł oraz dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.334) zostały zrealizowane w wysokości 302.464,-zł, tj. 92,58% planu i obejmowały:

- 1) dotację celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji oraz wychowywania dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie akcji szkolnych wynikających z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza („Razem chrońmy nasze powietrze – IV edycja”) w kwocie 5.000,-zł (§ 2360) (Dep. OS). Zorganizowano kampanię edukacyjną na terenie 3 szkół podstawowych Miasta Krosna oraz heppening otwarty dla wszystkich szkół w Krośnie, mieszkańców i gości przyjezdnych. Celem kampanii było podwyższanie świadomości ekologicznej ok. 550 bezpośrednich uczestników kampanii dotyczącej potrzeb przeciwdziałania spalaniu odpadów w domowych instalacjach grzewczych oraz aktywizacja nauczycieli, rodziców, pozytywna zmiana nastawienia mieszkańców do zakazu spalania śmieci,
- 2) dotację celową na pomoc finansową 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 w kwocie 8.333,-zł (§ 2710) (Dep. OS),
- 3) realizację zadania pn. „Uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych” w kwocie 67.934,-zł (§ 4300) (Dep. OS), w tym:

- a) organizację konferencji edukacyjnej dla samorządów województwa podkarpackiego – 31.845,-zł,
 - b) modyfikację arkuszy sprawozdawczych i dostosowanie ich szaty graficznej do wzoru sprawozdania zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska, opracowanie dodatkowego algorytmu generującego sprawozdanie w zakresie planów działań krótkoterminowych oraz poprawę szaty graficznej prezentacji wyników informacji przetwarzanych algorytmami – 6.089,-zł,
 - c) produkcję spotu i filmu edukacyjno-informacyjnych na temat zanieczyszczenia powietrza – 30.000,-zł,
- 4) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie w kwocie 120.428,-zł (§ 4300 – 116.000,-zł, § 4390 – 4.428,-zł) (Dep. OS), w tym:
- a) realizację zadania pn. „Rozbudowa i kontynuacja Krótkoterminowej prognozy stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim realizowanej w ramach określonego w obowiązujących programach ochrony powietrza zadania pn. „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” w kwocie 116.000,-zł (§ 4300).
Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.600,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 104.400,-zł,
 - b) opracowanie ekspertyzy polegającej na wykonaniu obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w zakresie pyłu emitowanego z emitorów (kominów) instalacji Firmy Kronospan Sp. z o.o. w Mielcu w kwocie 4.428,-zł (§ 4390),
- 5) realizację zadania pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” – 23.266,-zł (§ 4300) (Dep. OS), finansowane z dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

6) realizację zadania pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych” – 15.511,-zł (§ 4300) (Dep. OS), finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

7) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych na temat odnawialnych źródeł energii (OZE) w kwocie 61.992,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

w tym:

a) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym w Rzeszowie – 14.000,-zł,

b) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej oraz konkursu „OZE w oczach dziecka” skierowanego do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu miasta Rzeszowa – 13.665,-zł,

c) organizację konferencji pn. „Energooszczędne oświetlenie w gminie” – 11.853,-zł,

d) wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych w kwocie 22.474,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 28.471,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 28.470,-zł (§ 6300) (Dep. OS), tj. 100% planu i obejmowały dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój – budowa stacji monitoringu powietrza z niezbędnym wyposażeniem.

Niewykonanie wydatków dotyczy uzyskanych oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 30.000,-zł (§ 6300), tj. 100% planu i obejmowały dotacje celowe na pomoc finansową dla:

- 1) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 20.000,-zł (Dep. OW), z tego:
 - a) dla Gminy Frysztak na zadanie pn. „Budowa oświetlenia przy ul. J. Wybickiego w Sołectwie Frysztak – I etap”, realizowane w sołectwie Frysztak – 10.000,-zł,
 - b) dla Gminy Jedlicze na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej G114709R w Porębach”, realizowane w sołectwie Poręby – 10.000,-zł,
- 2) Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia miejsc postojowych przy dworcu PKP w Boguchwale” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 10.000,-zł (Dep. DT).

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 707.155,-zł zostały zrealizowane w wysokości 622.355,-zł, tj. 88,01% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 612.155,-zł (§ 4010 – 529.255,-zł, § 4110 – 72.559,-zł, § 4120 – 10.341,-zł),
- 2) szkolenia pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.200,-zł (§ 4700).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków spowodowane jest brakiem rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu na dostawę sprzętu informatycznego.

Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Środki niewykorzystane w 2016r. zostaną wydatkowane w 2017r.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 20.507,-zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 4210) na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.507,-zł (§ 6060) na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,

nie zostały zrealizowane na skutek nierozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu z uwagi na brak oferentów spełniających wymogi przetargu.

Wydatki finansowane z 2% i 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej.

Środki niewykorzystane w 2016r. zostaną wydatkowane w 2017r.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 16.676,-zł, w tym:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.000,-zł, z tego na:

- 1) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 6.000 (§ 4210),
- 2) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzane do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.000 (§ 4700),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.676,-zł (§ 6060) na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,

nie zostały zrealizowane z uwagi na nierozstrzygnięcie ogłoszonego przetargu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na skutek braku oferentów spełniających wymogi przetargu oraz braku szkoleniowców w zakresie kontroli i windykacji opłat za wprowadzane do obrotu baterii i akumulatorów.

Wydatki finansowane z 5% odpisu od wpływów z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów. Środki niewykorzystane w 2016r. zostaną wydatkowane w 2017r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 113.987,-zł zostały zrealizowane w wysokości 80.974,-zł, tj. 71,04% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 63.987,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 50.974,-zł, tj. 79,66% planu i obejmowały:

- 1) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Zaleszany z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zbydniów – nasza mała ojczyzna (wymiana istniejącego ogrodzenia na nowe)”, realizowanego w sołectwie Zbydniów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW),

- 2) opracowanie Programu ochrony środowiska województwa podkarpackiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na 2023r. i Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu w kwocie 5.221,-zł (4210) (PBPP – Dep. RR). W ramach zadania zakupiono materiały i wyposażenie biurowe oraz materiały poligraficzne do bieżących prac projektowych,
- 3) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów w kwocie 19.160,-zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach zadania przeprowadzono w 50 szkołach (po 2 placówki z każdego powiatu województwa podkarpackiego) lekcje na temat zagrożeń dla środowiska jakie niesie niewłaściwe zagospodarowanie zużytych baterii i akumulatorów oraz przeprowadzono w galeriach handlowych działania informujące mieszkańców o właściwym sposobie zbierania i zagospodarowywania baterii oraz o korzyściach wynikających z zastosowania baterii wielokrotnego użycia,
- 4) wykonanie ekspertyz dendrologicznych na potrzeby wydania decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów w kwocie 1.660,-zł (§ 4390) (Dep. OS),
- 5) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizację XXIII Akcji „Sprzątanie Świata 2016” o zasięgu wojewódzkim w kwocie 14.933,-zł (§ 4190 – 3.954,-zł, § 4210 – 2.000,-zł, § 4300 – 8.979,-zł) (ZKPK – Dep. OS). W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, paliwa, worków, rękawic, nagród, wydruk dyplomów, usługi transportowe oraz pozostałe koszty związane z organizacją akcji Sprzątania Świata,

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym” w ramach, którego nie poniesiono wydatków w 2016r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 84.870,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Rzeszowie i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2016.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2015r. zrealizowano dwa podstawowe i najważniejsze etapy zadania tj. opracowano opis aktualnego systemu gospodarowania odpadami wraz z propozycją ewentualnych zmian w systemie oraz opracowano projekt WPGO wraz z planem inwestycyjnym i projektem prognozy oddziaływania WPGO na środowisko. Natomiast etapy III i IV zaplanowane do realizacji w 2016r. nie zostały zrealizowane. Niewykonanie wydatków w 2016r. związane jest:

- ze skomplikowanym charakterem uwag do opracowywanych dokumentów wniesionych w ramach konsultacji społecznych oraz w trakcie opiniowania przez gminy i inne organy, które wymagały rzetelnej weryfikacji przez Wykonawcę i Zarząd Województwa,
- z brakiem opinii Ministerstwa Środowiska do projektu WPGO,
- z brakiem uzgodnienia planu Inwestycyjnego w terminie pozwalającym na zakończenie zadania w terminie.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 76.383,-zł, co stanowi 90% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Opinia Ministerstwa Środowiska i uzgodnienie zostały uzyskane w dniu 2 stycznia 2017r. W dniu 5 stycznia 2017r. Uchwałą Nr XXXI/551/17 Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwalił Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. Zadanie zostało zakończone.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 30.000,-zł (§ 6300) tj. 60% planu i obejmowały dotacje celowe na pomoc finansową dla:

- 1) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 20.000,-zł (Dep. OW), z tego:
 - a) dla Gminy Kamień na zadanie pn. „Budowa placu wystawienniczopromocyjnego”, realizowane w sołectwie Nowy Kamień – 10.000,-zł,
 - b) dla Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Ogrodzenie i urządzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Jelna – przysiółek Baranówka i Krzaki”, realizowane w sołectwie Jelna – 10.000,-zł,

2) Gminy Miejsce Piastowe z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 10.000,-zł (Dep. DT).

Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sanitariatu przy pasażerskim dworcu kolejowym Stalowa Wola” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 20.000,-zł. Powodem niezrealizowania zadania była zmiana jego lokalizacji. W związku z tym zaszła konieczność wprowadzenia zmian do „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego” czego nieudało się zrealizować w roku 2016.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 629.212,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 489.212,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 629.202,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje w kwocie 501.212,-zł na realizację 36 zadań w zakresie kultury. W 2016 r. przekazano środki finansowe w kwocie 489.202,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania/projektu | Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-----|---|---|---|
| 1 | Fundacja IKS w Kielcach | Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży | 12 000 |
| 2 | Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie | Publikacja albumu "Podkarpacie. Wędrowki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur" | 14 000 |
| 3 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie | Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2016 | 26 000 |
| 4 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie | XXV Jubileuszowy Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa | 18 000 |
| 5 | Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR w Rzeszowie | Festiwal Kultur Świata "8. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy" | 13 205 |

| | | | |
|----|---|--|-----------|
| 6 | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | XX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo” | 19 000 |
| 7 | Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu | Łukawiec - współlistnienie historii i kultury. Dokumentowanie zabytków oraz bogatej tradycji i zwyczajów podkarpackich wsi | 7 000 |
| 8 | Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie | Przestrzenie wyobraźni. Almanach Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i środowisk twórczych Podkarpacia | 15 000 |
| 9 | Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne Animus w Stalowej Woli | Dziedzictwo niematerialne | 10 000 |
| 10 | Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów" w Jarosławiu | Skąd twój ród - Jarosławska Księga Kresowian on-line | 9 000 |
| 11 | Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem" w Cisnej | Festiwal Interdyscyplinarny "Natchnieni Bieszczadem" 2016 w Cisnej | 13 000 |
| 12 | Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu | XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni" | 21 000 |
| 13 | Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu | Podkarpackie Szkoły Tradycji | 8 000 |
| 14 | Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza "Folkowisko" w Gorajcu | Festiwal Folkowisko 2016 - Trzy Galicje | 14 000 |
| 15 | Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu | Sztuka wyrazu. 10 M4-Moje Miasto, Moje Miejsce | 12 000 |
| 16 | Stowarzyszenie Na Plus w Głogowie Małopolskim | Wydanie opracowanych wspomnień i relacji mieszkańców gminy Głogów Małopolski z czasów II wojny światowej | 13 996,50 |
| 17 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w Dydni | XII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Dzieci Gór i Dolin" | 15 000 |
| 18 | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" w Mołodyczu | Kresowe obrazy | 17 820 |
| 19 | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" w Mołodyczu | Wydanie publikacji "Opowieści Jarosławskiego Zasania, cz.1" | 14 000 |
| 20 | Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie | Port Rzeszów - XX Dni Kultury Marynistycznej | 15 000 |
| 21 | Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic w Wetlinie | Opracowanie i wydanie IV numeru Czasopisma Historyczno-Krajoznawczego "Bieszczady odnalezione" | 8 000 |
| 22 | Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie | Kresowy Rock and Roll Big beat czyli polski rock w Lubaczowie i okolicach | 12 000 |
| 23 | Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Kamień w Kamieniu | XXVI Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych "HaKam 2016" | 12 000 |
| 24 | Stowarzyszenie USTYAN w Ustjanowej Dolnej | Ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe osób przesiedlonych w ramach Akcji H-T 1951 | 24 968,77 |
| 25 | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Promotor" w Rzeszowie | Międzynarodowy Festiwal Młodych Talentów "LE STRADE DELLA MUSICA" | 12 000 |
| 26 | Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej | IX Międzynarodowy Plener Malarski „Wiśniowa pachnąca malarstwem” | 12 000 |
| 27 | Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Jarosławiu | VIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2016 | 25 000 |
| 28 | Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Jarosławiu | Świat Kresów w obiektywie dawnych i współczesnych fotografów. Galeria Fotografii Kresowej. | 14 000 |
| 29 | Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów- Boguchwała" w Boguchwałe | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2016" | 12 000 |

| | | | |
|--------------|---|--|-------------------|
| 30 | Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku | IX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej - Leżajsk 2016 | 12 000 |
| 31 | Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec w Bielińcu | Wydanie albumu pt "Relikwie świętych w Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach | 16 000 |
| 32 | Zjednoczenie Łemków w Gorlicach | XXVI Łemkowski Kermesz w Olchowcu | 12 000 |
| 33 | Stowarzyszenie Ludzi twórczych w Brzozowie | Odkryj tajemnicę Brzozowskiej Kolegiaty – spotkanie z kulturą | 4 212 |
| 34 | Stowarzyszenie Kobiet Gminy Besko "Beskowiarki" w Besku | Tradycje dwóch kultur - spotkanie z duchem, sztuką i historią. | 7 000 |
| 35 | Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi | "Cante Teo Mater Dei - Księża Jezuci, Stara Wieś" | 7 000 |
| 36 | Stowarzyszenie Pasjonaci Munduru i Pamięci we Fryszaku | X Złot Militarny "Anlage Sud" | 12 000 |
| Razem | | | 489 202,27 |

2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury - w kwocie 125.000,- zł (§ 3040), z tego:

a) nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 61.000,- zł, tj. dla 8 osób po 5.000,- zł i 7 osób po 3.000,-zł.

b) nagrody zbiorowe w kwocie 64.000,- zł, w tym dla: 3 podmiotów po 8.000,- zł, tj.: Amatorskiego Klubu Plastycznego im. Ferdynanda Brzęka w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. gen. Wł. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Markowianie” i 8 podmiotów po 5.000,-zł, tj.: Chóru Męskiego „Echo” w Jaśle, Zespołu Pieśni i Tańca „Wiercany”, Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”, Chóru i Orkiestry Kameralnej „Nicolaus” – Towarzystwo Muzyczne w Kraczkowej, Ludowego Zespołu Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej, Orkiestry Szałamanistek i Zespołu Mażorettek „Incanto”, Zespołu Ludowego „Lubatowianie”, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej,

3) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 15.000,-zł (§ 3250), z tego dla: Pani Jolanty Jareckiej w wysokości 13.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Cieniotwory zza Otrytu” oraz Pana Pawła Wolanina 2.000,- zł na realizację przedsięwzięcia: pn. „Po obu stronach-dokument o Wistołce”.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 5.259.105,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 5.258.700,- zł, tj. 99,99 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.100.105,- zł zostały wykonane w kwocie 5.099.700,-zł, tj. 99,99 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 4.692.700,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

a) wykonanie zasilania w energię elektryczną zestawów hydroforowych Teatru – 15.595,-zł. Wykonano zasilanie energetyczne pomp hydroforowych, modernizację zasilania elektrycznego kawiarni Muza oraz zamontowano 2 skrzynki elektryczne PL-3 z układem pomiarowym energii oraz urządzeniem SZR.

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

Wykonano prace remontowe drogi ewakuacyjnej w budynku Dużej Sceny Teatru (w kierunku do rampy) obejmujące: wymianę drzwi przeciwpożarowych EI 30, malowanie drzwi na ciemny kolor oraz montaż 6 szt lamp ściennych ewakuacyjnych typu LED ORION Plus.

c) wykonanie ekspertyz technicznych i symulacji pożaru na scenie i widowni wraz z wymianą centrali i oddymiania, jej montażem, okablowaniem i wymiana siłowników – 60.000,- zł. W ramach zadania opracowano ekspertyzę techniczną zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Dużej Sceny wraz z symulacją komputerową rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w budynku oraz wymianę starej centrali oddymiania na nowoczesną centralę oddymiania Polon Alfa UCS 6000 8A wraz z koniecznymi pracami: okablowaniem elektrycznym, zasilaniem, wymianą siłowników, montażem czujek dymu, ociepleniem klap dymowych.

2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 407.000,- zł (§ 2800), w tym na:

a) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru – 281.000,- zł. W dniach od 18 do 26 listopada 2016 r. odbyła się trzecia edycja Festiwalu Nowego Teatru w ramach której przeprowadzono 35 wydarzeń artystycznych, w tym: spektakle konkursowe, czytania performatywne,

warsztaty, pokazy filmowe, spotkania z artystami, performance, panele dyskusyjne, debaty, w których uczestniczyło blisko 3 000 widzów.

b) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,- zł. W dniach 5-7 lutego 2016 r. w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie odbyły się XXII Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe w ramach których zaprezentowano 3 spektakle wpisujące się w charakter karnawału – czasu radości, znanych i cenionych polskich teatrów z Krakowa, Łodzi i Warszawy. Ponadto Teatr stworzył widzom okazję do wspólnej zabawy także poza Sceną i zaprosił ich do udziału w wydarzeniach towarzyszących XXII Rzeszowskim Spotkaniom Karnawałowym.

c) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 26.000,- zł. W dniach 18 i 19 marca 2016 r. w Galerii Szajna w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie odbyła się premiera sztuki pt. Dzieci Hioba. Wiek XX, która stanowiła wydarzenie towarzyszące otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 159.000,- zł, zostały wykonane w kwocie 159.000,- zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na:

1) wkład własny do zadania pn. Zakup wyposażenia multimedialnego na potrzeby działalności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – 121.000,- zł.

W ramach zadania zakupiono standy multimedialne zewnętrzne, dotykowe stoliki multimedialne, router, kolumny głośnikowe, głośnik typu subwoofer, mikser, okablowanie do systemu nagłośnieniowego, okotowanie foyer Teatru, wyposażenie meblowe do saloniku Siemaszkowej i foyer, komputer przenośny z oprogramowaniem oraz inne urządzenia nagłośnieniowe. Zakup powyższego wyposażenia multimedialnego wpłynął znacznie na ofertę artystyczną rzeszowskiego Teatru poprzez jej uatrakcyjnienie, zminimalizował przeszkody techniczne przede wszystkim teatrom występującym z zewnątrz, a także zaproponował widzom dodatkowe możliwości interaktywnego przekazywania informacji o teatrze.

Zadanie o wartości kosztorysowej 241.683,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 121.000,-zł.

- 2) wkład własny do zadania pn. Zakup wyposażenia dla pracowni specjalistycznych Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – 38.000,- zł. Zakupiono wyposażenie pracowni krawieckiej: maszyny do szycia, stół z wytwornicą pary, żelazko, manekiny, podklejarkę, wyposażenie meblowe, 4 zestawy sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz bezprzewodowy system komunikacji. Poprzez zakup powyższego sprzętu i wyposażenia pracownie teatralne zostały wyposażone w specjalistyczne maszyny i urządzenia pozwalające przygotować skomplikowane i wymagające projekty artystyczne.

W ramach zadania doposażone zostały pracownie: krawieckie, plastyczne, elektryczne i akustyczne. Zakup powyższego wyposażenia pozwoli Teatrowi zaprezentować bogatszą ofertę artystyczno - edukacyjną, a także da możliwość współpracy z najlepszymi twórcami sztuk teatralnych.

Zadanie o wartości kosztorysowej 75.323,- zł, zrealizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 38.000,-zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.461.054,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.461.054,- zł, tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.346.146,- zł zostały wykonane w kwocie 7.346.146,- zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 6.231.054,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 1.115.092,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 600.000,- zł. W ramach 55. edycji Muzycznego Festiwalu w Łańcucie przeprowadzono 9 koncertów w trakcie których na festiwalowych scenach łącznie wystąpiło około 300 artystów, których podziwiała ponad 7 tysięcy melomanów.

Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu Miasta Rzeszowa w kwocie 100.000,-zł.

- b) organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,- zł. W ramach zadania zrealizowano 6 koncertów. Celem piątej edycji cyklu koncertów było prezentacja różnorodnych utworów muzycznych szerokiego gronu odbiorców głównie mieszkańcom miast województwa podkarpackiego. V edycja skierowana była do mieszkańców Leżajska, Jasła, Rymanowa Zdroju, Mielca i Sanoka.
- c) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 50.000,- zł. W ramach zadania zrealizowano 8 koncertów, wszystkie koncerty odbyły się w Sali kameralnej Filharmonii Podkarpackiej, podczas których wystąpiło ponad czterdziestu wykonawców, którzy zaprezentowali kilkadziesiąt utworów muzycznych. Celem realizacji zadania było m. in. zwiększenie oferty koncertowej Filharmonii, stworzenia możliwości prezentacji muzyki kameralnej, utworzenia atrakcyjnego programu, skierowanego do odbiorców głównie w wieku 50+.
- d) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 20.000,-zł. W ramach zadania zrealizowano koncert w dniu 6 września 2016 r. w Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej. W koncercie wzięli udział znakomici wykonawcy Chór Synagogi Pod Białym Bocianem z Wrocławia oraz Joseph Malovany, jeden z najwybitniejszych artystów żydowskich na świecie.
- e) organizację koncertu plenerowego przy fontannie – 40.000,-zł. W ramach zadania zrealizowano koncert plenerowy przy fontannie multimedialnej w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej. Orkiestra wykonała największe przeboje muzyki operowej, operetkowej i rozrywkowej. Koncert plenerowy był bardzo ciekawą propozycją dla mieszkańców Rzeszowa, którzy mieli okazję obcować z żywą muzyką w znakomitym wydaniu.
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu Miasta Rzeszowa.
- f) wkład własny do zadania pn. wkład własny do zadania pn. CHRZEST POLSKI – cykl koncertów z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski – 120.000,-zł.

W ramach zadania odbyło się 8 koncertów, poświęconych 1050 rocznicy Chrztu Polski w kościołach na terenie województwa podkarpackiego, w znacznej mierze prezentowana była muzyka polska (patriotyczna i religijna) większość z nich powiązana była z sesjami naukowymi związanymi z tematyką dotyczącą historii Polski, historii kościoła.

g) wkład własny do zadania pn. Zakup instrumentów oraz akcesoriów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej – 85.092,- zł. Środki przeznaczone zostały na zakup smyczków do skrzypiec, pokrowca na harfę oraz akcesoriów perkusyjnych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 114.908,-zł zrealizowane zostały w wysokości 114.908,-zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Zakup instrumentów oraz akcesoriów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej. W ramach zadania zakupiono: 3 wiolonczele lutnicze z futerałami, altówkę lutniczą z futerałem i kontrabas lutniczy pięciostrunowy z futerałem. Dzięki projektowi instytucja kultury może liczyć na wzrost atrakcyjności oferty artystycznej, poprzez możliwość realizacji bogatego programu na odpowiednim poziomie wykonawczym. Konsekwencją tych działań jest coraz większy udział orkiestry filharmonicznej w życiu kulturalnym regionu. Ponadto instrumenty uzupełniły częściowo istniejące od wielu lat braki w instrumentarium,

a także wyeksploatowane często kilkudziesięcioletnie instrumenty.

Zadanie o wartości kosztorysowej 360.000,- zł, realizowane w 2016r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 200.000,-zł, w tym 85.092,- zł stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.356.850,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 6.327.357,-zł, tj. 99,54 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.154.116,- zł zostały wykonane w kwocie 6.143.007,-zł, tj. 99,82 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 5.630.496,- zł (Dep. DO) (§ 2480), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 3.529.558,- zł,

- b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 2.100.938,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 462.869,-zł (§ 2800), w tym dla:
- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 160.300,- zł (Dep. DO), z tego na:
- opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 100.000,- zł. w ramach zadania wydano rocznik - Kalendarz Imprez Kulturalnych jak i kolejne numery Podkarpackiego Informatora Kulturalnego. Wydane informatory dostępne są na stronach internetowych Wrót Podkarpackich i WDK w Rzeszowie. Obydwa Wydawnictwa otrzymują wszystkie samorządy w województwie i za ich pośrednictwem instytucje kultury działające na ich terenie, a także media i inne podmioty w kraju i w województwie zainteresowane działalnością kulturalną.
 - wkład własny do zadania pn. 32. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego – 25.300,- zł. Impreza zorganizowana została w dniach 15-16.10.2016 r. Podczas pierwszego dnia zorganizowano konkurs składający się z dwóch kategorii: autentycznych grup i par tanecznych, zaś drugiego dnia zorganizowano 4 godziny koncertu galowego, podczas którego rozdano nagrody finansowe dla laureatów, pamiątkowe upominki oraz podjęto w szerokim zakresie działania upowszechniające i promujące to wydarzenie. Zrealizowana została główna idea konkursu tj. ukazanie i zachowanie tradycyjnego tańca ludowego.
Zadanie o wartości kosztorysowej 65.832,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.300,-zł.
 - wkład własny do zadania pn. XXXV Spotkania Cymbalistów – 10.000,- zł. Impreza zorganizowana została w dniach 3-4.12.2016 r. W ramach zadania zrealizowano 2 dni konkursu oraz podjęto w szerokim zakresie działania upowszechniające i promujące to wydarzenie. Konkurs składał się z dwóch kategorii. Pierwszego dnia odbył się przegląd konkursowy solistów – cymbalistów. Zaprezentowało się 21 muzyków w trzech kategoriach wiekowych. Drugiego dnia występowały kapele, które w swoim składzie mają cymbały - łącznie 10 kapel. Zmagania konkursowe

oceniało profesjonalne jury. Każdego dnia Konkursu po prezentacjach wręczono laureatom dyplomy i nagrody.

Zadanie o wartości kosztorysowej 53.643,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000,-zł.

- Podkarpacką Jesień Jazzową – 25.000,- zł. W ramach zadania zrealizowano dwa koncerty jazzowe, które odbyły się w klubie „Bohema”. Pierwszy inauguracyjny odbył się w dniu 19.09.2016 r., wystąpiła wówczas Anna Serafińska z zespołem, zaś drugi 20.10.2016 r. z Duetem Kolos-Jorgos i Antonis Skoliasowie. Ponadto wydano kalendarz imprez odbywających się w ramach II Podkarpackiej Jesieni Jazzowej.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 302.569,- zł (Dep. DO), z tego na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 40.000,- zł. Impreza odbyła się w dniach 8-11.12.2016 r. W pierwszym dniu wieczorne koncerty poprzedziły warsztaty dla przemyskiej młodzieży oraz młodych muzyków z Ukrainy prowadzone przez wybitnego polskiego gitarzystę Ryszarda Styłę. Zwieńczeniem lekcji był wieczorny wspólny jam sesion wykładowców i uczniów. Imprezę zaingerował solowy występ wspomnianego wcześniej artysty. W kolejnych dniach występowali inni znani artyści jazzowi. W ostatnim dniu Festiwalu przedstawiono projekt jazzowy pn. „Sisters in Jazz”, łączący muzykę skandynawską, wschodu i środkowej Europy.
- Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 40.000,-zł. W ramach zadania w dniach 18-21 lutego 2016 r. odbyły się Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu Zdroju. Laureatom wręczono nagrody. Finałem Biesiady była uroczysta Gala.
- 38. Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych im. Jerzego Janickiego – 30.000,- zł. W ramach zadania zorganizowano 38 Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych w dniach 6-8 maja 2016 r. w trakcie którego w prezentacjach konkursowych wzięło udział 14 kapel, z których jury wyłoniło laureatów.

- współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej – 79.251,- zł.
W dniach 2 i 3.09.2016r. zorganizowane zostały wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu W ramach tegorocznej edycji Festiwalu na scenie CK w Przemyślu zostały także zaprezentowane dwa spektakle: „Szewcy” Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie oraz „Wędrowanie wg St. Wyspiańskiego” Wyzwolenie Akropolis. W dniach 14-16.09.2016 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Skrzyżowania historii: sojusze i pokrewieństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w.”. Natomiast w dniu 12.11.2016 r. zorganizowano konferencję naukową pt. „Wędrujące Madonny. Wizerunki Madonn Kresowych na Podkarpaciu”.
 - wkład własny do zadania pn. Podkarpacka Edukacja Kulturowa – 106.598,-zł. Pierwszym etapem realizacji zadania było zorganizowanie warsztatów, w których uczestniczyły osoby pochodzące z różnych stron województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele sektorów kultury i edukacji. W kolejnym etapie uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie grantowym. Po zebraniu wniosków konkursowych zostały one ocenione przez komisję konkursową, z najlepszymi beneficjentami podpisano umowy, których realizacja odbywała się pod okiem opiekunów-pracowników CK w Przemyślu. Celem projektu było m. in. podniesienie kompetencji osób zajmujących się edukacją kulturową na Podkarpaciu. Zadanie o wartości kosztorysowej 396.800,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 106.597,-zł.
 - wkład własny do realizacji zadania pn. Działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej – 6.720,-zł. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia nauki języka angielskiego dla pracowników w wieku 50+.
Zadanie o wartości kosztorysowej 33.600,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.720,-zł.
- 3) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 49.642,- zł (§ 2710) (Dep. OW).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|--------------|------------------------|-----------|--|---|
| 1 | Gmina Czarna | Żłobek | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żłobek | 10 000 |
| 2 | Gmina Tarnowiec | Gąsówka | Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Gąsówce (Wymiana stolarki remont ścian) | 10 000 |
| 3 | Gmina Niwiska | Kosowy | Remont zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie Kosowy – I etap | 10 000 |
| 4 | Gmina Rymanów | Klimkówka | Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Klimkówce | 10 000 |
| 5 | Gmina Miejsce Piastowe | Głowienka | VII Dni Głowienki | 9 642 |
| Razem | | | | 49 642 |

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 202.734,- zł zostały wykonane w kwocie 184.350,-zł, tj. 90,93 % planu i obejmowały dotację celową dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 108.000,- zł, (§ 6220) w tym na:

- zakup środków trwałych na potrzeby funkcjonowania Podkarpackiej Komisji Filmowej – 38.000,- zł. W ramach zadania zakupiono: 2 laptopy z oprogramowaniem, 12 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, 2 aparaty fotograficzne.
- zakup sprzętu filmowego niezbędnego do obsługi Podkarpackiej Komisji Filmowej – 70.000,- zł. W ramach zadania zakupiono: 1 zestaw wideo z kamerami, obiektywami i akcesoriami, 1 zestaw oświetleniowy, 1 zestaw dźwiękowy, 1 zestaw do montażu.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 66.350,-zł (§ 6220) na wkład własny do realizacji zadania „Kino Dostępne”. W ramach zadania zakupiono system sprzedaży i kontroli biletów (2 stanowiska kasowe wraz z osprzętem, oprogramowaniem i niezbędnymi usługami), oświetlenie rzędów foteli na Sali kinowej „Kina Centrum” oraz rozbudowano system projekcji o system audiodeskrypcji i opisu narracyjnego. Dzięki realizacji założeń projektu osoby niedowidzące i niedosłyszące mają możliwość skorzystania z oferty kinowej. Zwiększona została również dostępność oferty programowej CK w Przemyślu poprzez umożliwienie osobom zainteresowanym zakupu biletów przez Internet

i płatności elektronicznych. Dodatkowo zakup oświetlenia rzędów foteli na Sali kinowej zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków na skutek potknięcia o nieoświetlone stopnie.

Zadanie o wartości kosztorysowej 146.235,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 66.350,-zł.

- c) Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Nowosielcach” realizowanego w sołectwie Nowosielce w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” – 10.000,-zł (§ 6300).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 513.670,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 513.670,- zł (§ 2480), tj. 100 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.639.076,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 1.633.623,- zł, tj. 99,67 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.588.799,- zł zostały wykonane w kwocie 1.585.268,-zł, tj. 99,78 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 1.417.176,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na remont Kaplicy na terenie Arboretum – kontynuacja prac remontowych – 62.000,- zł. Opracowano dokumentację projektową dla kolejnych robót remontowo – modernizacyjnych obiektu Kaplicy, usytuowanej na terenie Arboretum w Bolestraszcach,
- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 168.092,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) wkład własny do zadania pn. Prace pielęgnacyjne na terenie ogrodu w Bolestraszcach część III – zabytkowa część ogrodu i terenu fortu – 10.000,- zł. Wykonano prace pielęgnacyjne kolejnych 55 drzew

z zaplanowanych 86 sztuk. Wykonane cięcia pielęgnacyjne podniosły poziom bezpieczeństwa zwiedzających w obrębie ciągów pieszych ogrodu oraz zapewniły estetykę i żywotność pielęgnowanego drzewostanu. Zaś cięcia sanitarne na terenie fortu porządkują część drzewostanu i zostały wykonane celem udostępnienia fortu do przyszłego zwiedzania.

Zadanie o wartości kosztorysowej 27.878,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000,-zł.

- b) wkład własny do zadania pn. Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja – 16.000,- zł. Przeprowadzono terenowe prace inwentaryzacyjne założeń dworsko ogrodowych na obszarze powiatu Samborskiego, wchodzącego w skład dawnego województwa lwowskiego – obecny teren Ukrainy. W czasie wyjazdów zebrano materiał opisowy, wykonano dokumentację fotograficzną. Następnie przeprowadzono merytoryczne opracowanie pozyskanego w trakcie prac materiału fotograficznego, opisowego oraz podstawowych informacji historyczno-ikonograficznych obiektów. W 2016 r. zinwentaryzowano 55 obiektów. Materiał umieszczono na stronie internetowej Arboretum.

Zadanie o wartości kosztorysowej 31.000,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 16.000,-zł.

- c) organizację Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego – 39.951,-zł. Zorganizowano zjazd w którym uczestniczyło około 130 osób z Polski i zagranicy. W ramach Zjazdu odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Drzewa, parki i ogrody – dziedzictwo kultury i natury Małopolski Wschodniej”. Celem Zjazdu była promocja dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego Podkarpacia, prezentacja tradycji ogrodniczych i szkółkarskich Podkarpacia, prezentacja kolekcji roślin, w tym irysów, ukazanie podtrzymywanych i kultywowanych tradycji szkółkarsko -ogrodniczych prowadzonych przez Arboretum. Wydano również publikację pt. „Piękno irysów”.

- d) wkład własny do zadania pn. Remont kaplicy – prace remontowo-konserwatorskie zabytków nieruchomych – 87.000,- zł. W ramach zadania

wykonano następujące prace remontowo – konserwatorskie w obiekcie zabytkowej Kaplicy usytuowanej na terenie Arboretum: wzmocnienie i konserwacja sklepień, ścian i posadzki, naprawa uszkodzeń ścian i sklepienia korytarza, impregnacja, konserwacja i odtworzenie okładzin architektonicznych sklepień i ścian, odtworzenie okładziny architektonicznej łącznika, udrożnienie wentylacji oraz odnowienie i adaptacja drzwi zewnętrznych do Kaplicy.

Zadanie o wartości kosztorysowej 127.202,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 87.000,-zł.

- e) wkład własny do zadania „Ogrodowe śpiewogranie – zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboretum” – 15.141,- zł. Zakupiono przenośne oświetlenie sceniczne LED wraz z okablowaniem, mikser muzyczny, mikrofony bezprzewodowe, przenośny stół i krzesła, składane ławki, osprzęt do aparatu fotograficznego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.277,- zł zostały zrealizowane w kwocie 48.355,-zł (§ 6220) , tj. 96,18 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na:

- a) wkład własny do realizacji zadania pn. Ogrodowe śpiewogranie – zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboretum – 8.355,-zł. Zakupiono zadaszenie sceniczne przenośne podesty sceniczne, zestawy głośnikowe wolnostojące namiot oraz laptop z oprogramowaniem, aparat cyfrowy z obiektywem. Zakupiony sprzęt umożliwi występy wokalistów i zespołów w plenerze na terenie ogrodu.

Zadanie o wartości kosztorysowej 91.396,-zł realizowane w 2016 roku dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.496,-zł.

- b) realizację zadania pn. Budowa sieci teleinformatycznej w technologii światłowodowej – 40.000,- zł. W ramach zadania wykonano następujące prace: budowa linii światłowodowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach wraz z posadowieniem słupów, wykonaniem przepychu i ułożeniem rury pod drogą, ułożenie linii światłowodowej do budynku Oficyny Dużej, ułożenie światłowodu pomiędzy budynkami Oficyny Dużej i Pałacu,

wykonanie instalacji rozprzewadzającej w budynku Oficyny Dużej, montaż szafy dystrybucyjnej w Oficynie Dużej oraz konfiguracja systemu, wdrożenie i testy.

Zadanie o wartości kosztorysowej 40.556,-zł realizowane w 2016 roku dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 40.000,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.451.054,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.451.054,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 7.244.173,-zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 206.881,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł. W ramach zadania zakupiono książki które systematycznie wysyłano do bibliotek uczestniczących w realizacji projektu. Ponadto zorganizowano dwa spotkania z pisarzami zarówno dla dzieci jak i dorosłych czytelników. Trzy najlepiej działające Kluby zostały nagrodzone czytnikami książek elektronicznych.
 - b) wkład własny do zadania pn. „Spotkania pod znakiem Pegaza” – 12.610,- zł. W 2016 r. kontynuowany był cykl spotkań pn. „Przeczytam Ci moją książkę” prowadzonych przez Bibliotekarzy, przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-6 lat, które nie uczęszczają do przedszkoli oraz ich rodziców i opiekunów. Spotkania zorganizowano głównie w plenerze. Następnym działaniem były „Bajeczne spotkania z autorami książek” gdzie znani i lubiani twórcy książek przekonywali swoich małych fanów i miłośników, poprzez wykreowanych bohaterów o wartości czytania. Kolejnym działaniem był cykl spotkań „Bądź na bieżąco”, następnie „Bądź kreatywny” i „Konkurs na zorganizowanie interesującego wydarzenia w bibliotece”.

Zadanie o wartości kosztorysowej 42.610,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.610,-zł.

- c) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2016: „Rzeszów w obrazach”, „Tajemnice kamieni” – 4.000,- zł. W miesiącu wrześniu 2016 r. w Oddziale dla dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie miały miejsce obchody XXI Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 pod hasłem: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki” w ramach których zorganizowano 2 zadania: warsztaty plastyczne „Rzeszów w obrazach” oraz historyczno-literacką grę miejską „Tajemnice kamieni”. Skupiły się one na edukacji historycznej i znajomości Rzeszowa jako kluczowych elementach stanowiących część naszego regionalnego dziedzictwa kulturalnego.
- d) wkład własny do realizacji zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – 87.271,- zł. Zakupiono zbiory, które w całości zasiły zasób biblioteczny agend wojewódzkich: Wypożyczalni Głównej, Wypożyczalni Muzycznej oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni Głównej. Zadanie o wartości kosztorysowej 350.903,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 87.271,-zł.
- e) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego – 73.000,- zł. Ze środków Powiatu Rzeszowa opłacono m. in. wynagrodzenia dla instruktora ds. bibliotek samorządowych powiatu rzeszowskiego, wynagrodzenia dla osób prowadzących spotkania autorskie z czytelnikami powiatu, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych.

Źródła finansowania wydatków:

- 1) budżet Województwa Podkarpackiego – 4.102.139,-zł,
- 2) budżet Miasta Rzeszowa – 3.275.915,-zł,
- 3) budżet Powiatu Rzeszowskiego - 73.000,-zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 25.327.081,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 24.916.622 zł, tj. 98,38 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.896.133,- zł zostały wykonane w kwocie 22.845.436,- zł, tj. 99,78 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 20.944.249,- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 4.611.664,- zł,

- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 2.955.571,-zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 3.049.309,- zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 2.428.873,- zł,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 4.001.700,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
 - prace remontowe w budynku przy ul. Rogozińskiego w Przemyśle – 99.996,-zł. W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację projektową oraz wykonano roboty remontowe dachu budynku Magazynu Mebli przy ul. Rogozińskiego w Przemyśle w zakresie: rozbiórka istniejącego, zniszczonego starego pokrycia wraz z łatami drewnianymi, wymiana części uszkodzonych krokwi więźby dachowej, przemurowanie kominów, wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy, montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
 - remont instalacji klimatyzacji w budynku głównym MNZP w Przemyśle – 199.076,-zł. W ramach zadania wykonano konieczne prace remontowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku głównym Muzeum, przy Placu płk. Berka Joselewicza w Przemyśle w zakresie: wymiany zużytych łożysk i pasków napędowych we wszystkich silnikach central wentylacyjnych, przeglądu technicznego wraz z naprawą falowników i wymianą pompy pionowej w agregatach wody lodowej usytuowanych na dachu budynku, wymiany nawilżaczy rezystancyjnych, czujników temperatury i sterowników w centralach wentylacyjnych oraz całościowe czyszczenie, dezynfekcje i odgrzybianie wnętrza wszystkich central wentylacyjnych. Wykonane prace zapewnią sprawne działanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku głównym MNZP.
 - przystosowanie pomieszczeń technicznych na pomieszczenia węzłów ciepłowniczych w budynkach: magazynu mebli, magazynu etnografii, budynku byłej stacji uzdatniania wody oraz wymiennikowni zlokalizowanych przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyśle – 24.500,- zł. W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację techniczną oraz wykonano roboty remontowe niezbędne do dostosowania pomieszczeń w budynkach
przy
ul. Rogozińskiego w Przemyśle na pomieszczenia oddzielnych węzłów

cieplnych: roboty remontowo – budowlane, dostosowanie i remont: wewnętrznych instalacji wod – kan, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznych. Wykonane prace umożliwią oddzielne opomiarowanie i rozliczanie dostawy ciepła dla poszczególnych budynków MNZP, zlokalizowanych przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu.

- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.243.560,- zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 653.572,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności wykonano remont i konserwację pokryć dachowych z gontu na budynkach Dworku, Lamusa i Szaletu – 55.000,-zł. W ramach zadania wykonano prace remontowo – konserwatorskie pokryć dachowych z gontu budynków Dworku, Lamusa i Szaletu Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w zakresie: czyszczenie, naprawa i wymiana niektórych elementów więźby dachowej oraz impregnacja preparatem ochronnym, pokrycia dachowego z gontów drewnianych ww. budynków.

- 2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów w kwocie 600.000,- zł (§ 2710).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.100.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa.

Termin realizacji zadania: 2016-2019.

Wykonane w 2016 r. wydatki w kwocie 600.000,-zł stanowią 28,57% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- 3) dotacje celowe w kwocie 1.301.187,- zł (§ 2800), w tym dla:

- a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 721.356,-zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II) – 686.356,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa

Podkarpackiego w kwocie 2.289.631,-zł (w tym wydatki bieżące 2.240.561,-zł oraz wydatki majątkowe 49.070,-zł), szczegółowo opisane w objaśnieniach do wydatków majątkowych pkt.II., ppkt.1).

- wkład własny do zadania pn. Wsparcie działalności edukacyjnej i kulturalnej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia – 35.000,-zł. W ramach zadania zakupiono fortepian koncertowy Steinway&Sons, tablicę interaktywną z komputerem, 4 telewizory ze stojakami, mini wieże, 2 projektory multimedialne z obiektywem, 2 laptopy i 2 ekrany projekcyjne oraz 60 krzeseł z pulpitemi i 100 audioprzewodników.

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 65.670,-zł, w tym na:

- organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 3.675,-zł. W ramach zadania przygotowano wystawę mobilną pt.: Ślady przeszłości – fotografie Żydów rzeszowskich z końca XIX i początków XX wieku.
- wkład własny do zadania pn. Międzypokoleniowa sztafeta folkowa. Badania terenowe – 18.000,- zł. W ramach zadania przeprowadzono badania terenowe w zakresie dokumentacji przemian dokonujących się w obrębie folkloru muzycznego Podkarpacia, stworzono zakładkę na stronie internetowej Muzeum oraz wydano dwupłytowe wydawnictwo reklamowe. W ramach projektu zrealizowano też film „Zapisane w terenie...”, poruszający zjawisko przekazu międzypokoleniowego w zakresie tradycji wytwarzania instrumentów muzycznych na Podkarpaciu.
Zadanie o wartości kosztorysowej 63.089,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 18.000,-zł.
- wkład własny do zadania pn. Cmentarzysko tarnobrzesckiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce – 2.989,-zł. W ramach zadania opracowano i opublikowano materiały z ciałopalnego cmentarzyska tarnobrzesckiej kultury łużyckiej w Grzęsce.
Zadanie o wartości kosztorysowej 49.225,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.989,-zł.

- wkład własny do zadania pn. Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 13.430,-zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt konserwatorski i narzędzia do prac konserwatorskich następujących specjalności: malarstwa, grafik i książek oraz mebli.

Zadanie o wartości kosztorysowej 116.552,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 13.430,-zł.

- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2016: „Galicyjskie Sacrum” – 11.596,-zł. W ramach zadania zorganizowano widowisko teatralno-muzyczne, spotkania z poetami oraz plenerowy pokaz multimedialny.
- wkład własny do zadania „Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001-2010” – 15.980,- zł. W ramach zadania opracowano i opublikowano materiał pozyskany w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w latach 2001-2010 w obrębie średniowiecznego i nowożytnego zamku w Czudcu. Zadanie o wartości kosztorysowej 65.585,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.596,-zł.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 231.801,-zł, w tym na:

- VI Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2016 – 167.801,-zł. W ramach zadania zorganizowano w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy VI Karpacki Festiwal Archeologiczny. Jest to impreza o charakterze rekonstrukcyjnym, obrazująca życie toczące się na tych terenach w początkach epoki brązu i we wczesnym średniowieczu.
- organizację imprezy inauguracyjnej Europejskich Dni Dziedzictwa 2016: Karpacka Troja – świadek czasów chrztu Polski – 64.000,- zł. W ramach zadania w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy odbyła się ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa pt. Karpacka Troja – świadek czasów chrztu Polski.

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 52.217,-zł, w tym na:

- organizacje Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 „Dawny duch w nowej przestrzeni” – 6.972,-zł. W ramach zadania zorganizowano w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej imprezę, poświęconą życiu duchowemu dawnej wsi polskiej oraz tradycyjnej wiejskiej muzyce.
 - wkład własny do realizacji zadania „Folklor Rzeszowiaków obraz przemian. Cz. III – Łańcuckie” – 20.673,-zł. W ramach zadania pozyskano materiały dokumentujące folklor Rzeszowiaków, a także różne przejawy zachowanej tradycyjnej kultury i sztuki, a następnie zorganizowano wystawę fotograficzną „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 64.577,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.673,-zł.
 - wkład własny do zadania „Dziedzictwo Kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej” – 24.572,- zł. W ramach zadania przeprowadzono badania dotyczące przemian, zachodzących w sposobie przygotowania i spożywania posiłku, związanego z obrzędowością rodzinną, doroczną i świąteczną, wydano publikację na ten temat oraz wykonano witrynę internetową.
Zadanie o wartości kosztorysowej 77.698,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.572,-zł.
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 49.859,-zł, w tym na:
- organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 24.951,- zł. W ramach zadania przygotowano i udostępniono wystawę plenerową „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” – Przemysłanie ratujący Żydów w czasie zagłady, a także wydano publikację autorstwa Jacka Błońskiego „Zaginiony świat. Historia Żydów Przemyskich”.

- wkład własny do zadania pn. Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego – 7.775,-zł. W ramach zadania zakupiono komputery do animacji komputerowych, komputery do prezentacji multimedialnych oraz komputer z monitorem dotykowym do prezentacji – zabawy poznawczej dla dzieci.

Zadanie o wartości kosztorysowej 40.076,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.775,-zł.

- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2016: „Milczącym bohaterom” – 13.622,-zł. W ramach zadania przygotowano i udostępniono dwie wystawy - „Milczącym bohaterom. Projekty, pomniki poległych w obronie Przemysła 1914-1919” oraz wystawę plenerową Przemysł Orłętom.

- wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji fajek i cygaretek Tadeusza Wojtuszkiewicza do zbiorów Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemysłu – 3.511,-zł. W ramach zadania zakupiono 85 fajek i cygaretek z kolekcji bydgoskiego kolekcjonera Tadeusza Wojtuszkiewicza, które następnie umieszczono na stałej ekspozycji w Muzeum Dzwonów i Fajek w czerwcu 2017 roku.

Zadanie o wartości kosztorysowej 31.274,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.511,-zł.

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 111.943,- zł, w tym na:

- realizację VII edycji Festiwalu „Zakłęte w Drewnie” – 40.000,- zł. W ramach zadania zorganizowano na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku VII edycję festiwalu „Zakłęte w drewnie”, podczas którego liczni rękodzielnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich prac. Odbyły się też występy kilku zespołów, warsztaty drzeworytnicze, gry i zabawy.
- organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 5.500,- zł. W ramach zadania przygotowano i wykonano prezentacje multimedialną żydowskiej kultury materialno-duchowej w ośrodkach małomiasteczkowych i wiejskich dawnej Galicji „ Judaika w

sanockim skansenie” oraz wydano folder o żydowskich przedmiotach obrzędowych, synagogałnych i prywatnych.

- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2016: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki” – 12.000,- zł. W ramach zadania zorganizowano nieodpłatne zwiedzanie obiektów sakralnych w skansenie, zwiedzanie wystawy „Chwalcie Pana wszystkie narody! Judaika i sztuka sakralna w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, a także zwiedzanie skansenu szlakiem kapliczek i przydrożnych krzyży.
- wkład własny do realizacji zadania „Ulucz, grekokatolicka cerkiew (XVII w.): konserwacja i aranżacja nawy (ściana zachodnia, trzy pola kopuły) oraz przedsionka” – 54.443,- zł. W ramach zadania wykonano kompleksowe prace konserwatorskie nawy głównej (ściana zachodnia nawy i trzy pola kopuły nawy) oraz przedsionka zabytkowej Cerkwi w Uluczu w zakresie: opracowanie programu konserwatorskiego, likwidacja zagrzybienia oraz oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni, szczegółowe prace konserwatorskie zgodnie z opracowanym programem konserwatorskim, prowadzone pod ścisłym nadzorem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zadanie o wartości kosztorysowej 128.041,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 54.443,-zł.

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 68.341,-zł, w tym na:

- Festiwal Żarnowiec 2016 – 49.757,-zł. W ramach zadania zorganizowano 3-dniowy festiwal, który zaprezentował różnorodność form - od teatru do opery. Odbyło się 5 spektakli i koncertów, w których udział wzięli soliści Opery i Teatru oraz słuchacze Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Krośnie, a także soliści, balet, chór i orkiestra Opery Śląskiej w Bytomiu. Podczas festiwalu zaprezentował się również zespół krakowskich klezmerów oraz Teatr Muzyczny w Gliwicach.
- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 8.584,-zł. W ramach zadania przeprowadzono konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii

Konopnickiej”, zakupiono nagrody dla laureatów, wykonano projekt graficzny i druk dyplomów, podziękowań dla szkół, zaproszeń, plakatów.

- Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 10.000,- zł. W ramach zadania przeprowadzono konkurs literacki na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zakupiono nagrody dla laureatów, wykonano projekt graficzny i druk dyplomów oraz podziękowań dla szkół.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.430.948,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.071.186,- zł (§ 6220), tj. 85,20 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

1) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 1.595.742,-zł, w tym na:

- a) realizację zadania pn. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II) – 48.859,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.289.631,-zł (w tym wydatki bieżące 2.240.561,-zł oraz wydatki majątkowe 49.070,-zł) .

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, dotacji z budżetu państwa, środków ze źródeł zagranicznych oraz środków własnych instytucji.

Termin realizacji zadania: 2014-2016.

W 2016 roku dokończono realizację prac konserwatorskich pomieszczeń II Piętra, wykonano konserwację Gabinetu w Wieży Zegarowej, Pokoju Werandowym i Apartamencie Chińskim, wykonano konserwację zachowawczą ozdobnych belek stropowych polichromowych wraz z ich digitalizacją, wykonano konserwację 139 szt. zabytkowych mebli oraz konserwację zachowawczą „Makaty Chińskiej” wraz z jej repliką, wykonano digitalizację odnowionych pomieszczeń Zamku oraz digitalizację naczyń kuchennych i toaletowych, wykonano konserwacje 60 szt. zabytkowych lamp i kinkietów oraz konserwację 5 szt. żyrandoli w Sali Balowej, zakupiono specjalistyczne regały, stoły i szafy magazynowe do magazynów muzealnych

na II Piętrze budynku, wykonano instalacje klimatyzacyjne i monitoring odnowionych pomieszczeń budynku Zamku.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach przedmiotowego projektu wykonano następujące prace: dokonano wymiany pokrycia dachowego na wszystkich segmentach budynku Zamku wraz z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianych dachu i ułożeniem nowych izolacji termicznych i przeciwwilgociowych połączeń dachowych, wymieniono rynny i rury spustowe, zamontowano nową instalację odgromową, wzmocniono i częściowo wymieniono stropy drewniane nad II Piętrzem budynku, dokonano wymiany starych instalacji elektrycznych, zrealizowano kompleksowe prace konserwatorskie wszystkich pomieszczeń na II Piętrze i wybranych pomieszczeń na I Piętrze w budynku Zamku, wykonano konserwację Gabinetu w Wieży Zegarowej, Pokoju Werandowym

i Apartamencie Chińskim, wykonano konserwację zabytkowych mebli i konserwację zachowawczą „Makaty Chińskiej” wraz z jej repliką, wykonano digitalizację odnowionych pomieszczeń Zamku oraz digitalizację naczyń kuchennych i toaletowych, wykonano konserwacje zabytkowych lamp, kinkietów i żyrandoli, zakupiono specjalistyczne regały magazynowe, wykonano instalacje klimatyzacyjne i monitoring pomieszczeń budynku Zamku. Po zakończeniu prac dokonano odbiorów technicznych robót budowlanych i prac konserwatorskich.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na kwotę 2.278.567,-zł (w tym wydatki bieżące 2.229.708,-zł oraz wydatki majątkowe 48.859,-zł) co stanowi 99,52 % planowanych łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

b) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” – 1.382.008,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.471.374,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz dotacji z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2010-2016.

W 2016 roku dokończono realizację zadania oraz przeprowadzono końcowe odbiory techniczne robót budowlano – instalacyjnych. Trwały intensywne prace związane z instalacją multimedialną AV, kompletowano i realizowano dostawę i montaż elementów scenografii i wyposażenia stałego Muzeum. Gromadzono materiały merytoryczne do urządzenia wystawy stałej Muzeum. Po uroczystym przekazaniu Muzeum do użytkowania, wykonane zostały prace zewnętrzne dotyczące oczyszczenia i umocnienia rowu krytego kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z posesji Muzeum i przyszłego Sadu Pamięci. Na placu przed budynkiem Muzeum zainstalowane zostały siedziska i kosze na śmieci. Zakupione zostały również krzesła z pulpitemi do sali wykładowej (wraz z wózkiem i możliwością ich sztaplowania).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2016 roku zakończono w pełnym zakresie realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W ramach zadania wybudowano nowoczesny budynek Muzeum wraz z robotami zewnętrznymi uzbrojenia terenu i docelowym zagospodarowaniem działki Muzeum. Budynek Muzeum oprócz scenografii (wystawy stałej), wyposażony został w nowoczesną instalację multimedialną AV, prezentującą historię zagłady ludności żydowskiej w Polsce w okresie II wojny światowej. Tym samym nadano Muzeum znaczenie ogólnopolskie. W dniu 17.03.2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i udostępnienie Muzeum do zwiedzania z udziałem: Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, przedstawicieli Rządu, Sejmu, Senatu, Duchowieństwa i przedstawicieli samorządów z Województwa Podkarpackiego oraz miejscowej ludności i zaproszonych gości.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na kwotę 7.167.905,-zł, co stanowi 95,94 % planowanych łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

c) realizację zadania pn. Zakup strony internetowej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 18.877,- zł. W ramach zadania zlecono zaprojektowanie, wykonanie

i wdrożenie serwisu internetowego Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

d) realizację zadania pn. Zakup drukarki fiskalnej z funkcją biletów wstępu mających charakter pamiątki oraz wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 21.998,-zł.

e) wkład własny do realizacji zadania pn. Wsparcie działalności edukacyjnej i kulturalnej Muzeum poprzez zakup niezbędnego wyposażenia – 124.000,- zł.

W ramach zadania zakupiono fortepian koncertowy Steinway&Sons, tablicę interaktywną z komputerem, 4 telewizory ze stojakami, mini wieże, 2 projektory multimedialne z obiektywem, 2 laptopy i 2 ekrany projekcyjne oraz 60 krzeseł z pulpitemi i 100 audioprzewodników.

Zadanie o wartości kosztorysowej 761.350,-zł realizowane w 2016, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 159.000,-zł (w tym wydatki bieżące – 35.000,-zł, wydatki majątkowe 124.000,-zł).

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 156.891,- zł, w tym na:

a) wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu A. Świeszewskiego „Krajobraz z sylwetką wiatraka” – 65.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 141.576,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 65.000,-zł.

b) wkład własny do zadania pn. Zakup Wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 37.122,-zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt konserwatorski i narzędzia do prac konserwatorskich następujących specjalności: malarstwa, grafik i książek oraz mebli.

Zadanie o wartości kosztorysowej 116.552,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 37.122,-zł.

- c) wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji zabytkowych torebek do zbiorów rzemiosła artystycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 29.400,- zł. W ramach zadania zakupiono cenną kolekcję zabytkowych torebek, którą umieszczono na stałej wystawie Galerii Rzemiosła Artystycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Zadanie o wartości kosztorysowej 61.200,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 29.400,-zł.

- d) wkład własny do zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu (powiat rzeszowski) na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych). Etap VI - konserwacja z uzupełnieniem brakujących elementów zabytkowych portali kamiennych – 25.369,-zł. Wykonano kompleksowe prace konserwatorskie elementów kamiennych i krat portali z piaskowca wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji konserwatorskiej.

Zadanie o wartości kosztorysowej 40.369,-zł realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.369,-zł.

- 3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 257.821,-zł, w tym na:

- a) realizację zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności – 5.511,-zł. W 2016 roku opracowano studium wykonalności dla wszystkich zadań wchodzących w zakres ww. przedsięwzięcia tj.: Strefa Zaplecza A, Strefy Zaplecza B2 i B3, Strefy Zaplecza B1 i B4 oraz Restauracja Dworu z Brzezin.

Zadanie realizowane w 2016 finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

- b) realizację zadania pn. Zakup samochodu dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 69.057,-zł,

c) wkład własny do zadania pn. Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 44.723,-zł. W ramach zadania wykonano prace dotyczące zestawienia suszarni nasion z Dąbrówek w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej w zakresie: konserwacja poszczególnych elementów obiektu, wykonanie robót ziemnych wraz z fundamentami, zestawienie konstrukcji drewnianej suszarni, wykonanie konstrukcji dachu wraz z odeskowaniem i podwójnym pokryciem połaci dachowych gontem oraz montaż skrzydeł drzwiowych i okiennych w obiekcie suszarni.

Zadanie o wartości kosztorysowej 74.723,-zł realizowane w 2016r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 44.723,-zł.

d) realizację zadania pn. Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - etap I (rozpoczęcie prac budowlanych) – 138.530,- zł.

W ramach zadania wykonano prace I Etapu budowy Założenia Leśnego w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej. Wykonano fundament pod leśniczówkę z Zerwanki, fundament pod stajnię z Przeclawia, fundament pod spichlerzyk z Zerwanki oraz przyłącz wodociągowy, przyłącz wody pożarowej, kablowy przyłącz elektroenergetyczny. Zakupiono również drewno do odtworzenia brakujących elementów - dla planowanych do zestawienia

w Parku Etnograficznym w Kolbuszowej następujących obiektów: stajni z Przeclawia, ustępu z Zerwanki, leśniczówki z Zerwanki.

Zadanie o wartości kosztorysowej 141.686,-zł realizowane w 2016r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 138.530,-zł.

4) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 10.650,- zł, w tym na:

a) wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji fajek i cygarniczek Tadeusza Wojtuszkiewicza do zbiorów Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyśle – 7.100,- zł. W ramach zadania zakupiono 85 fajek i cygarniczek z kolekcji bydgoskiego kolekcjonera Tadeusza Wojtuszkiewicza, które następnie

umieszczono na stałej ekspozycji w Muzeum Dzwonów i Fajek w czerwcu 2017 roku.

Zadanie o wartości kosztorysowej 31.275,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.100,-zł.

- b) wkład własny do zadania pn. Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego – 3.550,- zł. W ramach zadania zakupiono komputery do animacji komputerowych, komputery do prezentacji multimedialnych oraz komputer z monitorem dotykowym do prezentacji – zabawy poznawczej dla dzieci.

Zadanie o wartości kosztorysowej 40.075,-zł realizowane w 2016r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.325,-zł (wydatki bieżące – 8.372,-zł, wydatki majątkowe – 3.550,-zł).

- 5) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 50.083,- zł na wkład własny do realizacji zadania pn. Zabezpieczenie antywłamaniowe i przeciwpożarowe głównego magazynu zbiorów w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano instalacje zabezpieczające: instalację systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu oraz instalację sygnalizacji pożaru w Głównym Magazynie Zbiorów, usytuowanym w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Zadanie o wartości kosztorysowej 153.569,-zł realizowane w 2016r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 50.083,-zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto projekt pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu” realizowany przez Muzeum podkarpackie w Krośnie w ramach którego nie poniesiono wydatków w 2016 r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 2.182.657,-zł.

dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2016-2019.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków europejskich. Opracowano pełną dokumentację techniczną i uzyskano „Pozwolenie konserwatorskie”

i „Pozwolenie na budowę” oraz wykonano „Studium wykonalności”. Obecnie Muzeum pracuje nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.824.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 205.000,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.619.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.776.741,- zł, tj. 98,76 % planu i obejmowały:

- 1) dotację celową na pomoc finansową w kwocie 135.000,-zł (§ 2710) (Dep. DO), w tym dla:
 - a) Gminy Dębica na realizację zadania pn. „Odnowienie, oczyszczenie z osadów, nalotów zawilgocenia i usunięcie pęknięć i ubytków tynków na ścianach i sklepieniach w nawie głównej oraz docieplenie stropu zabytkowego kościoła parafialnego w Zawadzie” –100.000,- zł,
 - b) Gminy Miasto Rzeszów na dofinansowanie wykonania przez Parafię pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie konstrukcji i pokrycia dachu w zabytkowym Domu Parafialnym przy ul. Jałowego 37 w Rzeszowie – 35.000,- zł,
- 2) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.641.741,-zł (§ 2720 – 3.581.091,-zł, § 2730 – 60.650,-zł) (Dep. DO).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 roku.

| Lp. | Beneficjent | Rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku | Kwota dotacji w zł | |
|-----|--|---|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Bachórze | Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca PJ w kościele pw. św. Wojciecha w Bachórze | | 20 000 |
| 2 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Bielinach | Konserwacja polichromii w kościele pw. św. Wojciecha w Bielinach | | 10 000 |

| | | | | |
|----|---|--|--|--------|
| 3 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Bieżdziej | Konserwacja ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy pw. Zwiastowania NMP w kościele pw. Świętej Trójcy w Bieżdziej | | 20 000 |
| 4 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Birczy | Konserwacja ołtarza Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Birczy | | 10 000 |
| 5 | Klasztor oo. Dominikanów w Borku Starym | Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych oraz tynków zewnętrznych kościoła oo. Dominikanów w Borku Starym | | 55 000 |
| 6 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce | Prace remontowo - konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce | | 15 000 |
| 7 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie | Konserwacja polichromii dwóch kaplic transeptowych kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie | | 20 000 |
| 8 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa w Chmielowie | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z termomodernizacją ścian fundamentowych kościoła pw. św. Stanisława Bpa w Chmielowie | | 20 000 |
| 9 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Chorzeli | Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia kościoła pw. Wszystkich Świętych w Chorzeli | | 70 000 |
| 10 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasi | Wymiana pokrycia gontowego kościoła filialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasi | | 25 000 |
| 11 | Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Niepokalanej w Desznicy | Zabezpieczenie konstrukcji chóru śpiewaczego w cerkwi pw. św. M. Archanioła w Świątkowej Wielkiej | | 10 000 |
| 12 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu | Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu | | 20 000 |
| 13 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu | Remont instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu | | 10 000 |
| 14 | Klasztor oo. Bernardynów w Dukli | Konserwacja elewacji wirydarza klasztoru oo. Bernardynów w Dukli | | 50 000 |
| 15 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wawrzyńca w Dynowie | Prace konserwatorskie przy prospekcie z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Dynowie | | 14 200 |
| 16 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci | Konserwacja polichromii w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci | | 10 000 |
| 17 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach | Prace remontowo - konserwatorskie pokrycia dachowego wraz z modernizacją instalacji odgromowej kościoła pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach | | 30 000 |
| 18 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Golcowej | Konserwacja i restauracja polichromii ściennej prezbiterium w kościele pw. św. Barbary w Golcowej | | 10 000 |
| 19 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej | Konserwacja stacji drogi krzyżowej w kościele pw. św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej | | 20 000 |
| 20 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance | Wymiana pokrycia i wzmocnienie konstrukcji dachu kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w | | 48 000 |

| | | Górzance - II etap | | |
|----|---|--|--|---------|
| 21 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła Starszego w Górze Ropczyckiej | Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. Serca PJ w kościele pw. św. Jakuba Apostoła Starszego w Górze Ropczyckiej | | 10 000 |
| 22 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym | Konserwacja polichromii sufitowej w budynku „starej plebanii” w Grodzisku Dolnym | | 30 000 |
| 23 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Hoczwi | Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. MB Tuchowskiej w kościele pw. św. Anny w Hoczwi | | 20 000 |
| 24 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju | Prace konserwatorskie polichromii sklepienia nawy głównej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju | | 20 000 |
| 25 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej | Konserwacja ołtarza Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia - II etap, wraz z obrazami Matki Bożej w typie Niepokalanego Poczęcia i św. Teresy Karmelitanki w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej | | 10 000 |
| 26 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Hyżnem | Konserwacja cokołu kościoła pw. Narodzenia NMP w Hyżnem | | 10 000 |
| 27 | Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu | Remont budynku plebanii przy ul. 3-go Maja 12 w Jarosławiu | | 15 000 |
| 28 | Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu | Remont i konserwacja muru obronnego dawnego opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu - kontynuacja | | 120 000 |
| 29 | Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu | Prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku klasztornego w Jarosławiu | | 30 000 |
| 30 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu | Konserwacja polichromii w kościele pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu | | 20 000 |
| 31 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach | Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach - III etap | | 50 000 |
| 32 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce | Prace remontowo - konserwatorskie wnętrza z konserwacją ołtarza głównego w Sanktuarium MB Pocieszenia w Jodłówce | | 50 000 |
| 33 | Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pałacowskiej | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z renowacją elewacji budynku klasztoru w Kalwarii Pałacowskiej | | 100 000 |
| 34 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze | Konserwacja polichromii nawy głównej kościoła pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze | | 50 000 |
| 35 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej | Konserwacja konfesjonatów z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej | | 25 000 |
| 36 | Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Pocieszenia w Komborni | Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sklepień i ścian w kościele pw. MB Pocieszenia w Komborni | | 40 000 |
| 37 | Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Korczyni | Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. NMP Królowej Polski w Korczyni | | 30 000 |
| 38 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Kosinie | Konserwacja i restauracja więźby dachowej oraz wymiana gontowego pokrycia dachu kościoła pw. św. | | 30 000 |

| | | Stanisława Biskupa w Kosinie | | |
|----|---|--|--|---------|
| 39 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Krasieczynie | Wymiana ślusarki okiennej w kościele filialnym w Chołowicach | | 10 000 |
| 40 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem | Wykonanie tynków elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem | | 15 000 |
| 41 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej | Wymiana podwalin dawnej cerkwi prawosławnej pw. św. Kosmy i Damiana w Krempnej | | 30 000 |
| 42 | Parafia Rzymskokatolicka - Fara pw. Trójcy św. w Krośnie | Konserwacja prospektu organowego w Bazylice Mniejszej w Krośnie | | 50 000 |
| 43 | Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie | Konserwacja polichromii w chórze zakonnym Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie | | 30 000 |
| 44 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Króliku Polskim | Konserwacja nastawy ołtarzowej w kościele filialnym pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Bałuciance | | 10 000 |
| 45 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy | Prace konserwatorskie wnętrza w kościele pw. św. Jakuba w Krzemienicy | | 36 000 |
| 46 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie | Konserwacja prospektu organowego w kościele pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie | | 10 000 |
| 47 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krzywczy | Remont budynku plebanii w Krzywczy | | 100 000 |
| 48 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Lesku | Konserwacja i restauracja prospektu organowego z kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Lesku | | 30 000 |
| 49 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku | Odtworzenie okien w kościele filialnym pw. Jezusa Miłosiernego w Leżajsku | | 40 000 |
| 50 | Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku | Prace remontowo - konserwatorskie elewacji wraz z wieżą zegarową w zespole klasztornym oo. Bernardynów w Leżajsku | | 50 000 |
| 51 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli w Lubeni | Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Bożej w kościele pw. św. Urszuli w Lubeni | | 20 000 |
| 52 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Bp. I M. w Lutowiskach | Zabezpieczenie hydrofobowe strefy posadowienia kościoła pw. św. Stanisława Bp. I M. w Lutowiskach | | 30 000 |
| 53 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich | Remont i konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich z wyłączeniem fasady | | 15 000 |
| 54 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich | Konserwacja polichromii stropu kościoła pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich - IV etap | | 30 000 |
| 55 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim | Remont i konserwacja kaplicy grobowej rodu Kozłowieckich na cmentarzu parafialnym w Majdanie Królewskim | | 45 000 |
| 56 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Małej | Prace konserwatorskie trzech nagrobków na cmentarzu parafialnym w Małej | | 15 000 |
| 57 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Michałowce | Konserwacja pokrycia gontowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej kościoła pw. św. Michała Archanioła w Michałowce | | 20 000 |

| | | | | |
|----|--|--|--|---------|
| 58 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza w Mielcu | Konserwacja polichromii w kościele pw. św. Mateusza w Mielcu | | 100 000 |
| 59 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Huberta w Miłocinie | Konserwacja malowideł ściennych w kaplicy pw. św. Huberta w Miłocinie | | 15 000 |
| 60 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Manasterzu | Prace konserwatorskie ołtarza bocznego Serca Jezusa z kościoła pw. św. Katarzyny w Manasterzu | | 20 000 |
| 61 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie | Prace remontowo-konserwatorskie muru ogrodzeniowego wokół kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie | | 65 000 |
| 62 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu | Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Bożej w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu | | 20 000 |
| 63 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Niwiskach | Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Mikołaja w Niwiskach | | 30 000 |
| 64 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Osobnicy | Renowacja i konserwacja elewacji oraz detali architektonicznych kościoła pw. św. Stanisława BM w Osobnicy | | 10 000 |
| 65 | Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie | Konserwacja ołtarza głównego w kościele NMP Królowej Polski w Ostrowie | | 40 000 |
| 66 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Przecławiu | Prace remontowo-budowlane kaplicy św. Bernardyna w Przecławiu | | 20 000 |
| 67 | Przemyska Kapituła Metropolitalna Obrządku Łacińskiego w Przemyślu | Remont dachu oraz konserwacja elewacji budynku przy ul. Katedralnej 5 w Przemyślu | | 50 000 |
| 68 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz odnowienie fundamentów i zabezpieczenie murów romańskiej rotundy w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu | | 50 000 |
| 69 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu | Konserwacja i restauracja ścian i sklepienia prezbiterium wraz z detalem architektonicznym Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu | | 50 000 |
| 70 | Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Przemyślu | Konserwacja ołtarza głównego w kościele klasztornym św. Marii Magdaleny w Przemyślu | | 20 000 |
| 71 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku | Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku | | 60 000 |
| 72 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie Osiedlu | Remont elewacji kościoła w Pustkowie Osiedlu | | 20 000 |
| 73 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy | Wymiana więźby dachowej z pokryciem, kominami i obróbkami blacharskimi budynku plebanii w Pysznicy | | 20 000 |
| 74 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie | Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza MB Częstochowskiej z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie - etap II | | 35 000 |
| 75 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie | Konserwacja ambony w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie | | 30 000 |
| 76 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Rogach | Impregnacja ścian i dachu z gontów oraz odwodnienie kościoła pw. św. Bartłomieja w Rogach | | 10 000 |
| 77 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła | Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele pw. św. Michała | | 25 000 |

| | | | | |
|----|---|--|--|--------|
| | w Ropczycach - Witkowicach | Archaniola w Ropczycach - Witkowicach | | |
| 78 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie | Prace konserwatorsko - restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie - II etap | | 30 000 |
| 79 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli | Wymiana stolarki okiennej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli | | 50 000 |
| 80 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Radymnie | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kościele pw. św. Wawrzyńca w Radymnie | | 65 000 |
| 81 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie | Remont elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie | | 40 000 |
| 82 | Klasztor oo. Bernardynów w Rzeszowie | Konserwacja ołtarza głównego - II etap, badania konserwatorskie i zabezpieczenie techniczne absydy kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie | | 50 000 |
| 83 | Diecezja Sandomierska w Sandomierzu | Odbudowa alejek na terenie zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej - III etap | | 97 891 |
| 84 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Siedliskach-Bogusz | Konserwacja obrazu MB Dzieciątkiem z ołtarza głównego w kościele pw. Narodzenia NMP w Siedliskach-Bogusz | | 15 000 |
| 85 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archaniola w Spiach | Remont elewacji kościoła oraz remont dzwonnicy w Spiach | | 20 000 |
| 86 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Gwałberta i św. Tekli w Stanach | Konserwacja nastawy ołtarza bocznego - Matki Bożej Różańcowej w kościele w Stanach | | 20 000 |
| 87 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście | Remont dachu kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście | | 20 000 |
| 88 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie | Remont pokrycia dachu kościoła pw. św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie | | 35 000 |
| 89 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej | Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej | | 40 000 |
| 90 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie | Konserwacja stali w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie | | 20 000 |
| 91 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach | Prace remontowo - konserwatorskie wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach | | 55 000 |
| 92 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Tarnawcu z siedzibą w Kuryłówce | Wymiana pokrycia dachu kościoła pw. św. Mikołaja w Kuryłówce | | 10 000 |
| 93 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa i M w Trześniowie | Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła pw. św. Stanisława Bpa i M w Trześniowie - II etap | | 25 000 |
| 94 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Tyczynie | Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele pw. św. Katarzyny w Tyczynie | | 20 000 |
| 95 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych | Prace remontowo - konserwatorskie pokrycia dachu z wymianą rynien, konserwacją krzyży kościoła pw. Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych | | 10 000 |

| | | | | |
|-----|--|---|-----------|---------|
| 96 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Warzycach | Prace konserwatorskie prospektu organowego w kościele pw. św. Wawrzyńca w Warzycach | | 15 000 |
| 97 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Wietlinie | Remont kościoła pw. Narodzenia NMP w Wietlinie | | 85 000 |
| 98 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wietrznie | Konserwacja estetyczna ambony i ołtarza głównego z kościoła św. Michała Archanioła w Wietrznie | | 25 000 |
| 99 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Woli Rafałowskiej | Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. św. Trójcy w Woli Rafałowskiej | | 25 000 |
| 100 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej | Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej | | 40 000 |
| 101 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach | Konserwacja witraży w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach | | 25 000 |
| 102 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu | Remont drewnianego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu | | 25 000 |
| 103 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie | Konserwacja polichromii kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie | | 25 000 |
| 104 | Stowarzyszenie Królik Wołoski w Iwoniczu Zdroju | Konserwacja dekoracji malarskiej we wnętrzu cerkwi greckokatolickiej pw. Przeniesienia relikwii św. Mikołaja w Króliku Wołoskim | | 10 000 |
| 105 | Zofia Jarczak Jasło | Prace remontowo-konserwatorskie kapliczki przydrożnej przy ul. Podzamcze 22 w Jasle | | 15 000 |
| 106 | Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie | Remont stolarki okiennej w zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie | | 10 000 |
| 107 | Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu w Nowym Żmigrodzie | Remont dawnego zajazdu w Nowym Żmigrodzie z przeznaczeniem na Ośrodek Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej - Muzeum im. Leona Karcińskiego | | 15 000 |
| 108 | Małgorzata Smolińska Ustrzyki Dolne | Konserwacja i restauracja kaplicy grobowej Lenartowiczów na cmentarzu komunalnym w Ustrzykach Dolnych | | 10 000 |
| 109 | Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu | Rekonstrukcja elementów drewnianych po pożarze oraz remont i konserwacja pozostałych elementów baszty północnozachodniej na terenie opactwa pobenedyktynskiego w Jarosławiu | | 100 000 |
| 110 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach | Remont drzwi plebanii w Jaślanach | | 10 000 |
| 111 | Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej | Remontu oraz prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowego budynku willowego w Łańcucie. | | 100 000 |
| 112 | Gmina Miejska Przemyśl | Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowackiego w Przemyślu | 40 650,40 | |
| 113 | Miasto i Gmina Zagórz | Konserwacja korony murów i ścian wewnętrznych kościoła w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Zagórz | 20 000 | |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| Razem | 60 650,40 | 3 581 091 |
|--------------|------------------|------------------|

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DO) w kwocie 2.361.274,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 2.026.604,- zł, tj. 85,83 % planu i obejmowały:

- 1) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji pobranej przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity” – etap I po rozliczeniu podatku VAT w kwocie 295.919,-zł (§ 6660) (Dep. DO).
- 2) dotację celową dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity” – etap II w kwocie 1.730.685,-zł (§ 6220) (Dep. DO). W ramach II Etapu zadania wykonano następujące roboty: wykonanie nasypu (formowanie i zagęszczanie zapór ziemnych z ziemi, wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami, separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmacnianiem geowłókninami), gwoździowanie zbocza (siatka zabezpieczająca, kotwy gruntowe) oraz roboty wykończeniowe (plantowanie powierzchni skarp, dna i korony przekopów, wykopów i nasypów, humusowanie i obsianie skarp). Ze środków budżetu województwa sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego (wydatki niekwalifikowane). Wykonanie wymienionych wyżej robót zakończyło 2 - letni proces zabezpieczenia osuwisk w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.065.353,-zł realizowane w 2016, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.690.509,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 40.176,-zł.

Niewykonanie części planowanych wydatków jest związane ze zwrotem podatku VAT w ramach realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 590.571,-zł zostały zrealizowane w wysokości 578.552,-zł, tj. 97,96 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 145.912,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25.874,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 135.996,-zł, tj. 93,20 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań z zakresu kultury – 65.778,- zł (§ 4110 – 4.607,-zł, § 4120 – 490,-zł, § 4170 – 60.681,-zł) (Dep. DO),
- 2) 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 - 14.980,-zł (§ 4210 – 1.463,-zł, § 4300 – 13.517,-zł) (KZ),
- 3) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych wraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie, koszty organizacji spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 33.364,- zł (§ 4210 – 25.364,-zł, § 4300 – 8.000,-zł) (Dep. DO).
- 4) dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje czterem podmiotom w kwocie 21.874,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2016 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-----|---|---|---|
| 1 | "FRAZA" Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne | "Uwierz w swój talent" - integracja młodzieży polsko-ukraińskiej | 7 200 |
| 2 | Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA | "Senior - aktywne wsparcie lokalnej społeczności" | 3 224 |
| 3 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej "KARPATKA" | "Rodzinny Tabor na Węgierskim Trakcie. Festiwal tradycji Podkarpacia. | 10 000 |
| 4 | Stowarzyszenie BoHaBe | " Basia wyjechała do Ameryki" | 1 450 |

| | |
|-------|--------|
| Razem | 21 874 |
|-------|--------|

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 444.659,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 240.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 442.556,- zł, tj. 99,53% planu i obejmowały:

1) realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej- 123.085,-zł (§ 6050 – 108.085,-zł, § 6057 – 12.750,-zł, § 6058 – 2.250,-zł) (Dep. DO).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.150.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Termin realizacji zadania: 2015-2018.

W 2016 roku wykonano dokumentację projektu pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, która obejmowała dwa zadania:

I - Opracowanie koncepcji realizacji projektu,

II - Opracowanie Studium Wykonalności projektu.

Dokumentacja została opracowana w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie w/w projektu. Kontynuowano prace analityczne dotyczące formy prawnej i organizacyjnej, warstwy programowej funkcjonowania, przygotowana została „Analiza prawno-ustrojowa projektowanej instytucji Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, w oparciu o założenia „Memorandum w sprawie opracowania koncepcji Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” Fundacji Kolegium Wigierskie. Wykonano opracowanie pt. „Aktualizacji Memorandum w sprawie opracowania koncepcji Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – przygotowanie propozycji rozwiązań instytucjonalnych Operatora Portalu zarządzającego treściami. Zlecono również „Opracowanie założeń programowych i redakcja publikatora Akademia Dziedzictwa Kresów, jako głównej struktury treści docelowego Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”, składające się z trzech oddzielnych opracowań.

Opracowano w aspekcie merytorycznym założenia programowe działu, redakcji i publikatora „Akademia Dziedzictwa Kresów” (ADK) na obecnej stronie internetowej projektu (kresymuzeum.pl) oraz w aspekcie funkcjonalnym koncepcje pracy redakcji i działu ADK w ramach Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Przygotowano strategię rozwoju działu ADK, redakcji i publikatora pod kątem oczekiwanych rezultatów, celów, zasięgu, form, adresatów i środowiska zewnętrznego.

Stan zawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wypracowano model prawno-finansowy (umowa na udostępnienie zbiorów) współpracy z instytucjami i osobami fizycznymi. Zbudowano sieć kontaktów z potencjalnymi uczestnikami projektu na terenie województwa: Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Pedagogiczna Biblioteka Województwa w Przemyślu, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce oraz organizacjami pozarządowymi i kolekcjonerami prywatnymi. Przygotowano zamówienie usługi analizy przedwdrożeniowej w celu przygotowania procesu digitalizacji i wdrożenia systemu informatycznego portalu.

- 2) dotacje celowa na pomoc finansową dla Gminy Zarszyn na realizację zdania pn. Modernizacji Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach – 200.000,-zł (§ 6300) (Dep. DO),
- 4) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 39.317,-zł (§ 6300) (Dep. OW).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|-----|----------------------------|----------|---|---|
| 1 | Gmina Baranów Sandomierski | Durdy | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego wraz z przeniesienie istniejącego placu zabaw oraz wykonanie zieleńca przy zatoczce autobusowej (Wykonanie zieleńca (nowego)) | 10 000 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|--|---------------|
| 2 | Gmina Kołaczyce | Sowina | Budowa miejsc postojowych przy domu Ludowym w Sowinie | 10 000 |
| 3 | Gmina Cieszanów | Chotylub | Budowa placu zabaw, ogrodzenia boiska sportowego oraz remont świetlicy wiejskiej w Chotylubiu (Wykonanie ogrodzenia ze środków pomocy, pozostałe prace ze środków własnych Gminy) | 10 000 |
| 4 | Gmina Grodzisko Dolne | Grodzisko | Uporządkowanie działki w celu powstania centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w Grodzisku Dolnym (Rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu) | 9 317 |
| Razem | | | | 39 317 |

- 3) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 80.154,- zł (§ 6669) (Dep. RR).

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki (Dep. OS) w kwocie 1.612.186,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.567.966,-zł, tj. 97,26% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.400.073,-zł zrealizowane zostały w wysokości 1.359.367,-zł, tj. 97,09% planu i dotyczyły:

1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 729.589,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 437.349,-zł (§ 4010 – 338.320,-zł, § 4040 – 23.486,-zł, § 4110 – 65.395,-zł, § 4120 – 4.748,-zł, § 4170 – 5.400,-zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.259,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej, koszty zakupu okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,

c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 273.981,-zł, z tego:

– zakup materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, materiałów do remontów, sprzętu pomiarowego i komputerowego

- z oprogramowaniem, budek lęgowych, aktualizacji programu finansowo-księgowego, literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 8.467,-zł (§ 4210 – 8.167,-zł, § 4240 – 300,-zł),
- koszty eksploatacji (zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy, wymiana opon, myjnia) i ubezpieczenia samochodów służbowych wraz z przyczepą – 28.441,-zł (§ 4210 – 21.917,-zł, § 4300 – 3.732,-zł, § 4430 – 2.792,-zł),
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, śmieci – 17.664,-zł (§ 4260 – 17.198,-zł, § 4300 – 466,-zł),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.669,-zł (§ 4360),
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty udziału w konferencji oraz posiedzenia Rady Parków – 4.278,-zł (§ 4300 – 1.160,-zł, § 4410 – 2.995,-zł, § 4420 – 123,-zł),
 - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 22.271,-zł (§ 4400 – 21.390,-zł, § 4430 – 881,-zł),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.025,-zł (§ 4440),
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 2.723,-zł (§ 4480 – 2.720,-zł, § 4430 – 3,-zł),
 - szkolenia i badania okresowe pracowników – 2.845,-zł (§ 4280 – 305,-zł, § 4700 – 2.540,-zł),
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych (m.in. zakup i wydruk materiałów promocyjnych i edukacyjnych, tablic informacyjnych, banerów, wydruk kalendarzy, zakup materiałów na potrzeby organizacji rajdów i spotkań, nagród na konkursy, uzupełnienie ekspozycji do sali edukacyjnej, udział w targach, wynajem stoiska, ubezpieczenie uczestników oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprez edukacyjno-promocyjnych) – 38.217,-zł (§ 4190 – 8.630,-zł, § 4210 – 3.821,-zł, § 4300 – 25.725,-zł, § 4430 – 41,-zł),
 - usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego i strony internetowej, niszczenia dokumentów, monitoringu budynku ZKPK,

oczyszczania oczek wodnych, koszenia, przegląd gaśnic, wykonanie pieczęci i instrukcji przeciwpożarowej, program antywirusowy oraz abonament RTV – 9.479,-zł (§ 4300),

- realizacja zadania pn. „Organizacja finału XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 126.902,-zł (§ 4190 – 35.100,-zł, § 4210 – 23.702,-zł, § 4300 – 68.100,-zł). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 57.390,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 69.512,-zł.

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 629.778,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 365.778,-zł (§ 4010 – 279.665,-zł, § 4040 – 20.847,-zł, § 4110 – 55.253,-zł, § 4120 – 4.013,-zł, § 4170 – 6.000,-zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.170,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na umundurowanie, środki BHP, zakup wody mineralnej, koszty zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia,

c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 251.830,-zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, mebli do sali edukacyjnej, sprzętu pomiarowego i komputerowego, części do naprawy kosiarki oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 31.525,-zł (§ 4210 – 30.525,-zł, § 4240 – 1.000,-zł),

- koszty naprawy, eksploatacji i ubezpieczenia samochodów służbowych (zakup paliwa, części, badania techniczne, wymiana opon, oleju, myjnia), ubezpieczenie przyczepy, opłaty na autostradach i za używanie kart paliwowych oraz opłata ewidencyjna przy rejestracji samochodu po badaniu technicznym – 21.585,-zł (§ 4210 – 12.539,-zł, § 4300 – 5.456,-zł, § 4430 – 3.590,-zł),

- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków – 13.592,-zł (§ 4260 – 12.700,-zł, § 4300 – 892,-zł),

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.986,-zł (§ 4360),

- podróże służbowe krajowe, koszty udziału w konferencji oraz posiedzenia Rady Parków – 2.199,-zł (§ 4300 – 1.640,-zł, § 4410 – 559,-zł),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych, garaży i piwnic oraz ubezpieczenie mienia – 40.125,-zł (§ 4400 – 39.451,-zł, § 4430 – 674,-zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.843,-zł (§ 4440),
- studia podyplomowe, szkolenia i badania okresowe pracowników – 2.586,-zł (§ 4280 – 376,-zł, § 4300 – 1.800,-zł, § 4700 – 410,-zł),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (m. in. zakup nagród i materiałów na organizację konkursów i pleneru malarskiego, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, zakup i wykonanie konstrukcji do tablic informacyjno-poglądowych oraz wykonanie tablic informacyjno-poglądowych, wydruk kalendarza, publikacji oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprez edukacyjno-promocyjnych) – 55.881,-zł (§ 4190 – 16.500,-zł, § 4210 – 5.826,-zł, § 4300 – 33.555,-zł),
- usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacja oprogramowania i podpisu elektronicznego, koszty wykonania pieczętek, tabliczek informacyjnych na drzwi, kluczy, odbitek fotograficznych, wykonania i montażu żaluzji, naprawy kosi i komputera, konserwacji kserokopiarki oraz abonament RTV – 10.279,-zł, (§ 4300 – 9.825,-zł, § 4430 – 454,-zł),
- remont piwnicy w budynku siedziby ZPK przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu na potrzeby adaptacji pomieszczeń na salkę edukacyjną i archiwum zakładowe – 23.000,-zł (§ 4270). Sfinansowano malowanie pomieszczeń, remont tynków i posadzek, montaż ścianek wewnętrznych i drzwi, przygotowanie powierzchni projekcyjnej wraz z gniazdem montażowym do rzutnika oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej komputery obsługujące stanowiska edukacyjne i instalacji elektrycznej oświetleniowej przeznaczonej do ekspozycji wystawowych w salach edukacyjnych,
- realizacja zadania pn. „Doposażenie pracowni edukacyjnej w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu” – 39.229,-zł (§ 4210), finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach zadania zakupiono

mikroskop optyczny, odtwarzacz DVD, sprzęt nagłaśniający, laptop, projektor, mikrofon pojemnościowy, filmy przyrodnicze DVD i płyty, zegar i tablice dźwiękowe, tablice magnetyczne i edukacyjne, sztalugę, przyrodnicze koło fortuny, gry edukacyjne oraz mix kart edukacyjnych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 212.113,-zł zrealizowane zostały w wysokości 208.599,-zł (§ 6050 – 269,-zł, § 6057 – 177.081,-zł, § 6059 – 31.249,-zł) (ZKPK – Dep. OS), tj. 98,34% planu i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektu pn. „Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej

w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 177.081,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 31.518,-zł.

W 2016r. wydatki zostały poniesione na wykonanie prac remontowo-montażowych w obrębie pomieszczeń znajdujących się na I piętrze siedziby Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przy ul. Trakt Węgierski 8a w Dukli, na potrzeby wykonania i montażu ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej. Ekspozycja ta składa się z trzech części: I – Fauna i Flora, II – Kultura i III – Geologia. Każda z części ekspozycji została wykonana w oddzielnym pomieszczeniu. Powierzchnia realizacji projektu wyniosła 118,63 m².

Wszystkie sale są nawzajem przyległe tworząc zwartą przestrzeń przeznaczoną na umieszczenie wystawy przyrodniczo-kulturowej o charakterze edukacyjnym. Zachowany został liniowy trakt zwiedzania, poszczególne tematy i problemy prezentowane są poprzez instalacje i dioramy. Oświetlenie wystawy oraz wprowadzony dźwięk, a także elementy aranżacji i scenografii zarysowują przestrzeń leśną.

Sala I – Fauna i Flora została utworzona w sali o powierzchni 66,25 m² i została połączona z istniejącą salą wystawową wprowadzającą. Sala ta jest prezentacją walorów kulturowych i przyrodniczych Parku przy wykorzystaniu monitorów

dotykowych umiejscowionych w scenerii dużych pni i fotogramów umieszczonych na łamanych ścianach. Diorama sali Fauna i Flora została wykonana realistycznie z zadrzewieniem i krzewami naturalnymi preparowanymi, modelami roślin, dermoplastami. Diorama zbudowana została na podeście podwyższającym się w głąb sali. W najwyższym miejscu pod dioramą zostało wykonane wejście do szczeliny skalnej – jaskini zbudowanej z imitacji skalnych formacji. Ekspozycja z wykorzystaniem posiadanych eksponatów przez ZKPK w Krośnie uzupełnia udźwiękowienie z motywami przyrodniczymi przetwarzanymi w pętli dźwiękowej za pomocą przestrzennie ustawionych głośników. W ramach prac wykonano konstrukcję dioramy, aranżację buczyny karpackiej, konstrukcję jaskini, sufitów podwieszanych, ścianki z płyt OSB wraz z odpowiednimi wyklejeniami – wydrukami, podłogi, podłączenia oświetlenia oraz instalacje dźwięku.

Sala II – Kultura obejmuje korytarz o powierzchni 30,99 m². Wykonano dioramę zamkniętą prezentującą arefakty związane z historią i kulturą Podkarpacia. Eksponaty są umieszczone przestrzennie, w tle na ścianie wydruki wielkoformatowe, z przodu zamknięte ścianką imitującą elewację drewnianego domu z otworami do oglądania obiektów. Korytarz utrzymany został w jednolitej barwie zieleni poprzez umieszczenie na ściance zamykającej podświetlonego wydruku wielkoformatowego. Oświetlenie sali zostało ukierunkowane na prezentowane obiekty. W ramach prac wykonano ścianki działowe z wnękami i montażem fotograficznym, dioramę kulturową wraz z tłem, instalację oświetlenia, napisy i plansze.

Sala III – Geologia obejmuje salę o powierzchni 21,39 m². W sali ustawione zostały gabloty do prezentacji zbiorów geologicznych w formie pionowych słupków przeszklonych i podświetlonych. W tle na ścianach umieszczone zostały wydruki wielkoformatowe. Imitacja skał wykonana została z konstrukcji z profili U5 i podłoża styropianowego. Przesłony wykonane zostały z pleksy z podświetleniem LED. W ramach prac wykonano ścianki z malowaniem i wyklejaniem, gabloty przeszklone i zaopatrzone w imitację skał, oświetlenie, malowanie sufitu i podłogi.

Zadanie o wartości kosztorysowej 217.941,-zł realizowane w latach 2015-2016 zostało zakończone.

Efekt rzeczowy – utworzona ekspozycja edukacyjno-przyrodnicza w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Wydatki rozdziału 92502 finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 751.921,-zł, ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 177.081,-zł, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 542.345,-zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 96.619,-zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 9.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.894,-zł, tj. 87,81% planu i obejmowały:

- 1) naprawę tablicy informacyjnej o nazwie „Brzózniński Obszar Chronionego Krajobrazu” w miejscowości Jelna w kwocie 637,-zł (§ 4270),
- 2) oznakowanie obszarów chronionego krajobrazu tablicami informującymi, tj. 2 tablice informujące o Zmysłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu w kwocie 7.257,-zł (§ 4300).

Niewykonanie wydatków dotyczy uzyskanych oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 59.832,-zł,- zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” zostały wykonane w kwocie 59.758,-zł, tj. 99,88% planu.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|-----|----------------------|-----------------|--|---|
| 1 | Gmina Gać | Białoboki | Budowa boiska sportowego o powierzchni poliuretanowej w miejscowości Białoboki | 10 000 |
| 2 | Gminy Fredropol | Kormanice | Budowa i urządzenie boiska sportowego w miejscowości Fredropol – Etap III. Zakup i montaż trybuny | 10 000 |
| 3 | Gminy Padew Narodowa | Piechoty | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości | 10 000 |
| 4 | Gminy Przeclaw | Łączki Brzeskie | Uzupełnienie bazy sportowo – kulturalnej sołectwa Łączki Brzeskie poprzez zakup trybuny sportowej i wyposażenia świetlicy wiejskiej – etap III | 9 758 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|--|---------------|
| | | | (Zakup trybun boiskowych) | |
| 5 | Gminy Lubaczów | Basznia Dolna | Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej – etap II (Zakup trybuny sportowej) | 10 000 |
| 6 | Gminy Tuszów Narodowy | Babicha | Budowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Babicha etap III – końcowe roboty wykończeniowe oraz wyposażenie budynku | 10 000 |
| Razem | | | | 59 758 |

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w kwocie 3.350.007,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.310.496,- zł, tj. 98,82 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.340.007,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 2.791.657,-zł), zostały zrealizowane w kwocie 3.300.496,-zł, tj. 98.82% i obejmowały:

- 1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 2.769.363-zł (Dep. EN) (§ 2360 – 299.246,-zł, § 2820 – 2.470.117,-zł). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-----|--|--|---|
| 1 | Fundacja Promocji Sportu „EKOBALL” | Turnieje Niepodległościowo-Mikołajkowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5-16 | 2 000,00 |
| 2 | Towarzystwo Miłośników Lubatowej | XIII Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” | 3 555,00 |
| 3 | Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza | XVIII Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. Ks. B. Markiewicza | 5 000,00 |
| 4 | Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej | XXIV Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości | 4 000,00 |

| | | | |
|----|--|---|----------|
| | Polski w Stalowej Woli | | |
| 5 | Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli | XXVIII Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja | 4 300,00 |
| 6 | Fundacja Pomagam Jak Umiem Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży | XI Mistrzostwa Polski w piłce nożnej halowej ministrantów i lektorów | 4 879,92 |
| 7 | Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC | Halowe Lekkoatletyczne Zawody Mikołajkowe | 1 000,00 |
| 8 | Klub Sportowy EKOBALL | IV Międzypokoleniowy Piknik Sportowo-Rekreacyjny EKOBALL 2016 | 2 000,00 |
| 9 | Fundacja Promocji Sportu „EKOBALL” | Organizacja turniejów piłkarskich z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w wieku 5-10 lat | 1 500,00 |
| 10 | Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak” | Organizacja XXIX Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego | 4 000,00 |
| 11 | Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA | Mikołajkowe INO – zawody typu Impreza na Orientację | 3 000,00 |
| 12 | Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku | Organizacja III Leżajskiego Biegu Zośki Turosz | 4 000,00 |
| 13 | Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu | Piknik sportowy nad Jeziorem Tarnobrzeskim | 3 000,00 |
| 14 | Przemyski Klub Biegacza | Przemyski Bieg Uliczny „PRZEMYSKA DYCHA” | 3 500,00 |
| 15 | Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA | Zawody hippiczne, Dylągówka 2016 | 2 999,81 |
| 16 | Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Burza” w Rogach | „XXX Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską” wraz z biegami dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach | 3 500,00 |
| 17 | Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury „APSiK” | Bieg Uliczny „Dycha Siekiernika” oraz Biegi Dzieci i Młodzieży | 2 000,00 |
| 18 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego | Galicja Maraton z Przemysła do Jarosławia oraz Galicja Mini Maraton | 2 000,00 |
| 19 | Stalowowski Klub Biegacza | IV Stalowa Dycha | 2 454,00 |
| 20 | Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mielcu | Organizacja XXII Międzynarodowego Turnieju Szachowego „SIERPIEŃ 2016” | 3 000,00 |
| 21 | Towarzystwo Sportowe "PRO FAMILIA" | XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO-FAMILIA CUP 2016 | 3 600,00 |
| 22 | Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR” Jasło | XVII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Festiwal Sportu JASŁO 2016 | 5 000,00 |
| 23 | Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Pustyni | Organizacja Biegu na 10 km – III Dziesiątka w Pustyni | 1 000,00 |
| 24 | Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław | Wakacyjny turniej tenisa stołowego o Puchar Kolpinga | 4 490,00 |
| 25 | Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpiecznego Pobytu Twojego Dziecka Nad Wodą „ORKA” Przemysł | Maraton pływacki z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | 1 500,00 |
| 26 | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” | VI Turniej Musztry | 3 000,00 |
| 27 | Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC | XXII Ogólnopolskie Biegi Uliczne | 3 600,00 |
| 28 | Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Finał Wojewódzki Rozgrywek Sportowych dla Seniorów „Bądź Aktywny!” | 2 000,00 |
| 29 | Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe | XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2005 i młodszych – JASŁO 2016 | 3 499,92 |
| 30 | Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin | Ogólnopolskie zawody sportowe – XII Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń bolszewika, goń” imienia | 2 500,00 |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| | | kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Koziola i Sebastiana Małka | |
| 31 | Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton” | Organizacja 8. Mini Wyścigu „Solidarności” w ramach 27. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków | 3 000,00 |
| 32 | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” | Organizacja zawodów strzeleckich z broni sportowej kbks dla uczczenia 98. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości | 2 645,00 |
| 33 | Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 1893 w Mielcu | Zawody obronne | 1 500,00 |
| 34 | Podkarpacka Unia Szachowa | Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2016 | 1 000,00 |
| 35 | Klub Sportowy „ASTRA” | Organizacja Rajdu Rowerowego Garncarskim Szlakiem na terenie Gminy Czarna | 2 000,00 |
| 36 | Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska | Zdążyć na Euro 2016 – turniej piłki nożnej Szkół Podstawowych | 2 000,00 |
| 37 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Podkarpacie” | Ogólnopolskie zawody w biegach na nartorolkach – Jedlicze 2016 r. | 2 200,00 |
| 38 | Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec | Międzywojewódzki Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt dwójek i czwórek | 1 200,00 |
| 39 | Podkarpacka Unia Szachowa | II Drużynowy Puchar Podkarpacia w Szachach Klasycznych 2016 | 1 300,00 |
| 40 | Stowarzyszenie na rzecz Wiedzy i Rozwoju „WiR - Kopernik” | Organizacja Podkarpackiej Olimpiady Sportowej dla dzieci | 1 500,00 |
| 41 | Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy SPRINT w Gorzycach | Organizacja Biegu „Gorzycka 5” | 1 500,00 |
| 42 | Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Resovia” | „Turniej dzikich drużyn” w piłce nożnej | 1 500,00 |
| 43 | Miejski Klub Sportowy „Ostoja” Kołaczyce | Organizacja polsko – słowackiego turnieju piłkarskiego | 2 500,00 |
| 44 | Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Głogowskiej | Chcę być zdrow, wybieram ruch | 983,41 |
| 45 | Stowarzyszenie „LATOROŚL” | V Podkarpacki Memoriał Sportowy im. Św. Jana Pawła II – osób niepełnosprawnych | 4 500,00 |
| 46 | Fundacja PZG | Sportowe Obchody Dnia Głuchego na Podkarpaciu 2016 | 4 400,00 |
| 47 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej | „Zarażamy Żeglarstwem Osoby Niepełnosprawne” organizacja Podkarpackiego Dnia Dziecka pod Żaglami | 3 400,00 |
| 48 | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | Organizacja V Podkarpackiego Mityngu Kolarskiego Olimpiad Specjalnych | 2 775,00 |
| 49 | Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” | Pobiegnij z Gladiatorom Test Coopera | 1 795,00 |
| 50 | Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie | Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych | 1 419,00 |
| 51 | Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji | XI Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych | 4 250,00 |
| 52 | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | Realizacja programu „Mały Mistrz” na terenie województwa podkarpackiego | 40 000,00 |
| 53 | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | Realizacja programu „Junior Sport” na terenie województwa podkarpackiego | 120 000,00 |
| 54 | Podkarpacka Federacja Sportu | Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika i juniora młodszego w 2016 roku | 385 000,00 |
| 55 | Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie | Współzawodnictwo sportowe szkół wyższych Podkarpackiego (II etap XVII edycji 2015/2016 oraz I etap XVIII edycji 2016/2017) | 85 000,00 |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| 56 | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie | Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej | 148 770,00 |
| 57 | Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie | Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce | 18 238,00 |
| 58 | Podkarpacki Związek Badmintona | Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2015/2016 | 18 074,08 |
| 59 | Podkarpacki Związek Biathlonu | Udział w imprezach sportowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego | 11 822,01 |
| 60 | Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski | Organizacja i udział w zawodach | 10 621,55 |
| 61 | Rzeszowski Klub Kajakowy | Organizacja i udział w imprezach | 1 940,00 |
| 62 | Podkarpacki Okręgowy Związek Karate | Organizacja zawodów karate kyokushin | 5 399,82 |
| 63 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie | Szkolenie i udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego w imprezach w ramach systemu współzawodnictwa sportowego | 8 675,33 |
| 64 | Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie | Udział w imprezach | 14 070,00 |
| 65 | Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie | Organizacja imprez | 5 490,00 |
| 66 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2016 roku | 32 733,33 |
| 67 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Kadra Olimpijska woj. Podkarpackiego – Lekka Atletyka | 22 989,00 |
| 68 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku | Udział w zawodach na torze długim – łyżwy szybkie | 11 857,00 |
| 69 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku | Udział w zawodach short-track | 9 146,60 |
| 70 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym | 56 046,30 |
| 71 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim | 15 140,00 |
| 72 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Udział skoczków narciarskich w zimowych zawodach w 2016 roku | 4 957,20 |
| 73 | Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie | Organizacja mistrzostw w piłce nożnej | 24 832,00 |
| 74 | Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie | Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego | 35 745,00 |
| 75 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej | Organizacja szkolenia w piłce siatkowej | 66 635,98 |
| 76 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja imprez pływackich | 12 908,95 |
| 77 | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów | Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów | 5 010,71 |
| 78 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja i udział w imprezach | 23 450,50 |
| 79 | Podkarpacki Związek Szachowy | Udział w zawodach szachowych | 15 115,00 |
| 80 | Rzeszowski Klub Taekwon-do | Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF | 2 347,20 |
| 81 | Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie | Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowo-szkoleniowego | 41 357,00 |
| 82 | Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie | Udział w imprezach zapaśniczych | 19 927,69 |
| 83 | Podkarpacka Federacja Sportu | Zimowe Igrzyska Polonijne | 495 083,70 |
| 84 | Podkarpacki Okręgowy Związek | Udział w zawodach | 16 310,00 |

| | | | |
|-----|---|---|-----------|
| | Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie | w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce | |
| 85 | Podkarpacki Związek Badmintona | Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2015/2016 | 17 053,20 |
| 86 | Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski | Organizacja i udział w zawodach | 6 172,10 |
| 87 | Podkarpacki Okręgowy Związek Karate | Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów, sędziów i juniorów | 19 000,00 |
| 88 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski | Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach objętych systemem współzawodnictwa sportowego (eliminacje, zawody finałowe) | 35 924,61 |
| 89 | Podkarpacki Związek Koszykówki | Udział w imprezach | 19 636,68 |
| 90 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2016 roku | 99 490,60 |
| 91 | Podkarpacka Federacja Sportu | Starty – organizacja – zgrupowania w łucznictwie w 2016 – Rzeszowski OZŁucz. | 24 810,13 |
| 92 | Podkarpacka Federacja Sportu | Udział w zawodach w łucznictwie w roku 2016 – Podkarpacki OZŁucz | 14 042,01 |
| 93 | Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej | Organizacja zawodów i starty reprezentacji Podkarpacia w orientacji sportowej | 14 982,70 |
| 94 | Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej | Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego | 18 220,00 |
| 95 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej | 15 230,68 |
| 96 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja i udział w zawodach | 24 608,00 |
| 97 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja zgrupowań szkoleniowych | 2 240,00 |
| 98 | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów | Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego | 11 280,26 |
| 99 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja i udział w zgrupowaniu/ szkoleniu specjalistycznym w ramach przygotowań do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016 w skokach do wody | 13 000,00 |
| 100 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica | Puchar Polski młodzików i kadetów w sumo | 2 000,00 |
| 101 | Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy | Organizacja imprez warcabowych oraz wyjazd na Mistrzostwa Polski i Młodzieżowe Mistrzostwa Europy | 5 200,00 |
| 102 | Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku | Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych i młodzików w hokeju na lodzie | 26 992,00 |
| 103 | Podkarpacki Okręgowy Związek Judo | Organizacja i udział w imprezach POZ Judo | 13 000,00 |
| 104 | Rzeszowski Klub Kajakowy | Organizacja i udział w imprezach | 3 663,00 |
| 105 | Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie | Udział w zawodach w karate tradycyjnym | 6 042,00 |
| 106 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku | Dofinansowanie obozów letnich – łyżwy szybkie | 4 530,00 |
| 107 | Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg | Pomoc w przygotowaniu tenisistów stołowych IKS Jezioro Tarnobrzeg z różną niepełnosprawnością ruchową do występu w Igrzyskach Paraolimpijskich | 6 000,00 |

| | | | |
|-----|---|---|-----------|
| | | w Rio de Janeiro | |
| 108 | Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie | Zakup sprzętu sportowego | 50 000,00 |
| 109 | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej | 44 830,00 |
| 110 | Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie | Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce | 23 310,16 |
| 111 | Podkarpacki Związek Badmintonu | Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintonu w sezonie 2015/2016 | 7 404,20 |
| 112 | Podkarpacki Związek Biathlonu | Udział w konsultacjach i zgrupowaniach szkoleniowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego | 8 639,00 |
| 113 | Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski | Organizacja i udział w zawodach | 10 431,63 |
| 114 | Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie | Organizacja imprez | 20 110,00 |
| 115 | Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie | Udział w imprezach | 20 400,00 |
| 116 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Organizacja obozów sportowych dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie alpejskim | 3 450,00 |
| 117 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja Zawodów Pływackich | 10 524,19 |
| 118 | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów | Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego | 11 125,45 |
| 119 | Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego | Udział zawodników woj. Podkarpackiego w zawodach w 2016 roku | 9 998,00 |
| 120 | Podkarpacki Związek Szachowy | Udział w zawodach szachowych | 26 278,00 |
| 121 | Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego | Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowo-szkoleniowego | 29 020,00 |
| 122 | Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie | Udział w imprezach zapaśniczych | 11 977,99 |
| 123 | Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica” Tarnobrzeg | Regaty | 9 212,00 |
| 124 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie | Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach objętych systemem ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego | 9 112,11 |
| 125 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku | Udział w zawodach i zgrupowaniach na torze długim – łyżwy szybkie | 13 723,80 |
| 126 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku | Organizacja i udział w zawodach short-track | 8 594,03 |
| 127 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Organizacja obozów sportowych dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie biegowym | 10 220,00 |
| 128 | Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie | Organizacja Mistrzostw Podkarpacia w piłce nożnej | 19 000,00 |
| 129 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy | Udział kadetów i juniorów w Pucharze Polski w szermierce | 5 415,00 |
| 130 | Podkarpacki Związek Tenisowy | Zakup piłek dla klubów tenisowych woj. podkarpackiego | 2 500,00 |
| 131 | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej | 11 000,00 |
| 132 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie | Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo | 10 999,99 |
| 133 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w grudniu 2016 roku | 14 000,00 |
| 134 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego | Zakup sprzętu | 7 929,99 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------------------|
| | i Wrotkarstwa w Sanoku | | |
| 135 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Olimpijczyk z Podkarpacia – wsparcie Eweliny Marcisz | 8 000,00 |
| 136 | Podkarpacki Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie | Organizacja współzawodnictwa młodzieży w piłce ręcznej w ramach wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Województwie Podkarpackim | 5 000,00 |
| 137 | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów | Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego | 12 200,00 |
| 138 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy | Zakup sprzętu specjalistycznego dla podkarpackiej szermierki | 5 400,00 |
| 139 | Podkarpacki Związek Tenisowy | Szkolenie dla trenerów i instruktorów tenisa z zakresu programu Tenis 10 cz. III | 2 500,00 |
| Razem | | | 2 769 363,52 |

- 2) dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla Stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe „VIOLLEYBALL” – 1.126,-zł (KZ) (§ 2360),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 506.600,-zł (Dep. EN), w tym:
- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 46 trenerów, 22 zawodników i 8 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 111.500,-zł (§ 3040),
 - b) stypendia sportowe dla 127 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 395.100,-zł (§ 3250).
- 4) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 6.074,-zł (Dep. EN) (§ 4110 – 5.840,-zł, § 4120 – 234,-zł),
- 5) koszty organizacji Gali Sportu Młodzieżowego, zakup 4 pucharów grawerowanych w związku z organizacją XII Zimowych Światowych Igrzysk Polonijnych „Podkarpackie 2016” oraz 500 sztuk medali, które zostały wręczone na „XVIII Olimpiadzie dla osób Niepełnosprawnych”, zakup pucharów wręczanych podczas imprez organizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 17.333,-zł (Dep. EN) (§ 4210 – 15.668,-zł, § 4300 – 1.665,-zł).
- II. Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 10.000,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową

dla Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Tywoni” realizowanego w sołectwie Tywonia w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 10.000,-zł,

tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Lubenia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Straszycie – etap I” realizowanego w sołectwie Straszycie w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2016 ROKU**

**I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 14.038.169,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 2.425.417,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 11.612.752,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 1.207.723,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 12.820.475,-zł.

2) w ramach działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40001- Dostarczanie ciepła plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 647.583,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 647.583,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

3) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 1.800.298,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.800.298,- zł w związku z ustaleniem planu z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów części dotacji na zadanie drogowe w kwocie 1.701.055,- zł, wraz z odsetkami w

kwocie

99.243,- zł.

- 4) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 1.076.180,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 216.850,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 859.330,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

- 5) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 1.720.435,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 409.984,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu na kwotę 1.310.451,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 1.310.835,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 384,- zł.

- 6) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 837.465,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu na kwotę 837.465,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na dotacje w ramach projektu teleinformatycznego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (PSeAP) w kwocie 798.125,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów części dotacji w kwocie 30.302,- zł wraz z odsetkami w kwocie 9.038,- zł.

- 7) w ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80306 – Działalność dydaktyczna plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 1.233.953,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 120.374,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.113.579,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

- 8) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 51.016,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 6.549,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 44.467,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

- 9) w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 230.427,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 230.427,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

- 10) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 1.670.576,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 80.154,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.590.422,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 1.670.576,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 80.154,- zł.

II. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 4.938.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 7.261.583,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.323.583,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych.

- 2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 5.409.811,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 12.248.340,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.838.529,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w kwocie 8.500.000,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 1.000.000,-zł.,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 661.471,-zł.

- 3) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 115.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 115.000,- zł w związku z ustaleniem planu na

realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”.

4) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 28.036.667,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 2.620.271,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 25.416.396,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania drogowe.

5) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 45.388,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu na kwotę 45.388,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. "Podkarpacki System informacji Publicznej (PSIP)".

6) w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 1.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 500.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 500.000,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. "Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego".

7) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 37.137.751,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 31.465.754,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 5.671.997,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 6.472.997,- zł,

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w kwocie 801.000,- zł.
- 8) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 1.150.000,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.150.000,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza”.
- 9) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 782.086,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 782.086,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zawodowcy na start”.
- 10) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 9.840,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 9.840,- zł w związku z ustaleniem planu na realizację projektu pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”.
- 11) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 3.596.000,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 1.414.616,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.181.384,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.
- 12) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 455.296,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2016 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 455.296,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

13) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2016 r. – 11.070.768,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2016 r. – 1.089.424,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 9.981.344,- zł w związku ze:

– zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 10.701.344,- zł,

– ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w kwocie 720.000,- zł.

14) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2016 r. – 14.926.799,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2016 r. – 15.817.682,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 890.883,- zł w związku ze:

– zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej w kwocie 1.388.236,- zł,

– ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotu w ramach Pomocy Technicznej do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 3.665,- zł,

– ustaleniem planu wydatków na realizację projektu 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” w kwocie 2.275.454,- zł.

15) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 7.310.429,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 2.307.224,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 5.003.205,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

16) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 272.250,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 1.952.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.680.250,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016” w kwocie 118.250,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów podkarpackich szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016” w kwocie 154.000,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017” w kwocie 1.182.500,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016/2017” w kwocie 770.000,- zł.

17) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 16.900,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 16.900,- zł w związku z ustaleniem planu

wydatków na realizację projektu pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”.

18) w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 212.113,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 212.113,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie”.

III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 8.490,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 145.476,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 136.986,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 145.476,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 8.490,- zł.

2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 142.288,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 142.288,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

3) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 23.844,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 23.844,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 15.846,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów beneficjentowi części dotacji w kwocie 2.915,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 5.083,- zł.

4) w ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 220.142,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian poprzez zwiększenie planu o kwotę 220.142,- zł w związku z ustaleniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

5) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 23.600,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 23.600,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

6) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 63.014,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 63.014,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

7) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 69.816,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 69.816,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

8) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 426,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 426,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji na realizację projektu Pomocy Technicznej PO KL.

9) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 3.214,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.214,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

10) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 24.702,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 24.702,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

IV. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2016 r. – 4.656.761,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 4.356.755,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 300.006,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej POWER.

- 2) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2016 r. – 505.000,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 505.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów POWER.

V. PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007-2013

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 2.500.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 14.255.329,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 11.755.329,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

VI. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 30.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 11.721.202,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 18.278.798,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

VII. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 5.431.300,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 5.536.200,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 104.900,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w kwocie 60.900,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „System informacji o Funduszach Europejskich” w kwocie 44.000,- zł.

VIII. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 5.080.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 4.444.251,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 635.749,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

IX. PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 796.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 796.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

X. SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 294.622,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 426.193,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 131.571,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”.

XI. PROGRAM ERASMUS +

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 27.053,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 196.760,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 169.707,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” w kwocie 32.800,- zł,

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w kwocie 136.907,- zł.

XII. PROGRAM INTERREG EUROPA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w dziale 730 – Nauka, rozdziale 73095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 163.754,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 163.754,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację projektu pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej”.

XIII. PROGRAM INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 114.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 114.500,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 289/5792/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(stan na dzień 31 grudnia 2016 r.)

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

(stan na dzień 31 grudnia 2016r.)

1. Dane dotyczące przysługujących Województwu Podkarpackiemu praw własności

Województwo Podkarpackie posiada mienie nabyte na podstawie decyzji administracyjnych, umów sprzedaży, zamiany oraz darowizny.

Według stanu na dzień 31.12.2016r. Województwo Podkarpackie jest właścicielem:

- gruntów o łącznej pow. **4261,6385** ha o wartości - **488 541 748 zł**
- 530 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej 497 832 m² o wartości - **838 634 237 zł**
- budowli o wartości - **1 865 275 691 zł**

Wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego wynosi - **470 174 970 zł**

Przeważająca część nieruchomości Województwa Podkarpackiego oddana jest we władanie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa wraz z określeniem mienia (na podstawie sprawozdań jednostek), które jest w ich władaniu określa poniższa tabela.

| Lp | Jednostka | Działki | | Budynki i lokale | | | Budowie | Wartość mienia ruchomego [zł] |
|----|---|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | Powierzchnia [ha] | Wartość [zł] | ilość | pow. użytkowa [m ²] | Wartość [zł] | Wartość [zł] | |
| 1 | Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie | 0,0909 | 9454 | 2 | 49 | 0 | 0 | 449872 |
| 2 | Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123802 |
| 3 | Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie | 1,5721 | 219123 | 24 | 2811 | 357462 | 61203 | 115083 |
| 4 | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 3290,1304 | 415419220 | 65 | 14039 | 9453249 | 1651775089 | 2377348 |
| 5 | Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie | 0,0581 | 10393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48821 |
| 6 | Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | 0,6180 | 1479907 | 3 | 7936 | 2334935 | 8164 | 214444 |
| 7 | Urząd Marszałkowski w Rzeszowie | 3,4934 | 3295665 | 20 | 11024 | 49593113 | 598720 | 112366028 |
| 8 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemysłu | 0,3628 | 24127 | 1 | 2291 | 4266852 | 223467 | 47725 |
| 9 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie | 0,6918 | 179674 | 1 | 5139 | 0 | 0 | 47664 |
| 10 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle | 1,4672 | 191933 | 1 | 1172 | 1024207 | 438590 | 49071 |
| 11 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku | 0,0294 | 0 | 1 | 924 | 78105 | 404 | 500 |
| 12 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu | 0,1421 | 1000 | 2 | 1901 | 163752 | 0 | 297 |
| 13 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie | 0,5599 | 43860 | 1 | 1732 | 594273 | 0 | 0 |
| 14 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285266 | 54943 |
| 17 | Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie | 5,7501 | 424651 | 14 | 9449 | 8312685 | 49098 | 233435 |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|---------|----|-------|-----------|----------|-----------|
| 18 | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie | 0,0767 | 24775 | 1 | 712 | 1918301 | 0 | 0 |
| 19 | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu | 0,7602 | 207082 | 4 | 5294 | 1946649 | 0 | 25808 |
| 20 | Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu | 0,2204 | 83104 | 2 | 1149 | 1230295 | 0 | 3136 |
| 21 | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie | 0,0288 | 4173 | 1 | 250 | 0 | 0 | 128697 |
| 22 | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 14,7845 | 7772268 | 26 | 70951 | 136034826 | 15564070 | 29846174 |
| 23 | Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie | 2,5042 | 1019305 | 10 | 6259 | 7302672 | 607318 | 2562059 |
| 24 | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | 3,8514 | 1736257 | 35 | 31515 | 49801250 | 2532008 | 18808832 |
| 25 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 0,1731 | 32716 | 1 | 981 | 871831 | 11624 | 64329 |
| 26 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 16,1163 | 3143245 | 28 | 47734 | 70550486 | 5036852 | 8134299 |
| 27 | Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 3,6367 | 863353 | 21 | 32703 | 90104356 | 4813788 | 6654836 |
| 28 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 1,7729 | 574761 | 7 | 7332 | 2518258 | 449891 | 3554509 |
| 29 | Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu | 13,8030 | 3398571 | 27 | 53661 | 64384444 | 10249896 | 15125689 |
| 30 | Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzeźnickiego w Żurawicy | 5,9936 | 701800 | 20 | 12795 | 24623600 | 856750 | 2829800 |
| 31 | Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu | 4,2731 | 815000 | 15 | 16239 | 32220418 | 3693055 | 5384712 |
| 32 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 0,2212 | 3550 | 1 | 325 | 0 | 0 | 42418 |
| 33 | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 1,5567 | 651086 | 6 | 9879 | 4749504 | 133944 | 1667665 |
| 34 | Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 0,2980 | 148500 | 1 | 1885 | 518757 | 0 | 510031 |
| 35 | Wojewódzki Szpital OLK w Przemyślu | 0,4044 | 220690 | 1 | 4353 | 2090450 | 15627 | 876461 |
| 36 | Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku | 39,7772 | 78375 | 14 | 6170 | 11431768 | 4463487 | 1104622 |
| 37 | Muzeum Podkarpackie w Krośnie | 10,1720 | 811031 | 9 | 4797 | 5907473 | 8252068 | 1989333 |
| 38 | Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu | 2,3514 | 1178398 | 17 | 11302 | 22904128 | 215922 | 1623374 |
| 39 | Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach | 311,2739 | 230621 | 17 | 3641 | 802390 | 2030167 | 289702 |
| 40 | Centrum Kulturalne w Przemyślu | 0,1459 | 1167 | 1 | 1299 | 4230349 | 0 | 610680 |
| 41 | Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu | 0,0700 | 1248 | 1 | 208 | 250847 | 0 | 1011710 |
| 42 | Muzeum Okręgowe w Rzeszowie | 0,6169 | 56367 | 5 | 4536 | 2808354 | 0 | 2833387 |
| 43 | Muzeum-Zamek w Łańcucie | 46,6033 | 171122 | 32 | 25385 | 29603044 | 1040641 | 128036313 |
| 44 | Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie | 0,6864 | 0 | 3 | 2488 | 7705321 | 0 | 489522 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-------------|-----|---------|-------------|---------------|-------------|
| 45 | Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie | 0,7979 | 0 | 1 | 5500 | 26495527 | 20187 | 3149494 |
| 46 | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie | 0,1461 | 26124 | 1 | 1336 | 1098981 | 103130 | 2460390 |
| 47 | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie | 0,2007 | 21784 | 1 | 3258 | 3808996 | 199 | 191174 |
| 48 | Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej | 28,4933 | 143403 | 63 | 55660 | 4109956 | 178857 | 1872063 |
| 49 | Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu | 3,6672 | 190478 | 4 | 765 | 0 | 0 | 436550 |
| 50 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie | 1,3930 | 583483 | 3 | 1677 | 1758876 | 905988 | 1097009 |
| 51 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie | 2,8435 | 1389795 | 3 | 1864 | 2717272 | 3944297 | 489393 |
| 52 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu | 2,8807 | 353622 | 4 | 1231 | 1401145 | 435965 | 176032 |
| 53 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu | 0,0000 | 0 | 2 | 1790 | 2358957 | 940036 | 925537 |
| 54 | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352147 |
| 55 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie | 0,1222 | 109660 | 1 | 541 | 1762858 | 0 | 209795 |
| 56 | Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13580 |
| 57 | Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244670 |
| 58 | Nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski | 433,9555 | 40495827 | 4 | 1900 | 140433265 | 145339923 | 108220005 |
| | Ogółem: | 4261,6385 | 488 541 748 | 530 | 497 832 | 838 634 237 | 1 865 275 691 | 470 174 970 |

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, wierzytelnościach oraz o posiadaniu.

- Województwu Podkarpackiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o powierzchni 2,0929 ha o łącznej wartości **125 178,10 zł**.
- Województwo Podkarpackie posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 16, o powierzchni 722 m² wartości księgowej **92 264 zł**.
- w posiadaniu (nieuregulowany stan prawny) Województwa Podkarpackiego są nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich nr 723 i 758 – odcinki o łącznej długości około 13,00 km oraz pojedyncze działki o łącznej powierzchni 1,4595 ha.
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **161 977 063,96 zł** w tym:
 - z tytułu długoterminowych pożyczek **4 428 734,21 zł**,
 - inne **157 548 329,75 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **252 268,16 zł**.
Dłużnikami Województwa w kwocie **21 788 081,43 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **366 572 540,00 zł** w tym:
 - akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości 2 403 940,00 zł,
 - akcje Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 241 500,00 zł,

- akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 34 277 000,00 zł,
- akcje Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. o wartości 410 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 1 500 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 263 422 600,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 37 745 000,00 zł,
- akcje Uzdrowisko Rymanów Zdrój o wartości 18 650 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Uzdrowisko Horyniec Zdrój Sp. z o. o. wynoszą: 7 922 500,00 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2016r. – 31.12.2016r.

I-ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu, składającej się z działek ewidencyjnych nr 267/2 o pow. 0,0510 ha, 1182/2 o pow. 0,0748 ha, 1185/2 o pow. 1,3247 ha i 1199 o pow. 0,4346 ha zabudowanej zespołem budynków o charakterze przemysłowym: halą obsługowo-naprawczą, myjnią samochodową, magazynem gazów technicznych, magazynem materiałów łatwopalnych, stacją paliw, przepompownią ścieków, oraz budowlami: ogrodzeniem z siatki stalowej w ramach metalowych, place dojazdowe i manewrowe, myjnią najazdową, wiatą na odpady techniczne, jak również znajdują się: wiatą-zadaszenie nad stacją paliw oraz zbiorniki podziemne, cena nieruchomości 1 111 000,00 zł - styczeń,
2. przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej Dębicy oznaczonej jako działka nr 481/25 o pow. 0,2591 ha zabudowanej budynkiem magazynowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 785,75 m² (w związku z odwołaniem darowizny nieruchomości przez Gminę Miasta Dębica) na rzecz Gminy Miasta Dębica – styczeń,
3. darowizna na rzecz Gminy Krosno nieruchomości położonych w Krośnie obręb Krościenko Niżne oznaczonych jako działki nr 1072/56 o pow. 0,0718 ha, 1072/50 o pow. 0,0778 ha, 1072/53 o pow. 0,1479 ha, 1072/58 o pow. 0,0131 ha, 1072/113 o pow. 0,0131 ha i 1086/5 o pow. 0,0121 ha, wartość przedmiotu darowizny 105 861,00 zł –styczeń,
4. przeniesienie nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych prawa własności nieruchomości położonej w Kozodrzy gmina Ostrów oznaczonej jako działka nr 625/4 o pow. 4,49 ha, tytułem zwrotu tej nieruchomości do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wartość nieruchomości 98 562,00 zł – styczeń,
5. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/20 o pow. 1,3381 ha cena sprzedaży 1 750 000,00 zł + podatek Vat 402 500,00 zł - kwiecień,
6. sprzedaż nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem garaży wraz ze stacją obsługi pojazdów o łącznej powierzchni użytkowej 720 m² oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 81 m² położonej w Dębicy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb nr 4 jako działki nr 1635 o pow. 0.3062 ha i 1634/1 o pow. 0.0126 ha za cenę 910 000,00 zł - kwiecień,

7. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebowniko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/29 o pow. 1,6522 ha cena sprzedaży 2 181 000 zł + podatek Vat 501 630,00 zł - maj,
8. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krośnie obręb Krościenko Niżne oznaczonej jako działka nr 1072/126 o pow. 0,0281 ha, za cenę 15 200,00 zł + podatek Vat w wysokości 3 496,00 zł - maj,
9. przeniesienie z mocy prawa własności działek nr 3144/1 o pow. 0,9314 ha i 6112/1 o pow. 0,8813 ha położonych w Sokołowie Małopolskim na rzecz Skarbu Państwa – decyzja Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn „ Budowa I etapu drogi ekspresowej S-1(..), wartość odszkodowania wypłacona w 2016 r wynosi łącznie 942 620,80 zł – czerwiec,
10. darowizna na rzecz Gminy Bojanów nieruchomości położonej w Przyszowie, oznaczonej jako działka nr 4848/1 o pow. 0,0006 ha, wartość księgowa przedmiotu darowizny 30,96 zł - lipiec,
11. zwrot darowizny obejmujący nieruchomości lokalowe położone w Dębicy obręb nr 1 przy ul. Kościuszki 36 A stanowiących: lokal użytkowy nr 1 o pow. 590,37 m² wraz z udziałem 59037/78862 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki ewidencyjnej nr 481/67 oraz lokal użytkowy nr 2 o pow. 198,25 m² wraz z udziałem 19825/78862 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki ewidencyjnej nr 481/67 – sierpień,
12. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebowniko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/33 o pow. 1,6579 ha, cena sprzedaży 2 167 000 zł + podatek Vat 498 410,00 zł - wrzesień,
13. sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 91,17 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 36,80 m², usytuowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 95 A posadowionego na działce nr 522/5 o pow. 0,0519 ha położonej w miejscowości Ustjanowa Górna wraz z udziałem wynoszącym 12797/25825 części nieruchomości i wyżej opisanej działki gruntu, wartość rynkowa lokalu i kosztami wyodrębnienia lokali - 136 510,00 zł (sprzedaż z udzieleniem bonifikaty 80%) – cena sprzedaży 31 457,00 zł – wrzesień,
14. sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 91,80 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 38,48 m² usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 95 A posadowionego na działce nr 522/5 o pow. 0,0519 ha położonej w miejscowości Ustjanowa Górna wraz z udziałem wynoszącym 13028/25825 części nieruchomości i wyżej opisanej działki gruntu, wartość rynkowa lokalu i kosztami wyodrębnienia lokali - 111 687,00 zł (sprzedaż z udzieleniem bonifikaty 80%) – cena sprzedaży 31 457,00 zł – wrzesień,
15. darowizna na rzecz Muzeum Zamek w Łańcucie prawa własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Markowa jako działki nr 1681/3 o pow. 0,2056 ha i 1687/4 o pow. 0,0462 ha oraz udziału wynoszącego 1/2 części we współwłasności działek nr 1681/2 o pow. 0,1362 ha, 1686/2 o pow. 0,0065 ha i 1687/3 o pow. 0,1489 ha, łączna wartość księgowa przedmiotu darowizny - 2 872,00 zł – październik,
16. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebowniko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/30 o pow. 1,3087 ha, cena sprzedaży 1 715 800,00 zł + podatek Vat 394 634,00 zł - grudzień,
17. sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul .Monte Cassino obręb nr 203 składającej się z działek ewidencyjnych nr 574 o pow. 0,1273 ha, 1183

o pow. 0,3817 ha, 1186 o pow. 0,1291 ha i 1203 o pow. 0,0305 ha zabudowanej budynkiem administracyjno-socjalnym o powierzchni użytkowej 1772,30 m², zbiornikiem wodnym o wymiarach 20mx20m, wraz ze znajdującymi się na nieruchomości wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi o nawierzchni asfaltowej oraz małą architekturą, cena sprzedaży 670 000,00 zł – grudzień,

18. sprzedaż nieruchomości położonej w Chrewcie gmina Czarna powiat bieszczadzki składającej się z działek ewidencyjnych nr 496 o pow. 1,1480 ha- niezabudowanej, 499 o pow. 1,2006 ha - zabudowanej studnią głębinową oraz hydrofornią i 637 o pow. 0,6395 ha zabudowanej 5 drewnianymi domkami letniskowymi o pow. użytkowej 47,83 m² każdy, cena sprzedaży 425 000,00 zł – grudzień.

II – NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. otrzymanie w drodze darowizny od Gminy Markowa prawa własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Markowa jako działki nr 1681/3 o pow. 0,2056 ha i 1687/4 o pow. 0,0462 ha oraz udziału wynoszącego ½ części we współwłasności działek nr 1681/2 o pow. 0,1362 ha, 1686/2 o pow. 0,0065 ha i 1687/3 o pow. 0,1489 ha, łączna wartość księgowa przedmiotu darowizny wynosi 2 872,00 zł – kwiecień,
2. nabycie prawa użytkowania wieczystego położonych w Przemyślu obręb 207 nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 350 o pow. 0,0020 ha, 352 o pow. 0,0188 ha, 353 o pow. 0,0311 ha wraz z nieodpłatnym nabyciem prawa do nakładów o łącznej wartości 33 395,00 zł w trybie art. 39 ust. 4 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” cena netto 19 073,00 zł + podatek Vat 4 386,79 zł - lipiec,
3. nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ożannie obręb 0049 gmina Kuryłówka stanowiącej działkę nr 81/23 o pow. 0,16 ha cena netto 26640,00 zł plus podatek VAT 6 127,20 zł – sierpień,
4. nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Stale gmina Grębów, stanowiącej działkę nr 760/11 o pow. 0,0012 ha z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką nr 871, wartość przedmiotu darowizny 263 zł – październik,
5. nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Leżajsku stanowiącej działki nr 5068/4 o pow. 0,2106 ha i 5068/7 o pow. 0,0901 ha z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką nr 877, wartość przedmiotu darowizny 1 026,00 zł – listopad,
6. nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kańczudze stanowiącej działkę nr 1645/8 o pow. 0,0027 ha cena netto 1 100,00 zł plus podatek VAT 253,00 zł – grudzień.

III – ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI:

zamiana nieruchomości z Gminą Bojanów bez wnoszenia dopłat: w zamian za działki nr 4848/3 o pow. 0,0006 ha i 4848/4 o pow. 0,0007 ha o łącznej wartości rynkowej 190,00 zł położone w Przyszowie, Województwo Podkarpackie otrzymało działki położone w Przyszowie oznaczone nr 2987/1 o pow. 0,0132 ha, 2175/7 o pow. 0,0139 ha i 3005/8 o pow. 0,0015 ha o łącznej wartości 4 135,00 zł – lipiec.

IV – ODDANIE NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIE:

1. przekazanie w wyniku zawartej w dniu 29 kwietnia 2016r. umowy koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w posiadanie zależne nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 1867/270 o pow. 1,0126 ha położonej w Jasionce oraz nr 425/13 o pow. 1,5877 ha położonej w Tajęcinie, zabudowanych obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego – czerwiec,
2. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na nieruchomości lokalowej nr 2 zlokalizowanej w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu oznaczonego jako działka nr 1375/4 o pow. 0,1222 ha, opłata roczna 5 641,23 zł – październik,
3. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nieruchomości położonej w miejscowości Ożanna oznaczonej jako działka nr 81/23 o pow. 0,16 ha, opłata roczna 264 zł – październik.

V – WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ZRZECZENIE, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI:

1. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na działkach nr 475/66 o pow. 0,0767 ha i 475/193 o pow. 0,1626 ha położonych w Rudnej Małej – styczeń,
2. rozwiązanie z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu umowy użytkowania dotyczącej nieruchomości położonych położonej w Przemyślu składającej się z działek ewidencyjnych nr 267/2 o pow. 0,0510 ha, 1182/2 o pow. 0,0748 ha, 1185/2 o pow. 1,3247 ha i 1199 o pow. 0,4346 ha zabudowanych zespołem budynków o charakterze przemysłowym: hala obsługowo-naprawczą, myjnią samochodową, magazynem gazów technicznych, magazynem materiałów łatwopalnych, stacją paliw, przepompownia ścieków, oraz budowlami: ogrodzeniem z siatki stalowej w ramach metalowych, place dojazdowe i manewrowe, myjnia najazdowa, wiata na odpady techniczne, jak również znajdują się: wiata-zadaszenie nad stacją paliw oraz zbiorniki podziemne - styczeń,
3. rozwiązanie z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim w Krośnie umów użytkowania dotyczących nieruchomości położonych w Krośnie obręb Krościenko Niżne oznaczonych jako działki nr 1072/56 o pow. 0,0718 ha, 1072/50 o pow. 0,0778 ha, 1072/53 o pow. 0,1479 ha, 1072/58 o pow. 0,0131 ha, 1072/113 o pow. 0,0131 ha i 1086/5 o pow. 0,0121 ha – styczeń,
4. zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem garaży wraz ze stacją obsługi pojazdów o łącznej powierzchni użytkowej 720 m² oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 81 m² położonej w Dębicy oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb nr 4 jako działki nr 1635 o pow. 0.3062 ha i 1634/1 o pow. 0.0126 ha - kwiecień,

5. wyłączenie z prawa użytkowania przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie im. Jana Pawła II nieruchomości niezabudowanej położonej w Krośnie obręb Krościenko Niżne oznaczonej jako działka nr 1072/126 o pow. 0,0281 ha – maj,
6. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na działkach nr 4848/3 o pow. 0,0006 ha i 4848/4 o pow. 0,0007 ha położonych w Przyszowie gmina Bojanów – lipiec,
7. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach lokalowych położonych w Dębicy obręb nr 1 przy ul. Kościuszki 36 A stanowiących: lokal użytkowy nr 1 o pow. 590,37 m² wraz z udziałem 59037/78862 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki ewidencyjnej nr 481/67 oraz lokal użytkowy nr 2 o pow. 198,25 m² wraz z udziałem 19825/78862 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki ewidencyjnej nr 481/67 – sierpień,
8. zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 648/1 o pow. 0,0727 ha, 648/2 o pow. 0,0024 ha, 648/3 o pow. 0,0020 ha, 648/4 o pow. 0,0020 ha, 648/5 o pow. 0,0020 ha, 648/6 o pow. 0,0020 ha, 648/7 o pow. 0,0020 ha, 648/8 o pow. 0,0020 ha i wyodrębnienie lokali w wyniku którego Województwo Podkarpackie stało się właścicielem lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 594,61 m² wraz z udziałem wynoszącym 59461/90131 części w nieruchomości wspólnej którą stanowi działka nr 648/1 o pow. 0,0727 ha oraz część budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, ponadto Województwo Podkarpackie stało się właścicielem działek nr 648/3 o pow. 0,0020 ha, 648/4 o pow. 0,0020 ha, 648/5 o pow. 0,0020 ha, 648/6 o pow. 0,0020 ha, 648/7 o pow. 0,0020 ha, 648/8 o pow. 0,0020 ha zabudowane budynkami garażowymi – sierpień,
9. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dla nieruchomości położonej w Ustjanowej Górnej oznaczonej jako działka nr 522/5 o pow. 0,0519 ha zabudowanej lokalami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytkowej 258,25 m² – wrzesień,
10. rozwiązanie umowy nieodpłatnego użytkowania przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie dla nieruchomości położonej w Chrewcicach gmina Czarna powiat bieszczadzki składającej się z działek ewidencyjnych nr 496 o pow. 1,1480 ha- niezabudowanej, 499 o pow. 1,2006 ha - zabudowanej studnią głębinową oraz hydrofornią i 637 o pow. 0,6395 ha zabudowanej 5 drewnianymi domkami letniskowymi o pow. użytkowej 47,83 m² – grudzień.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

za okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016 r. dochody wyniosły **24 093 190,65 zł** - w tym:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| ▪ dochody ze sprzedaży nieruchomości | - | 12 366 360,63 zł, |
| ▪ dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie itp. | - | 294 906,12 zł, |
| ▪ dochody z opłat za użytkowanie wieczyste | - | 18 080,53 zł, |
| ▪ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego | - | 1 737,89 zł, |
| ▪ dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom: | | |
| - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | - | 6 932,46 zł, |
| - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa | - | 10 266 301,63 zł, |
| - wpływy z opłat różnych | - | 1 138 871,39 zł. |

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Województwa Podkarpackiego

Wartość większości nieruchomości wykazanych w niniejszej informacji, została określona wg wartości księgowych netto, stąd też nie odzwierciedlają one faktycznej wartości rynkowej mienia Województwa Podkarpackiego.

**DYREKTOR DEPARTAMENTU
Rolnictwa, Geodezji
i Gospodarki Mieniem**

Zofia Kochan

| Lp. | Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg | Rodzaj ulgi* | Nazwa i symbol dłużnika** | Tytuł wierzytelności | Kwota należności | | Kwota umorzenia, rozłożenia na raty | | Liczba rat | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności |
|-----|--|--------------|---|---|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | należność główna | odsetki i należności uboczne | należność główna | odsetki i należności uboczne | | | |
| | | Umorzenia | Generał TU S.A. Warszawa B | Odsetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | | | Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/214/2016 z dnia 29.11.2016 r. o umorzeniu odsetek. |
| | | Umorzenia | Zarząd Dróg Powiatowych w Lancucie C | Odsetki za opóźnienie w zapłacie za fakturę | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | | | Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/219/2016 z dnia 14.12.2016 r. o umorzeniu odsetek. |
| | | Odroczenie | Anetta Makarska A | Wierzytelność przysługująca Województwu Podkarpackiemu z tytułu rozwiązania umów Nr 8.2.IV.70/261/11/UJ/158/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" zawartej w Rzeszowie w dniu 29 października 2012 r., zmienionej aneksem Nr 1/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r., objętej wezwaniem do zwrotu znak: EN.II.DP.0783/6-3/15 z dnia 17 lutego 2015 r. | 71 400,00 | 2 034,00 | 71 400,00 | 2 034,00 | | 31.07.2016 r. | Uchwała Nr 152/3160/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu. |
| 2 | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie | Odroczenie | Michał Paulo A | Wierzytelność przysługująca Województwu Podkarpackiemu z tytułu rozwiązania umów Nr 8.2.IV.22/289/13/UJ/197/13 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" zawartej w Rzeszowie w dniu 29 listopada 2013 r., zmienionej aneksem Nr 1/15 z dnia 25 listopada 2015 r., objętej wezwaniem do zwrotu znak: EN.II.DP.0783/6-47/15 z dnia 9 maja 2016 r. | 40 800,00 | 912,00 | 40 800,00 | 912,00 | | 28.02.2017 r. | Uchwała Nr 213/4284/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu. |
| | | | | | | | | | | 30.06.2017 r. | Uchwała Nr 194/3984/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu. |

| Lp. | Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg | Rodzaj ulgi* | Nazwa i symbol dłużnika** | Tytuł wierzytelności | Kwota należności | | Kwota umorzenia, rozłożenia na raty | | Liczba rat | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności |
|----------------------|---|--------------|--|---|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|--|---|
| | | | | | należność główna | odsetki i należności uboczne | należność główna | odsetki i należności uboczne | | | |
| 3 | Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie | Umorzenie | Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie B | Pożyczka długoterminowa | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 16 | Odroczenie spłaty pozostałych 23 rat pożyczki przypadających na luty 2016 - grudzień 2017 na 16 rat w okresie październik 2019- styczeń 2021 | Uchwała Nr XXI/537/16 Sejmik Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz Uchwała Nr 255/5156/17/ Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 stycznia 2017 r. |
| | | | Roma Sojrat A | Czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego ul. Monte Cassino 16 A/81 w Przemyślu | 5 695,46 | 4 356,40 | 5 695,46 | 4 356,40 | | Oświadczenie woli Marszałka z dnia 09.08.2016 r. znak GG.II.7012/88-21/285/7/13 | |
| | | Umorzenie | R.B.S. Paweł Górecki, Chwałki 24 39-400 Tarnobrzeg A | FV/0163/7/16 | 431,00 | 12,90 | 431,00 | 12,90 | | Decyzja nr 1/2016 Dyrektora PCEN w Rzeszowie z dn. 30.12.2016 r. w sprawie umorzenia wierzytelności. | |
| Ogółem w tym: | | | | | | | | | | | |
| umorzenia | | | | | 2 118 326,46 | 7 325,74 | 2 118 326,46 | 7 325,74 | | | |
| odroczenie | | | | | 6 126,46 | 4 379,74 | 6 126,46 | 4 379,74 | | | |
| rozłożenie na raty | | | | | 2 112 200,00 | 2 946,00 | 2 112 200,00 | 2 946,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

S P A K U S N I K
WOJEWÓDZKI PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
WOJEWÓDZTWA
(główny księgowy)
Janina Jastrzęb

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
z-ca (Kierownik) Biura
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZKŁOŻENIE NA RATY

** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

WYKAZ
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

| | |
|--|----|
| 1. Kancelaria Sejmiku | KS |
| 2. Kancelaria Zarządu | KZ |
| 3. Departament Organizacyjno-Prawny | OR |
| 4. Departament Audytu i Kontroli | AK |
| 5. Departament Budżetu i Finansów | BF |
| 6. Departament Rozwoju Regionalnego | RR |
| 7. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym | RP |
| 8. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego | PI |
| 9. Departament Wspierania Przedsiębiorczości | WP |
| 10. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej | OZ |
| 11. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem | RG |
| 12. Departament Ochrony Środowiska | OS |
| 13. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | OW |
| 14. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego | DT |
| 15. Departament Edukacji, Nauki i Sportu | EN |
| 16. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego | DO |
| 17. Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej | PG |
| 18. Departament Społeczeństwa Informacyjnego | SI |
| 19. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych | NW |
| 20. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych | BO |

* wg Załącznika do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm.

WYKAZ

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

Jednostki oświatowe:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju | ZSS |
| 2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | ZS |
| 3. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle | MSCKZiU Jasło |
| 4. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie | MSCKZiU Łańcut |
| 5. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu | MSCKZiU Mielec |
| 6. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu | MSCKZiU Przemyśl |
| 7. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie | MSCKZiU Rzeszów |
| 8. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku | MSCKZiU Sanok |
| 9. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli | MSCKZiU Stalowa Wola |
| 10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie | PBW Krosno |
| 11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwałberta 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 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 |

* wg Załącznika do Uchwały Nr 219/4428/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego

UCHWAŁA Nr 299 / 6043 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 maja 2017r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2016 r. Sejmikowi
Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2016 r. poz. 486 t. j./, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm./.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazuje się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za 2016 r. wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie
przekazania sprawozdania finansowego za 2016 r. Sejmikowi Województwa
Podkarpackiego

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym przedstawia sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego Sejmikowi Województwa.

Sprawozdanie za 2016 r. zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu będą podstawą do udzielenia przez Sejmik absolutorium dla Zarządu Województwa.

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Województwo podkarpackie sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581324 | | Wysłać bez pisma przewodniego 832FF1781BD81639  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 21 798 782,92 | 112 891 978,64 | I Zobowiązania | 305 931 720,03 | 270 335 321,96 |
| I.1 Środki pieniężne | 21 798 782,92 | 112 891 978,64 | I.1 Zobowiązania finansowe | 296 599 999,64 | 262 040 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 21 798 782,92 | 112 891 978,64 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 34 559 999,64 | 32 560 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 262 040 000,00 | 229 480 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 27 605 516,71 | 25 218 515,82 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 301 812,50 | 8 295 300,27 |
| II.1 Należności finansowe | 4 500 027,00 | 4 416 667,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 29 907,89 | 21,69 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 1 000 023,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -259 645 550,40 | -135 122 799,50 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 3 500 004,00 | 4 416 667,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -82 866 684,17 | 124 522 750,90 |
| II.2 Należności od budżetów | 1 949 949,81 | 2 543 149,67 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 124 522 750,90 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 21 155 539,90 | 18 258 699,15 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -82 866 684,17 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -176 778 866,23 | -259 645 550,40 |
| | | | III Inne pasywa | 3 118 130,00 | 2 897 972,00 |

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Brzozab skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

2017-03-29

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruczek Władysław Ortyl

zarząd

BeSTia

832FF1781BD81639 WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

Bogdan Romaniuk

| | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 49 404 299,63 | 138 110 494,46 | Suma pasywów | 49 404 299,63 | 138 110 494,46 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Kuźniar
skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

2017-03-29

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Krudzek

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

zarząd

BeSTia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

Wyjaśnienia do bilansu

CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Kruczek

CZŁONEK ZARZĄDU


Lucjan Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Władysław Ortyl

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSEGOVY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA


Jarosław Jastrząb

2017-03-29

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
832FF1781BD81639


Maria Kurowska

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Bogdan Romanuk

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581324 | | Wpłynęło 21.04.2017 L. dz. dyspozycja | | Wysłać bez pisma przewodniego 33380D75A5CEA218 | |
| | | sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | |  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 890 234 870,90 | 3 706 818 184,66 | A Fundusz | 3 822 419 717,99 | 3 668 165 275,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 15 685 665,13 | 1 475 519,54 | A.I Fundusz jednostki | 3 064 979 970,94 | 3 450 007 057,29 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 410 984 498,51 | 3 302 690 988,25 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 757 441 234,36 | 218 159 629,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 157 506 458,39 | 3 224 577 902,60 | A.II.1 Zysk netto (+) | 1 011 656 020,56 | 491 601 693,02 |
| A.II.1.1 Grunty | 473 093 292,18 | 469 589 782,53 | A.II.2 Strata netto (-) | -254 214 786,20 | -273 442 063,04 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 430 328 037,29 | 2 522 368 046,95 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -1 487,31 | -1 411,53 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 132 334 733,33 | 121 845 744,11 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 121 374 280,24 | 110 259 668,84 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 376 115,35 | 514 660,17 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 253 478 040,12 | 78 113 085,65 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147 867 142,14 | 180 026 887,55 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 105 342 167,26 | 36 079 136,87 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 147 867 142,14 | 180 026 887,55 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 358 222 540,00 | 366 572 540,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 242 744,10 | 1 733 623,61 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 358 222 540,00 | 366 572 540,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 14 920 218,68 | 66 463 775,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 005 419,40 | 3 081 403,53 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 317 649,57 | 9 490 302,09 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 94 545 853,70 | 76 484 187,28 |

CZŁONEK ZARZĄDU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Stanisław Kruczek
2017-04-10

Władysław Ortyl

(główny księgowy)
BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

33380D75A5CEA218

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Romaniuk

Lucjan Kuźniar

Maria Kurowska

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|---------------|
| B Aktywa obrotowe | 188 605 093,68 | 180 635 307,02 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 679 716,79 | 13 404 729,36 |
| B.I Zapasy | 7 397 716,82 | 5 086 709,21 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 21 155 539,90 | 9 368 866,32 |
| B.I.1 Materiały | 7 390 604,65 | 5 080 697,90 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 2 270 152,05 | 2 128 377,39 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 270 152,05 | 2 128 377,39 |
| B.I.4 Towary | 7 112,17 | 6 011,31 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 150 135 635,50 | 134 970 724,55 | E Rozliczenia międzyokresowe | 106 282 952,40 | 37 132 951,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 86 571,94 | 95 311,43 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 106 282 952,40 | 37 132 951,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 41 598 139,30 | 2 084 374,79 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 49,61 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 108 421 578,12 | 132 791 016,64 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 29 296,53 | 21,69 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 812 757,01 | 40 320 849,99 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 30 812 757,01 | 40 320 849,99 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 258 984,35 | 257 023,27 | | | |

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

(główny księgowy)

BeSTia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruczek

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

33380D75A5CEA218

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Orzył

(kierownik jednostki)

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

| | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 078 839 964,58 | 3 887 453 491,68 | Suma pasywów | 4 078 839 964,58 | 3 887 453 491,68 |

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

(główny księgowy)

BeSTia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruczek

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

33380D75A5CEA218

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Władysław Dytł

(kierownik jednostki)

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|----------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 47 285 655,77 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 888 757 110,69 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 44 381 143,30 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 88 043 978,78 |


SKARBNIK
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
 (główny księgowy)
 BeSTia **Janina Jastrzab**
 WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruczek
 2017-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 33380D75A5CEA218

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl
 (kierownik jednostki)
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Kurowska

Wanda


Bogdan Romaniuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Łucjan Kuźniar

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Jacek Tadeusz
(główny księgowy)

BeSTia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruczek
Stanisław Kruczek

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

33380D75A5CEA218

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar
Lucjan Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Orty
Władysław Orty

(kierownik jednostki)

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska
Maria Kurowska



OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

I. Dla Sejmiku i Zarządu Województwa Podkarpackiego.

II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego **Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, ul. Łukasza Cieplińskiego 4**, na które składa się:

- 1) bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, zamykający się sumą bilansową w kwocie **138.110.494,46** zł. oraz wykazujący aktywa netto budżetu w kwocie ujemnej (-) **135.122.799,50** zł,
- 2) łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości **3.887.453.491,68** zł,
- 3) łączny rachunek zysków i strat Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **218.159.629,98** zł,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu Województwa Podkarpackiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące stan funduszu w wysokości **3.668.165.275,74** zł. oraz jego zmianę wykazującą zmniejszenie funduszu o kwotę (-) **154.254.442,25** zł.

Zarząd Województwa jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Województwa jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Województwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

III. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną



prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd Województwa oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności, które, w stosunku do badanej jednostki, nie jest wymagane przez ustawę o rachunkowości.

IV. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności tego sprawozdania z wymagającymi zastosowanie wyżej wymienionymi przepisami prawa i innymi przepisami oraz zgodności tego sprawozdania finansowego z zasadami (polityką) rachunkowości, wprowadzonymi do stosowania w organie, czyli budżecie Województwa Podkarpackiego, prowadzącym odrębną ewidencję księgową, jak również wyrażenie opinii o tym, czy zbadane sprawozdanie finansowe (zgodne również w szczególności z rocznymi sprawozdaniami budżetowymi), we wszystkich istotnych aspektach, daje właściwym organom samorządu Województwa Podkarpackiego, a w szczególności Sejmikowi, który jest organem stanowiącym i kontrolnym, cywilnoprawną podstawę poświadczającą to, że:

- spełniony został warunek wynikający z art. 268 ustawy o finansach publicznych o poddaniu sprawozdania finansowego za 2016 rok badaniu przez biegłego rewidenta, przez co
- spełniony został jeden z warunków, którego wypełnienie poprzedza zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2016 rok, o czym mowa w art. 270 ust. 4 w związku z ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, jako że
- opinia z badania sprawozdania finansowego jest dokumentem poświadczającym zgodność systemu rachunkowości budżetu Województwa Podkarpackiego (organu) z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych w przedmiocie zasad rachunkowości wprowadzonych dla jednostek sektora finansów publicznych, przez co
- informacje zawarte w najważniejszym sprawozdaniu Województwa Podkarpackiego (organu) za rok 2016, jakim jest bilans z wykonania budżetu (poświadczenie pełne) oraz informacje zawarte w łącznych sprawozdaniach (bilansie, rachunku zysków i strat i zestawieniu zmian w funduszu) sporządzonych dla samorządowych jednostek budżetowych mogą być, z uwzględnieniem zasady istotności, uznane za wiarygodne w świetle prawa bilansowego (ustawy o rachunkowości i przepisów szczególnych dla sektora finansów publicznych)

Przy badaniu sprawozdania finansowego wykorzystane były w zróżnicowanym stopniu w szczególności następujące przepisy:

- Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 200: ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej;
- Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej;
- ustawa o rachunkowości;
- ustawa o finansach publicznych;
- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości;



- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało:

1. W zakresie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2016 rok:

- sprawdzenie poprawności opracowanej dla organu Województwa Podkarpackiego dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) i jej zastosowanie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2016 roku;
- sprawdzenie, czy zakres ksiąg rachunkowych budżetu w stanie faktycznym spełniał wymogi art. 13 ustawy o rachunkowości, tj. czy zakres ten obejmował dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald ksiąg kont pomocniczych spełniających w budżecie również rolę inwentarza, czyli wykazu składników aktywów i pasywów budżetu Województwa Podkarpackiego, jak również sprawdzenie poprawności ich prowadzenia;
- sprawdzenie, czy dowody księgowe, na podstawie których dokonywano zapisów w księgach budżetu spełniały wymogi art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości, a tym samym, czy były one: rzetelne, tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji, którą dokumentowały oraz czy były one kompletne;
- sprawdzenie, czy stosowane w praktyce zasady rachunkowości uwzględniały zasady szczególne wynikające z powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości;
- sprawdzenie, czy prezentowane w bilansie z wykonania budżetu kwoty aktywów i pasywów są realne i rzetelne, a więc czy są prawidłowe i wynikają z sald kont syntetycznych i analitycznych wynikających z zestawienia obrotów i sald sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku;
- sprawdzenie, w przeważającej mierze wyrywkowo, czy operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego były ujmowane w księgach rachunkowych budżetu w zakresie faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu oraz
- sprawdzenie, czy w celu ustalenia wykazanego w bilansie z wykonania budżetu deficytu uwzględniono również dochody i wydatki budżetowe samorządowych jednostek organizacyjnych.

2. W zakresie łącznego bilansu, łącznego rachunku zysków i strat oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki:

- sprawdzenie prawidłowości rachunkowej łącznych sprawozdań z sumą danych wynikających ze sprawozdań złożonych przez samorządowe jednostki budżetowe oraz
- sprawdzenie merytorycznych powiązań kluczowych (wybranych) pozycji sprawozdawczych w badanych łącznych sprawozdaniach;
- przegląd analityczny zgodności wielkości prezentowanych w bilansie, rachunku zysków i strat i w zestawieniu zmian w funduszu z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych oraz ich merytoryczną od strony ewidencyjnej zasadność, jak również badanie wyrywkowe (reprezentatywne)



udokumentowania operacji w podstawowych zakresach zbiorów dokumentów mających wpływ na wielkości prezentowane w bilansie, rachunku zysków i strat i w zestawieniu zmian w funduszu.

Przeгляд analityczny ewidencji majątku trwałego, w tym również ewidencji środków trwałych w budowie oraz wyrównowe badanie udokumentowania zapisów księgowych dotyczących majątku trwałego wskazuje, że ewidencja księgowa może stanowić podstawę do ustalenia wielkości syntetycznych i analitycznych w przedmiocie majątku trwałego, w tym również dotyczącym środków trwałych w budowie w każdym wymaganym zakresie w ujęciu historycznym i bieżącym. Nie była przedmiotem badania ocena merytoryczna wielkości ponoszonych nakładów ujmowanych na poszczególnych zadaniach środków trwałych w budowie i ich rozliczenie w ujęciu historycznym, jako że ocena i działania w tym zakresie mieszczą się w statutowych uprawnieniach organów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (stan ewidencji księgowej pozwala na wykonywanie tych uprawnień w każdym czasie w ciągu roku).

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

V. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2016 roku, jak też dokonania przez właściwe organy oceny wykonania budżetu i może stanowić podstawę do wykonania procedur związanych z zatwierdzeniem wykonania budżetu, o których mowa w art. 265 do 271 ustawy o finansach publicznych;
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityka) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa w zakresie, w jakim ono do tego sprawozdania finansowego się odnosi.

Uwzględniając powyższe istotne informacje poświadczające mające znaczenie dla oceny sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2016 rok informuje się odbiorców opinii, że ze względu na wyłączne ustawowe uprawnienia powołanych do tego organów samorządowych w przedmiocie oceny merytorycznej wykonania budżetu, biegły rewident nie mógł w te uprawnienia ingerować i takiej oceny dokonywać; natomiast poświadczenia syntetyczne zawarte w opinii co do zgodności sprawozdania finansowego za 2016 rok z przepisami prawa daje właściwym organom podstawę do ustawowej oceny wykonania budżetu.

Przedstawiona wyżej ocena prawidłowości systemu rachunkowości i bilansu z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 rok odnosi się do ewidencji operacji związanych zarówno z dochodami publicznymi, jak i dochodami w postaci środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i wydatkami finansowanymi z tych dochodów, co oznacza, że w ogólnym ujęciu wynik wykonania budżetu w postaci deficytu ustalony został dla celów sprawozdawczych bez wyodrębnienia wpływu analitycznego dochodów publicznych i dochodów w postaci środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Uwzględniając to informuje się odbiorców opinii, że z oczywistych względów prawno – proceduralnych, a przede wszystkim ze względu na specjalne przepisy unijne i krajowe w tym zakresie i uprawnienia powołanych do tego służb kontrolnych, przedmiotem badania nie była merytoryczna ocena i prawidłowość rozliczeń z wykorzystania środków unijnych i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, która została dokonana poza jednostką organizacyjną Oddziału Księgowości Urzędu, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych dla



BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Spółka z o.o. w Krakowie
31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A

tel. (0-12) 648-22-08, tel./fax. (0-12) 640-90-04; e-mail: prowizja@prowizja.biz.pl

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych **Nr ewidencyjny 2474**

budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z zastosowaniem planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Kraków, dnia 26 kwietnia 2017 roku.

W imieniu:

Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr 2474

Kluczowy Biegły Rewident:

Barbara Kubera

Nr w rejestrze 8925

BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Sp. z o.o.

31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A

tel. 012 648-22-08, tel./fax 012 640-90-04

NIP 678-27-99-545, Regon 357235838

Nr ewid. KIBR 2474

-4-

.....
(pieczęć firmowa podmiotu uprawnionego)



R A P O R T

biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego

Województwa Podkarpackiego

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016



A. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Dane identyfikujące jednostkę:

Nazwa jednostki: **Województwo Podkarpackie**
Adres siedziby jednostki: **35-010 Rzeszów, ul. Łukasza Cieplińskiego 4**
Forma prawna: **Wspólnota Samorządowa**

2. Przedmiot działalności podmiotu:

Podstawowym i rzeczywistym przedmiotem działania, zgodnie z przyjętym statutem jednostki, jest wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze wojewódzkim nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej, wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej jako zlecone ustawowo lub powierzone oraz wykonywanie zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów w zakresie określonym ustawami.

3. Podstawa prawna działalności:

Województwo Podkarpackie działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz statut przyjęty uchwałą nr XXIII/391/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 roku z późniejszymi zmianami.

Numer statystyczny REGON: **690581324**

Numer ewidencyjny NIP: **813-33-15-014**

4. Fundusz jednostki:

Na dzień 31.12.2016 roku fundusz jednostki wynosił: 3.668.165.275,74 zł.

Struktura własności przedstawia się następująco: własność samorządowa.

5. Kierownictwo jednostki:

W skład Zarządu Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2016 roku wchodził:

Pan **Władysław Ortyl** – Marszałek Województwa.

Pani **Maria Kurowska** – Wicemarszałek Województwa,

Pan **Bogdan Romaniuk** – Wicemarszałek Województwa,

Pan **Lucjan Kuźniar** – Członek Zarządu,

Pan **Stanisław Kruczek** – Członek Zarządu.

Skarbnikiem Województwa Podkarpackiego była Pani **Janina Jastrząb**.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Sejmik Województwa Podkarpackiego.



6. Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta i podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych:

Kluczowy biegły rewident:

Imię i nazwisko: Barbara Kubera
Numer w rejestrze: 8925

Dane identyfikujące podmiot uprawniony do badania:

Firma: Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków
Numer KRS: 0000125816
Sąd rejestrowy: Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS
NIP: 678-27-99-545
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Biuro Audytorskie Prowizja Spółka z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2474.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostało zgodnie z umową z dnia 04 grudnia 2015 roku, zarejestrowaną pod numerem OR-IV.273.1.60.2015, zawartą na podstawie uchwały Nr XVII/266/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015 roku.

Badanie zostało przeprowadzone w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, ul. Łukasza Ciepłińskiego 4 oraz w siedzibie Biura Audytorskiego Prowizja w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 26.04.2017 r.

Zarówno podmiot uprawniony do badania, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegły rewident stwierdzają, że spełniają wymogi dotyczące bezstronności i niezależności od badanej jednostki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

7. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni:

Sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015 roku wykazywało:

- sumę bilansową z wykonania budżetu: 49.404.299,63 zł;
- sumę bilansową jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego: 4.078.839.964,58 zł;
- zysk netto wynikający z rachunku zysków i strat jednostki: 757.441.234,36 zł;
- zestawienie zmian funduszu jednostki wykazujące stan funduszu: 3.822.419.717,99 zł.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zostało zatwierdzone w dniu 27 czerwca 2016 roku przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr XXIV/418/16.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało zbadane przez Biuro Audytorskie „PROWIZJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska 41A, wpisaną do rejestru firm uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2474 i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.

8. Cel badania, zakres prac i odpowiedzialności:

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Niniejszy raport został przygotowany dla Sejmiku i Zarządu Województwa Podkarpackiego i dotyczy sprawozdania finansowego za 2016 rok, na które składa się:

- bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.,



- łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
- łączny rachunek zysków i strat Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
- łączne zestawienie zmian w funduszu Województwa Podkarpackiego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

Opinia i raport zostały sporządzone na podstawie przeprowadzonego badania i sporządzonej dokumentacji rewizyjnej, wymaganej przez art. 65 ustawy o rachunkowości.

Biegła stwierdza, że nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania. Marszałek Województwa Podkarpackiego udostępnił biegłemu rewidentowi sprawozdania finansowe, księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzielił żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń niezbędnych do wydania opinii i sporządzenia raportu.

Marszałek Województwa Podkarpackiego złożył pisemne oświadczenie o kompletności, prawidłowości i rzetelności łącznego sprawozdania finansowego przedłożonego do badania. Poinformował również o nie zaistnieniu innych zdarzeń gospodarczych, wpływających na informacje ilościowe i jakościowe wynikające z łącznego sprawozdania finansowego.

Przedmiotem niniejszego badania nie było wykrycie i ujawnienie zdarzeń objętych ściganiem z mocy prawa oraz występujących poza system rachunkowości.

Zgodnie z zawartą umową przedmiotem badania szczegółowego objęto następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Badaniem wrywkowym poprawności sporządzenia sprawozdań finansowych objęto następujące jednostki budżetowe:

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,
3. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
4. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle,
5. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku,
6. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju,
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie,
8. Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka im. Józefa Gwałberta Pawlikowskiego w Przemyślu,
9. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
10. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

B. ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ BADANEGO PODMIOTU.

1. Uwagi wstępne

W części analitycznej dokonano syntetycznego przedstawienia oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanego podmiotu. W tym celu posłużono się:

- bilansem z wykonania budżetu za lata 2014-2016;
- łącznym bilansem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Województwa Podkarpackiego za lata 2014 - 2016;
- łącznym rachunkiem zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Województwa Podkarpackiego za lata 2014 - 2016,
- łącznym zestawieniem zmian w funduszach jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Województwa Podkarpackiego za lata 2014 - 2016.

Województwo Podkarpackie jest wspólnotą samorządową, której celem jest realizacja zadań statutowych przy pomocy otrzymanych środków, a nie prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z powyższym nie ustalano wartości wskaźników rentowności, płynności finansowej, rotacji majątku oraz finansowania majątku z uwagi na specyfikę działalności Urzędu i podległych jednostek.

2. Wielkość składników majątkowych w latach 2014-2016.

- Bilans z wykonania budżetu.

| AKTYWA | Stan na | | | Struktura | Dynamika |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | 31.12.2016 kwota | 31.12.2015 kwota | 31.12.2014 kwota | 2016 w % | 2016/2015 |
| I. Środki pieniężne | 112 891 978,64 | 21 798 782,92 | 103 246 044,24 | 81,74% | 5,18 |
| I.1. Środki pieniężne | 112 891 978,64 | 21 798 782,92 | 103 246 044,24 | 81,74% | 5,18 |
| I.1.1. Środki pieniężne budżetu | 112 891 978,64 | 21 798 782,92 | 103 246 044,24 | 81,74% | 5,18 |
| I.1.2. Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| II. Należności i roszczenia | 25 218 515,82 | 27 605 516,71 | 41 127 548,14 | 18,26% | 0,91 |
| II.1. Należności finansowe | 4 416 667,00 | 4 500 027,00 | 4 666 683,00 | 3,20% | 0,98 |
| II.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 1 000 023,00 | 691 656,00 | 0,00% | 0,00 |
| II.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 4 416 667,00 | 3 500 004,00 | 3 975 027,00 | 3,20% | 1,26 |
| II.2. Należności od budżetów | 2 543 149,67 | 1 949 949,81 | 2 100 230,56 | 1,84% | 1,30 |
| II.3. Pozostałe należności i roszczenia | 18 258 699,15 | 21 155 539,90 | 34 360 634,58 | 13,22% | 0,86 |
| III. Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Suma aktywów | 138 110 494,46 | 49 404 299,63 | 144 373 592,38 | 100,00% | 2,80 |

| PASywa | Stan na | | | Struktura | Dynamika |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | 31.12.2016 kwota | 31.12.2015 kwota | 31.12.2014 kwota | 2016 w % | 2016/2015 |
| I. Zobowiązania | 270 335 321,96 | 305 931 720,03 | 317 950 837,61 | 195,74% | 0,88 |
| I.1. Zobowiązania finansowe | 262 040 000,00 | 296 599 999,64 | 309 562 867,68 | 189,73% | 0,88 |
| I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 32 560 000,00 | 34 559 999,64 | 17 962 868,04 | 23,58% | 0,94 |



| | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 229 480 000,00 | 262 040 000,00 | 291 599 999,64 | 166,16% | 0,88 |
| I.2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 295 300,27 | 9 301 812,50 | 8 387 352,23 | 6,01% | 0,89 |
| I.3. Pozostałe zobowiązania | 21,69 | 29 907,89 | 617,70 | 0,00% | 0,00 |
| II. Aktywa netto budżetu | -135 122 799,50 | -259 645 550,40 | -176 778 866,23 | -97,84% | 0,52 |
| II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-) | 124 522 750,90 | -82 866 684,17 | 45 261 341,76 | 90,16% | -1,50 |
| II.1.1. Nadwyżka budżetu (+) | 124 522 750,90 | 0,00 | 45 261 341,76 | 90,16% | 0,00 |
| II.1.2. Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -82 866 684,17 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| II.1.3. Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| II.2. Wynik na operacjach nie kasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| II.4. Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| II.5. Skumulowany wynik budżetu | -259 645 550,40 | -176 778 866,23 | -222 040 207,99 | -188,00% | 1,47 |
| III. Inne pasywa | 2 897 972,00 | 3 118 130,00 | 3 201 621,00 | 2,10% | 0,93 |
| SUMA PASYWÓW | 138 110 494,46 | 49 404 299,63 | 144 373 592,38 | 100,00% | 2,80 |

Suma bilansowa była wyższa niż w poprzednim roku obrotowych o 88.706.194,83 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 roku był wyższy o 91.093.195,72 zł. od stanu tych środków na dzień 31.12.2015 roku.

Stan należności i roszczeń na dzień 31.12.2016 roku był zbliżony do stanu na dzień 31.12.2015 roku.

W pasywach bilansu zobowiązania zmniejszyły się z stosunku do roku poprzedniego o 35.596.398,07 zł, natomiast ujemne aktywa netto budżetu zmniejszyły się o 124.522.750,90 zł. Inne pasywa zmniejszyły się nieznacznie o kwotę 220.158,00 zł.

- Istotne pozycje składników majątkowych.

Zestawienie łącznych bilansów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Województwa Podkarpackiego:

| AKTYWA | Stan na | | | Struktura | Dynamika |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | 31.12.2016 kwota | 31.12.2015 kwota | 31.12.2014 kwota | 2016 w % | 2016/2015 w % |
| A. Aktywa trwałe | 3 706 818 184,66 | 3 890 234 870,90 | 3 362 993 638,44 | 95,4% | 95,3% |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 475 519,54 | 15 685 665,13 | 30 170 276,12 | 0,0% | 9,4% |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 302 690 988,25 | 3 410 984 498,51 | 2 902 610 064,77 | 85,0% | 96,8% |
| 3. Należności długoterminowe | 36 079 136,87 | 105 342 167,26 | 48 487 788,55 | 0,9% | 34,2% |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe | 366 572 540,00 | 358 222 540,00 | 381 725 509,00 | 9,4% | 102,3% |
| 5. Wartość mienia zlikwidow. jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| B. Aktywa obrotowe | 180 635 307,02 | 188 605 093,68 | 310 625 124,74 | 4,6% | 95,8% |
| 1. Zapasy | 5 086 709,21 | 7 397 716,82 | 7 257 425,20 | 0,1% | 68,8% |
| 2. Należności krótkoterminowe | 134 970 724,55 | 150 135 635,50 | 249 184 347,17 | 3,5% | 89,9% |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 320 849,99 | 30 812 757,01 | 53 972 688,60 | 1,0% | 130,9% |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 257 023,27 | 258 984,35 | 210 663,77 | 0,0% | 99,2% |
| Suma aktywów | 3 887 453 491,68 | 4 078 839 964,58 | 3 673 618 763,18 | 100,0% | 95,3% |

Majątek Województwa Podkarpackiego ogółem ujęty w aktywach bilansu na dzień 31.12.2016 roku zmniejszył się w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku o kwotę 191.386.472,90 zł.

Zmiany w poszczególnych grupach majątku wynoszą:

- w aktywach trwałych, które stanowią 95,4% aktywów ogółem – zmniejszenie o 183.416.686,24 zł;
- w aktywach obrotowych, które stanowią 4,6% aktywów ogółem - zmniejszenie o: 7.969.786,66 zł.

3. Źródła finansowania składników majątkowych w latach 2014-2016.

Zestawienie łącznych bilansów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Województwa Podkarpackiego:

| PASYWA | Stan na | | | Struktura | Dynamika |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | 31.12.2016 kwota | 31.12.2015 kwota | 31.12.2014 kwota | 2016 w % | 2016/2015 w % |
| A. FUNDUSZ | 3 668 165 275,74 | 3 822 419 717,99 | 3 344 181 206,44 | 94,4% | 96,0% |
| I. Fundusz jednostki | 3 450 007 057,29 | 3 064 979 970,94 | 2 452 479 319,39 | 88,7% | 112,6% |
| II. Wynik finansowy netto | 218 159 629,98 | 757 441 234,36 | 891 731 811,07 | 5,6% | 28,8% |
| III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | -1 411,53 | -1 487,31 | -29 924,02 | 0,0% | 0,0% |
| IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| V. Fundusz mienia zlikw. jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY | 180 026 887,55 | 147 867 142,14 | 278 776 109,15 | 4,6% | 121,7% |
| D. FUNDUSZE SPECJALNE | 2 128 377,39 | 2 270 152,05 | 2 482 772,45 | 0,1% | 93,8% |
| E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 37 132 951,00 | 106 282 952,40 | 48 178 675,14 | 1,0% | 34,9% |
| Suma pasywów | 3 887 453 491,68 | 4 078 839 964,58 | 3 673 618 763,18 | 100,0% | 95,3% |

Fundusz jednostki wynosił 94,4 % pasywów i w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu zmniejszył się o 154.254.442,25 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne według stanu na dzień 31.12.2016 roku zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego o 32.017.970,75 zł.

Rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o 69.150.001,40 zł.

4. Syntetyczny rachunek zysków i strat – jego ocena.

Zestawienie łącznych rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Województwa Podkarpackiego:

| Pozycje rachunku zysków i strat | 2016 | 2015 | 2014 | Różnica 2016/2015 | Dynamika 2016/2015 w % |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 674 867 151,10 | 1 204 989 928,16 | 1 285 381 604,07 | -530 122 777,06 | 56,0% |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 467 995 785,29 | 411 846 816,13 | 397 677 236,11 | 56 148 969,16 | 113,6% |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | 206 871 365,81 | 793 143 112,03 | 887 704 367,96 | -586 271 746,22 | 26,1% |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25 388 992,56 | 21 556 669,83 | 21 664 405,52 | 3 832 322,73 | 117,8% |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6 407 432,91 | 12 061 425,12 | 8 168 456,22 | -5 653 992,21 | 53,1% |



| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 225 852 925,46 | 802 638 356,74 | 901 200 317,26 | -576 785 431,28 | 28,1% |
| G. Przychody finansowe | 2 292 652,94 | 2 489 782,73 | 3 461 966,33 | -197 129,79 | 92,1% |
| H. Koszty finansowe | 9 985 948,42 | 47 686 905,11 | 12 930 472,52 | -37 700 956,69 | 20,9% |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 218 159 629,98 | 757 441 234,36 | 891 731 811,07 | -539 281 604,38 | 28,8% |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 218 159 629,98 | 757 441 234,36 | 891 731 811,07 | -539 281 604,38 | 28,8% |

Zrealizowane przez Województwo Podkarpackie dochody budżetowe dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, innych podatków i opłat, dotacji oraz środków z innych źródeł wpływających na rachunek bankowy budżetu.

Najistotniejsze pozycje kosztów operacyjnych stanowią koszty amortyzacji, wynagrodzeń z pochodnymi i koszty usług obcych.

Z uwagi na specyfikę działalności jednostek sektora finansów publicznych, wynik finansowy prezentowany w sprawozdaniu finansowym nie jest wynikiem efektywności działania tych jednostek.

Na całokształcie działalności Województwo Podkarpackie uzyskało dodatni wynik finansowy, który był jednak niższy od uzyskanego za rok poprzedni o 539.281.604,38 zł.

5. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym.

W wyniku badania sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych jakie nastąpiły po dniu bilansowym, stwierdza się, że nie występuje bezpośrednie zagrożenie kontynuacji działalności w roku następnym po badanym.

C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Ocena prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości

W badanym roku obrotowym księgi rachunkowe organu, jednostki Urzędu Marszałkowskiego i zbadanych podległych jednostek budżetowych prowadzone były na podstawie przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzonych zarządzeniami kierownictw tych jednostek.

W badanym roku obrotowym jednostki ewidencjonowały zdarzenia gospodarcze zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętą polityką rachunkowości oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju.

W zakresie prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości biegły rewident poświadcza, że:

- jednostki przestrzegały ciągłości stosowanych przyjętych zasad rachunkowości, a w tym przedmiocie prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień 1 stycznia badanego roku obrotowego;
- księgi rachunkowe poszczególnych jednostek wchodzących w skład sprawozdania łącznego są prowadzone w tych jednostkach;
- do prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach stosowane są licencjonowane programy komputerowe;
- operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny;
- dowody źródłowe stanowiące podstawę zapisu w księgach rachunkowych były sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

W zakresie zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych poświadcza się, że:

- jednostki odpowiednio do przyjętych wewnętrznych zasad uregulowanych w polityce rachunkowości przechowują zbiory danych prawidłowo;
- przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych dokonywane jest w siedzibie jednostek, w oryginalnej postaci, w podziale na lata i miesiące.

2. Inwentaryzacja

Badane jednostki wywiązały się z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku, z uwzględnieniem wymaganej częstotliwości, przedmiotu oraz terminu, zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.

Biegła nie obserwowała spisu z natury.

Na podstawie przedstawionych do badania zarządzeń o inwentaryzacji, zarządzeń dotyczących powołania grup spisowych oraz zastosowanych procedur na istnienie znaczących składników majątkowych należy stwierdzić, że inwentaryzacja aktywów i pasywów badanych jednostek dokonana została poprawnie.

Częstotliwość przeprowadzania spisów z natury określona w ustawie o rachunkowości została zachowana.

3. Informacja o niektórych istotnych pozycjach aktywów i pasywów

Biegła odstąpiła od omówienia poszczególnych obszarów bilansu oraz rachunku zysków i strat, ponieważ w trakcie badania sprawozdania finansowego nie ujawniono błędów lub przeoczeń, które w



istotny sposób wpływałyby na to sprawozdanie oraz ogólną sytuację ekonomiczno-finansową badanej jednostki.
Zaprezentowano jedynie dane liczbowe poszczególnych obszarów bilansu oraz rachunku zysków i strat.

1. AKTYWA TRWAŁE

Udział % w sumie bilansowej:

95,35%

| | |
|--|------------------|
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 475 519,54 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 302 690 988,25 |
| III. Należności długoterminowe | 36 079 136,87 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 366 572 540,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 |
| Razem majątek trwały | 3 706 818 184,66 |
| Struktura % poszczególnych składników majątku trwałego | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,04% |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 89,10% |
| III. Należności długoterminowe | 0,97% |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 9,89% |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00% |
| Razem majątek trwały | 100,00% |

2. AKTYWA OBROTOWE

Udział % w sumie bilansowej:

4,65%

| | |
|--|----------------|
| I. Zapasy | 5 086 709,21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 134 970 724,55 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 320 849,99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 257 023,27 |
| Razem majątek obrotowy | 180 635 307,02 |
| Struktura % poszczególnych składników majątku obrotowego | |
| I. Zapasy | 2,82% |
| II. Należności krótkoterminowe | 74,72% |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22,32% |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,14% |
| Razem majątek obrotowy | 100,00% |

3. Fundusz

Udział % w sumie bilansowej:

94,36%

| | |
|--|------------------|
| I. Fundusz jednostki | 3 450 007 057,29 |
| II. Wynik finansowy netto (+,-) | 218 159 629,98 |
| III. Nadwyżka środków obrotowych | -1 411,53 |
| IV. Odpisy z wyniku finansowego | 0,00 |
| V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 |
| Razem fundusz | 3 668 165 275,74 |



| | |
|--|---------|
| Struktura % poszczególnych składników funduszu | |
| I. Fundusz jednostki | 94,05% |
| II. Wynik finansowy netto (+,-) | 5,95% |
| III. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00% |
| IV. Odpisy z wyniku finansowego | 0,00% |
| V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00% |
| Razem fundusz | 100,00% |

4. ZOBOWIĄZANIA, REZERWY I FUNDUSZE

Udział % w sumie bilansowej: 5,64%

| | |
|--|----------------|
| I. Państwowe fundusze celowe | 0,00 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 026 887,55 |
| III. Fundusze specjalne | 2 128 377,39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37 132 951,00 |
| Razem inne zobowiązania | 219 288 215,94 |
| Struktura % innych zobowiązań | |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00% |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 82,10% |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 0,97% |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16,93% |
| Razem inne zobowiązania | 100,00% |

5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| | |
|---|----------------|
| 1. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 674 867 151,10 |
| 2. Koszty działalności operacyjnej | 467 995 785,29 |
| 3. Zysk / strata z działalności podstawowej(1-2) | 206 871 365,81 |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne | 25 388 992,56 |
| 5. Pozostałe koszty operacyjne | 6 407 432,91 |
| 6. Zysk / strata z działalności operacyjnej (4-5) | 18 981 559,65 |
| 7. Przychody finansowe | 2 292 652,94 |
| 8. Koszty finansowe | 9 985 948,42 |
| 9. Zysk / strata na działalności finansowej (7-8) | -7 693 295,48 |
| Zysk / strata brutto (3+6+9) | 218 159 629,98 |
| Podatek dochodowy i pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 |
| Zysk / strata netto | 218 159 629,98 |

Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej prawidłowo, ujmując w nim wielkości wynikające z ksiąg rachunkowych. Przychody i koszty ujęto kompletnie z zachowaniem zasady współmierności.



5. Zestawienie zmian w funduszu.

Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące zmianę funduszu, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi.

5. Zdarzenia po dacie bilansu.

Biegła rewident stwierdza, że między datą 31.12.2016 roku a datą zakończenia badania nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe i wynik bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.



D. CZĘŚĆ KOŃCOWA

Po zbadaniu sprawozdania finansowego za rok 2016 uznaje się je za sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. W trakcie badania sprawozdania finansowego, przy zastosowaniu przyjętych metod i prób, nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.

W badaniu sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych posłużono się próbkami rewizyjnymi, na podstawie których wnioskowano o poprawności badanych pozycji lub zdarzeń gospodarczych. W związku z tym mogą wystąpić różnice pomiędzy ustaleniami zawartymi w niniejszym raporcie, a wynikami ewentualnych kontroli przeprowadzonych metodą pełną.

Podsumowanie wyników badania zawiera opinia niezależnego biegłego rewidenta bez zastrzeżeń i stanowi odrębny dokument.

* * *

Raport niniejszy zawiera 13 stron, kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez kluczowego biegłego rewidenta.

Raport sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z tego:

- 4 egzemplarze- dla zleceniodawcy
- 1 egzemplarz – dla wykonawcy.

Kraków, dnia 26 kwietnia 2017 roku.

W imieniu:

Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o.

*Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr 2474*

Kluczowy Biegły Rewident:

Barbara Kubera

Nr w rejestrze 8925

BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Sp. z o.o.
31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A
tel. 012 648-22-08, tel./fax 012 640-90-04
NIP 578-27-99-545, Regon 357235838
Nr ewid. KIBR 2474 -4-

.....
(pieczęć firmowa podmiotu uprawnionego)

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Ciepłińskiego 4. 35-010 Rzeszów | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w Rzeszowie | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581324 | | Wpłynęło 21. 04. 2017 L. dz. dyspozycja sporządzony na na dzień 31-12-2016 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego 847D6CCF7E621B71 | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | |
| | | | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | 1 204 989 928,16 | 674 867 151,10 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | 1 867 956,46 | 1 698 834,71 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | 48 320,58 | -1 961,08 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | 1 203 073 651,12 | 673 170 277,47 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | | 411 846 816,13 | 467 995 785,29 |
| B.I. | Amortyzacja | | | 121 526 530,29 | 169 886 132,68 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | | 17 851 385,15 | 18 136 346,39 |
| B.III. | Usługi obce | | | 73 343 004,27 | 78 805 847,75 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | | 2 440 749,46 | 1 723 776,68 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | | 147 196 788,42 | 147 546 700,69 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 32 836 729,95 | 34 315 296,12 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 2 915 379,90 | 10 276 662,80 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | 6 323 413,64 | 4 456 425,73 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | | 7 412 835,05 | 2 848 596,45 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | | 793 143 112,03 | 206 871 365,81 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | | 21 556 669,83 | 25 388 992,56 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 200 525,24 | 191 904,98 |
| D.II. | Dotacje | | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | | 21 356 144,59 | 25 197 087,58 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | CZŁONEK ZARZĄDU | | 12 061 425,12 | 6 407 432,91 |

BESEKNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
główny księgowy

BeSTia
Janina Jastrzab
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

Stanisław Kruczek
2017-04-10

rok, miesiąc, dzień

847D6CCF7E621B71

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
kierownik jednostki

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 42 218,41 | 60 134,70 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 12 019 206,71 | 6 347 298,21 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 802 638 356,74 | 225 852 925,46 |
| G. | Przychody finansowe | 2 489 782,73 | 2 292 652,94 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 2 489 782,73 | 2 292 652,94 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 47 686 905,11 | 9 985 948,42 |
| H.I. | Odsetki | 47 210 016,28 | 8 696 900,00 |
| H.II. | Inne | 476 888,83 | 1 289 048,42 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 757 441 234,36 | 218 159 629,98 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 757 441 234,36 | 218 159 629,98 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|----------------|
| 1 | Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 |
| 2 | Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2017-2019 | 409 819 141,00 |
| 3 | Po zmianie rozporządzenia MF obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. skutki zdarzeń nadzwyczajnych - zyski nadzwyczajne za 2015 r ujęte zostały jako pozostałe przychody operacyjne(kolumna stan na koniec roku poprzedniego), dotyczy zlikwidowanych w 2015 r. sześciu jednostek budżetowych | 2 797 090,61 |

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

główny księgowy
Janina Jastrzab
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

BeSTia

Bogdan Romaniuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruczek
2017-04-10

rok, miesiąc, dzień

847D6CCF7E621B71

CZŁONEK ZARZĄDU
Lucjan Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

kierownik jednostki

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

główny księgowy

Janina Jastrząb

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

BeSTia

Bogdan Romaniuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruczek

2017-04-10

rok, miesiąc, dzień

847D6CCF7E621B71

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucjan Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Władysław Ortyl

kierownik jednostki

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Strona 3 z 3

Maria Kurowska

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Ciepłińskiego 4 35-010 Rzeszów | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Rzeszowie Wpłynęło 21.04.2017 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581324 | L. dz. dy pozycja sporządzone na na dzień 31-12-2016 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 886B18C4868B23BF  |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 2 452 479 319,39 | 3 064 979 970,94 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 117 026 522,77 | 1 719 278 432,33 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 1 146 222 000,39 | 1 011 656 020,56 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 326 488 116,14 | 614 129 253,87 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 634 751 221,42 | 78 458 229,29 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 6 726 059,10 | 11 885 700,66 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 2 839 125,72 | 3 149 227,95 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 504 525 871,22 | 1 334 251 345,98 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 254 490 189,32 | 254 214 786,20 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 243 621 431,97 | 738 652 004,77 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 29 924,02 | 1 487,31 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 986 631 237,26 | 304 815 610,25 |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 16 581 471,20 | 29 186 988,69 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 3 171 617,45 | 7 380 468,76 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 064 979 970,94 | 3 450 007 057,29 |

SKARBNIK
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
 główny księgowy
 Janina Jastrząb

Stanisław Kruczek
 2017-04-10
 rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Władysław Ortyl
 kierownik jednostki

BeSTia
 WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Bogdan Romaniuk

886B18C4868B23BF
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Łucjan Kuźniar

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Maria Kurowska

| | | | |
|--------|---|------------------|------------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 757 441 234,36 | 218 159 629,98 |
| III.1. | zysk netto (+) | 1 011 656 020,56 | 491 601 693,02 |
| III.2. | strata netto (-) | -254 214 786,20 | -273 442 063,04 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 1 487,31 | 1 411,53 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 3 822 419 717,99 | 3 668 165 275,74 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

główny księgowy
Janina Jastrzab

BeSTia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruczek

2017-04-10

rok, miesiąc, dzień

886B18C4868B23BF

CZŁONEK ZARZĄDU

Zucjan Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

kierownik jednostki

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

główny księgowy

Janina Jastrzab

BeSTia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruczek

2017-04-10

rok, miesiąc, dzień

886B18C4868B23BF

CZŁONEK ZARZĄDU

Łucjan Kuźniar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

kierownik jednostki

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

**Opinia Komisji Rewizyjnej
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa
Podkarpackiego za 2016r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy od
01.01.2016 do 31.12.2016 i informacji o stanie mienia Województwa
Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2016r.)**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami sprawozdawczymi:

- 1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016r. oraz informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2016r.),
- 2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa za 2016 rok,
- 3) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wraz z opinią z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentów, a także po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Komisja Rewizyjna wyraziła swoją opinię na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017r.

Stwierdza, co następuje:

I.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2016r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 28 grudnia 2015r. wynosił:

1. Plan dochodów w kwocie 767.954.059,-zł.
2. Plan wydatków w kwocie 696.286.257,-zł.
3. Nadwyżka w kwocie 71.667.802,-zł.
4. Plan przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.023,-zł.
5. Plan rozchodów w kwocie 72.667.825,-zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Województwo w latach 2006, 2007, 2010 i 2011 w kwocie 1.999.999,-zł,
- 2) spłaty rat kredytu zaciągniętego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.107.826,-zł,
- 3) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie 20.560.000,-zł,
- 4) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 12.000.000,-zł.

W stosunku do wielkości przyjętych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w uchwale budżetowej na 2016r., budżet Województwa Podkarpackiego w 2016 roku uległ zmianie:

- 1) został zmniejszony po stronie dochodów do kwoty 717.680.034,-zł, (tj. o kwotę 50.274.025,-zł),
- 2) został zmniejszony po stronie wydatków do kwoty 683.203.394,-zł, (tj. o kwotę 13.082.863,-zł),
- 3) została zmniejszona nadwyżka do kwoty 34.476.640,-zł, (tj. o kwotę 37.191.162,-zł),
- 4) został zmniejszony plan przychodów do kwoty 83.360,-zł (tj. o kwotę 916.663,-zł),
- 5) został zmniejszony plan rozchodów do kwoty 34.560.000,-zł (tj. o kwotę 38.107.825,-zł).

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

1. Plan dochodów ogółem w kwocie 717.680.034,-zł został wykonany w wysokości 738.652.005,-zł co stanowi 102,92% planu, z tego:
 - 1) subwencje ogólne zaplanowane w kwocie 217.597.310,-zł wykonano w wysokości 217.695.003,-zł, tj. 100,04% planu,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych zaplanowane w kwocie 8.168.148,-zł wykonano w wysokości 11.601.123,-zł, tj. 142,03% planu,
 - 3) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie krajowe programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii

- Europejskiej i źródeł zagranicznych zaplanowane w kwocie 70.882.722,-zł wykonano w wysokości 57.133.816,-zł, tj. 80,60% planu,
- 4) pozostałe dotacje celowe zaplanowane w kwocie 122.023.682,-zł wykonano w wysokości 117.320.116,-zł, tj. 96,15% planu,
- 5) pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 299.008.172,-zł wykonano w wysokości 334.901.947,-zł, tj. 112,00% planu. W ramach tej grupy dochodów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych „PIT” i osób prawnych „CIT” na plan ogółem 187.542.552,-zł, wykonane zostały w kwocie 193.625.893,-zł, tj. 103,24% planu.
2. Plan wydatków ogółem w kwocie 683.203.394,-zł wykonano w wysokości 614.129.254,-zł, co stanowi 89,89% planu. Nie miało miejsca przekroczenie planu wydatków.
- 1) Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 539.776.093,-zł wykonano w wysokości 494.937.387,-zł, tj. 91,69% planu, z tego przeznaczono na:
- a) działalność bieżącą jednostek budżetowych kwotę 263.477.202,-zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 132.002.812,-zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 131.474.390,-zł,
- b) dotacje na zadania bieżące kwotę 168.201.098,-zł, w tym na:
- dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2007-2013 i na lata 2014-2020 oraz PO WER na lata 2014-2020 kwotę 4.828.734,-zł,
 - pozostałe dotacje kwotę 163.372.364,-zł, z tego m.in.: dla uczelni wyższych, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, instytucji kultury, Zakładów Aktywności Zawodowej, innych jednostek samorządu terytorialnego, spółek wodnych, organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, związków, klubów i stowarzyszeń sportowych, parafii na remont i konserwacje zabytków, przewoźników autobusowych i kolejowych, służb i podmiotów wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz zwroty niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów programów operacyjnych,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.111.804,-zł, w tym m.in. na: wydatki wynikające z przepisów bhp, diety i koszty podróży służbowych radnych Województwa, stypendia dla uczniów, studentów i słuchaczy,

nagrody pieniężne i stypendia dla osób za szczególne osiągnięcia oraz za działalność w dziedzinie kultury i sportu, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, odprawy pieniężne z tytułu wypowiedzenia umów o pracę, odprawy pośmiertne,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych kwotę 51.969.297,-zł związane z realizacją projektów własnych. Obejmujące m.in.:

- Pomoce Techniczne Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – 45.795.847,-zł,
- projekty własne – 5.736.150,-zł z zakresu:
 - infrastruktury kolejowej – „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” – 97.170,-zł,
 - nauki, badań i rozwoju – 1.239.842,-zł („Żywe laboratorium polityki publicznej” – 70.818,-zł, „Inteligentne specjalizacje – narzędzia wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” – 9.757,-zł, „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” – 285.424,-zł, „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” – 58.621,-zł, „Rozwijanie profesjonalizmu” – 131.333,-zł, „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” – 523.477,-zł, „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” – 160.412,-zł),
 - promocji – 2.436.798,-zł („Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” – 978.700,-zł, „System Informacji o Funduszach Europejskich” – 1.458.098,-zł),
 - oświaty – 1.962.340,-zł („Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” – 9.840,-zł, „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” – 1.182.500,-zł, „Wsparcie stypendialne uczniów

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017” – 770.000,-zł),

- zwroty części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach programów operacyjnych wraz z odsetkami – 437.300,-zł,

e) obsługę zadłużenia Województwa kwotą 8.177.986,-zł (odsetki od kredytów i pożyczki długoterminowej – 4.752.346,-zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego – 3.425.640,-zł).

2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 143.427.301,-zł wykonano w wysokości 119.191.867,-zł, tj. 83,10% planu, z tego przeznaczono na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 110.841.867,-zł, w tym na:

- dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2007-2013 i na lata 2014-2020 kwotą 7.372.192,-zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych kwotą 37.916.213,-zł związane z realizacją projektów własnych. Obejmujące m.in.:

- Pomoce Techniczne Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – 526.252,-zł,
- projekty informatyczne – 655.683,-zł,
- projekty drogowe – 12.016.194,-zł,
- projekty melioracyjne – 7.219.507,-zł,
- pozostałe projekty – 15.645.533,-zł, w tym:
 - ✓ „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” – 98.737,-zł,
 - ✓ „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” – 13.100.729,-zł,
 - ✓ „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” – 2.220.568,-zł,

✓ „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 16.900,-zł,

✓ „Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie” – 208.599,-zł,

- zwroty części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach programów operacyjnych – 1.853.044,-zł,

– pozostałe inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Zakładu Aktywności Zawodowej, instytucji kultury, uczelni wyższych, służb wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz zwroty niewykorzystanej dotacji przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie i beneficjentów programów operacyjnych kwotą 65.553.462,-zł,

b) zakup akcji Uzdrowiska Rymanów SA w kwocie 8.350.000,-zł.

3. Plan przychodów ogółem w kwocie 83.360,-zł wykonano w wysokości 32.537.782,-zł, co stanowi 39.032,85% planu. Wykonane przychody obejmują:

- 1) spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych w kwocie 83.360,-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 32.454.422,-zł.

4. Plan rozchodów ogółem w kwocie 34.560.000,-zł wykonano w wysokości 34.560.000,-zł, co stanowi 100% planu. Wykonane rozchody obejmują:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.000.000,-zł,
- 2) spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie 20.560.000,-zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.116.886,-zł,

3) wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 12.000.000,- zł.

5. Planowaną nadwyżkę w kwocie 34.476.640,-zł wykonano w wysokości 124.522.751,-zł, co stanowi 361,18% planu.

Zakres wykonanych zadań w ramach planu wydatków został zawarty w części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za rok 2016, przygotowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i przedłożonego Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

Dochody

W 2016r. zostały wykonane ponadplanowe dochody w kwocie 20.971.971,-zł, dotyczyły one głównie:

- 1) działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 5.593.137,-zł z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020,
- 2) działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.623.336,-zł z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa, odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3) działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:
 - a) rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 2.315.336,-zł z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego,
 - b) rozdziału 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 6.083.341,-zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT),
- 4) działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 w kwocie 17.944.941,-zł z tytułu środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Ponadplanowe dochody wystąpiły także w jednostkach budżetowych m.in: Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych, Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Niewykonanie planu dochodów miało miejsce głównie w rozdziałach, w których poziom wykonania dochodów związany jest z realizacją wydatków, w tym:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 3.796.734,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych,
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w kwocie 4.036.882,-zł z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu własnego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020,
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 9.272.532,-zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przyczyny niewykonania zostały szczegółowo opisane w części dotyczącej niewykonania wydatków.

Wydatki

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynoszące 69.074.140,-zł stanowi 10,11% planu. Spowodowane jest głównie powstaniem oszczędności oraz opóźnień na realizowanych zadaniach.

Niewykonania wydatków dotyczą:

1) działu 600 – Transport i łączność, w tym:

- a) rozdziału 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 3.796.735,-zł wynika z przedłożenia przez przewoźników autobusowych wniosków o wypłatę należnych im dopłat na kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie,
- b) rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 8.818.161,-zł wynika z:
 - oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
 - oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg wojewódzkich, powstałe na skutek korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych,
 - oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz po wykonaniu robót uzupełniających, m.in. na zadaniach inwestycyjnych z zakresu budowy chodników, przebudowy dróg oraz wykonania dokumentacji technicznej,
 - oszczędności na wydatkach zaplanowanych na inwestycje drogowe m. in. na skutek niższych niż planowano wypłat odszkodowań za grunty i składniki majątkowe, odstąpienia wykonawcy od umowy na realizację zadania drogowego oraz przedłużających się procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót,

2) działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.656.111,-zł wynika m.in. z:

- a) oszczędności powstałych w wydatkach zaplanowanych na utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” z uwagi na zobowiązanie w zakresie zapłaty podatku od nieruchomości po stronie operatora,
- b) przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”,
- c) późnego pod koniec 2016r. skompletowania zespołu administratorów Centrum Przetwarzania Danych, co spowodowało niewykonanie wydatków

- zaplanowanych na szkolenia pracowników zaangażowanych w utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji,
- d) oszczędności związanych z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”, powstałych w ramach zakupu mediów oraz uwzględnieniem ubezpieczenia sprzętu zakupionego w projekcie w ogólnej umowie dotyczącej ubezpieczenia mienia Urzędu,
- e) oszczędności na wydatkach zaplanowanych na promocję projektu PSeAP z uwagi na utratę integracji z e-PUAPem 2 oraz brak zakończenia analizy skuteczności poprzedniej promocji projektu PSIM co do jej formy, która jest konieczna do uruchomienia kolejnej promocji,
- 3) działu 750 – Administracja publiczna, w tym:
- a) rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 8.248.850,-zł wynika z:
- oszczędności na wydatkach bieżących Urzędu związane m.in. mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia w związku z absencjami chorobowymi, urlopami macierzyńskimi, mniejszym niż planowano wzrostem zatrudnienia,
 - oszczędności przetargowych,
 - niewykonania wydatków zaplanowanych na zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim z uwagi na włączenie go do przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Administracji Publicznej – 2 (PSeAP - 2)” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020,
- b) rozdziału 75095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 5.418.568,-zł wynika m.in. z:
- oszczędności powstałych podczas realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego i europejskiej współpracy terytorialnej,
 - opóźnień w przeprowadzeniu zamówień publicznych związanych ze zmianą ustawy o zamówieniach publicznych oraz oszczędności przetargowych powstałych podczas realizacji projektu 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,
 - oszczędności powstałych w wydatkach zaplanowanych na organizację spotkań roboczych związanych z opracowaniem wniosków koncepcyjnych do

pierwszego naboru w programie Polska-Białoruś-Ukraina oraz tłumaczenia wniosków w ramach działań Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT,

- mniejszej niż szacowano wielkości opłat i usług ponoszonych w ramach kosztów wdrażania działań I Osi RPO WP nieobjętych Pomocą Techniczną RPO WP na lata 2014-2020,
- oszczędności związanych z realizacją projektu własnego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach PO PT na lata 2014-2020 m. in. na wynagrodzeniach, zakupach materiałów i wyposażenia, szkoleniach i innych związanych z realizacją projektu,
- niewykonania planu wydatków na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” m.in. w związku z oszczędnościami przetargowymi, rezygnacją z ogłoszeń prasowych, niższymi niż założono w budżecie wynagrodzeniami dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu i dla ekspertów oraz opóźnieniem w podpisywaniu umów z gminami na skutek dużej ilości złożonych wniosków i wydłużonej procedury ich oceny. Niewykorzystane środki w 2016r. będą wykorzystane w 2017r., co zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju,
- niewykonania planu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”. Dotyczy dodatkowych robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej przelewowej wewnątrz budynku. Roboty nie zostały wykonane na skutek niesprzyjających warunków pogodowych jakie wystąpiły w ostatnich miesiącach 2016r. oraz Postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 grudnia 2016r. wstrzymującym dalsze roboty instalacyjne na obiekcie CWK. Niewykonanie wydatków związane jest również z kwotą sporną w wysokości 1.105.157,59 zł, co do której nie przyjęto wspólnego stanowiska Beneficjenta i Generalnego Wykonawcy,

4) działu 757 – Obsługa długu publicznego, w tym:

- a) rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Niewykonanie planu wydatków

- w kwocie 4.822.014,-zł wynika z oszczędności powstałych na skutek niższego poziomu stóp procentowych,
- b) rozdziału 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. W 2016r. nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie pożyczek i kredytów zaciągniętych przez szpitale. Niewykonanie wydatków stanowi kwotę 1.364.207,-zł,
- 5) działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 11.526.792,-zł. Pozostały nierozdysponowane: rezerwa ogólna w kwocie 1.017.866,-zł i rezerwy celowe w kwocie 10.508.926,-zł,
- 6) działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85119 – Leczenie sanatoryjno-klimatyczne. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.000.000,-zł dotyczy planowanego zakupu udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. W dniu 5 października 2016r. został wysłany do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wydanie opinii dotyczącej wystąpienia pomocy publicznej w związku z planowanym dokapitalizowaniem przez Województwo podkarpackie Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na inwestycje przewidziane w „5-letnim planie rozwoju Spółki”. Opinię uzyskano w lutym 2017r.,
- 7) działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 4.512.718,-zł wynika z:
- a) oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- b) oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach,
- c) oszczędności w wydatkach zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój m.in. na wynagrodzeniach oraz w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- d) oszczędności w wydatkach zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 m.in. na wynagrodzeniach, w wyniku prowadzonych postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz unieważnienia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wydatki majątkowe zaplanowane na nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) nie zostały wykonane, ponieważ w Systemie LSI WUP nie tworzono nowych modułów/funkcjonalności,

e) oszczędności przetargowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „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”,

8) działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011, działu 600 – Transport i łączność, rozdziałów 60015, 60016, działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195, działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80306, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111, działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295, działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 6.614.745,-zł dotyczy projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Planowanie wydatków dokonywane jest na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Beneficjenci nie wykorzystali zaplanowanych środków.

Porównując wykonanie dochodów w kwocie 738.652.005,-zł, wydatków w kwocie 614.129.254,-zł oraz uzyskanych przychodów w kwocie 32.537.782,-zł i dokonanych rozchodów w kwocie 34.560.000,-zł powstaje dodatni wynik po rozliczeniu roku budżetowego 2016r. w wysokości 122.500.533,-zł stanowiący wolne środki budżetowe do wykorzystania w 2017r. Kwota ta zawiera również konieczne do przywrócenia w 2017r. wydatki:

- 1) związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, naliczaniem opłat produktowych i za korzystanie ze środowiska, wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów, przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- 2) związane z rozliczeniem Funduszu Kolejowego,
- 3) na dokonanie zwrotów środków Unii Europejskiej przekazanych przez beneficjentów Programów Operacyjnych,
- 4) na realizację projektów własnych realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych.

Sprawozdanie w części tabelarycznej obejmuje:

- 1) zestawienie wykonania planu dochodów województwa (według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów),
- 2) zestawienie wykonania planu wydatków województwa (według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków),
- 3) zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa,
- 4) zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,
- 5) zestawienie wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- 6) zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- 7) zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- 8) zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu.

II.

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego została sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.

W okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Samorząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany stanu mienia poprzez:

- a) zbycie nieruchomości,
- b) nabycie nieruchomości,
- c) zamianę nieruchomości,
- d) oddanie nieruchomości we władanie,
- e) wygaszenie trwałego zarządu, rozwiązanie umów, przekazanie nieruchomości przez jednostki organizacyjne, zrzeczenie, zniesienie współwłasności.

Województwo Podkarpackie posiada:

- 1) nieruchomości, z tego:
 - a) grunty o łącznej powierzchni 4261,6385 ha o wartości 488.541.748,-zł,
 - b) 530 budynków i lokali o łącznej powierzchni użytkowej 497 832 m² o wartości 838.634.237,-zł,
 - c) budowle o wartości 1.865.275.691,-zł,
- 2) mienie ruchome o wartości 470.174.970,-zł,
- 3) nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich nr 723 i 758 o nieuregulowanym stanie prawnym o łącznej długości około 13,00 km oraz pojedyncze działki o łącznej powierzchni 1,4595 ha,
- 4) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Przeworsku o powierzchni 722 m² o wartości księgowej 92.264,-zł,
- 5) należności o łącznej kwocie 161.977.063,96 zł, w tym:
 - a) z tytułu długoterminowych pożyczek w kwocie 4.428.734,21 zł,
 - b) inne w kwocie 157.548.329,75 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 252.268,16 zł,
- 6) długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości 366.572.540,-zł, w tym:
 - a) akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości 2.403.940,-zł,
 - b) akcje Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 241.500,-zł,
 - c) akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 34.277.000,-zł,
 - d) akcje Uzdrowiska Rymanów Zdrój o wartości 18.650.000,-zł,
 - e) udziały w Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. o wartości 410.000,-zł,

- f) udziały w Podkarpackim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. o wartości 1.500.000,-zł,
- g) udziały w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. o wartości 263.422.600,-zł,
- h) udziały w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. o wartości 37.745.000,-zł,
- i) udziały w Uzdrowisku Horyniec Zdrój Sp. z o.o. o wartości 7.922.500,-zł.

Ponadto, Województwu Podkarpackiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o powierzchni 2,0929 ha o łącznej wartości 125.178,10 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Województwo Podkarpackie uzyskało dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w kwocie 24.093.190,65 zł, z tego:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 12.366.360,63 zł,
- 2) z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie itp. w kwocie 294.906,12 zł,
- 3) opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 18.080,53 zł,
- 4) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 1.737,89 zł,
- 5) z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom w kwocie 11.412.105,48 zł.

III.

W trakcie roku budżetowego 2016 Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zgodnie z Planem Kontroli na 2016r. przeprowadziła następujące kontrole i analizy:

- 1) analizę realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych z zakresu melioracji, infrastruktury transportowej, sportu i innych,
- 2) analizę realizacji wybranych zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
- 3) analizę sprawowania nadzoru przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w zakresie dokonywanych płatności na rzecz przewoźników z tytułu stosowania ulg,
- 4) analizę wykorzystania dotacji przekazywanych przez samorząd województwa dla jednostek samorządu terytorialnego i innych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,
- 5) analizę bieżących postępów w realizacji dwóch projektów:

- a) internet szerokopasmowy,
- b) trasy rowerowe Polski Wschodniej,
- 6) analizę odpowiedzi na interpelacje i pytania Radnych Województwa zgłoszone w I półroczu 2016r.,
- 7) analizę realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych w obszarze służby zdrowia wraz z kontrolą wdrażania programów restrukturyzacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa,
- 8) analizę wyników wybranych kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach podległych samorządowi województwa w I półroczu 2016r., w tym wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

IV.

Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziło Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o. w Krakowie. Badanie obejmowało:

- 1) bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31.12.2016r., zamykający się sumą bilansową w kwocie 138.110.494,46 zł oraz wykazujący aktywa netto budżetu w kwocie ujemnej (-) 135.122.799,50 zł,
- 2) łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31.12.2016r., zamykający się sumą bilansową w kwocie 3.887.453.491,68 zł,
- 3) łączny rachunek zysków i strat Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31.12.2016r., wykazujący zysk netto w wysokości 218.159.629,98 zł,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu Województwa Podkarpackiego sporządzone na dzień 31.12.2016r. wykazujące stan funduszu w kwocie 3.668.165.275,74 zł oraz jego zmianę wykazującą zmniejszenie funduszu o kwotę (-) 154.254.442,25 zł.

W zakresie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2016r., badanie w szczególności obejmowało:

- 1) sprawdzenie poprawności opracowanej dla organu Województwa Podkarpackiego dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) i jej zastosowanie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2016r.,
- 2) sprawdzenie, czy zakres ksiąg rachunkowych budżetu w stanie faktycznym

spełniał wymogi art. 13 ustawy o rachunkowości, tj. czy zakres ten obejmował dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald ksiąg kont pomocniczych spełniających w budżecie również rolę inwentarza, czyli wykazu składników aktywów i pasywów budżetu Województwa Podkarpackiego, jak również sprawdzenie poprawności ich prowadzenia;

- 3) sprawdzenie, czy dowody księgowe, na podstawie których dokonywano zapisów w księgach budżetu spełniały wymogi art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości, a tym samym, czy były one rzetelne, tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji, którą dokumentowały oraz czy były kompletne,
- 4) sprawdzenie, czy stosowane w praktyce zasady rachunkowości uwzględniały zasady szczególne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości,
- 5) sprawdzenie, czy prezentowane w bilansie z wykonania budżetu kwoty aktywów i pasywów są realne i rzetelne, a więc czy są prawidłowe i wynikają z sald kont syntetycznych i analitycznych wynikających z zestawienia obrotów i sald sporządzonego na dzień 31.12.2016r.,
- 6) sprawdzenie, w przeważającej mierze wrywkowo, czy operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego były ujmowane w księgach rachunkowych budżetu w zakresie faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu,
- 7) sprawdzenie, czy w celu ustalenia wykazanego w bilansie z wykonania budżetu deficytu uwzględniono również dochody i wydatki budżetowe samorządowych jednostek organizacyjnych.

W zakresie łącznego bilansu, łącznego rachunku zysków i strat oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki, badanie w szczególności obejmowało:

- 1) sprawdzenie prawidłowości rachunkowej łącznych sprawozdań z sumą danych wynikających ze sprawozdań złożonych przez samorządowe jednostki budżetowe,
- 2) sprawdzenie merytorycznych powiązań kluczowych (wybranych) pozycji sprawozdawczych w badanych łącznych sprawozdaniach,
- 3) przegląd analityczny zgodności wielkości prezentowanych w bilansie, rachunku zysków i strat i w zestawieniu zmian w funduszu z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych oraz ich merytoryczną od strony ewidencyjnej zasadności, jak również badanie wrywkowe (reprezentatywne) udokumentowania operacji

w podstawowych zakresach zbiorów dokumentów mających wpływ na wielkości prezentowane w bilansie, rachunku zysków i strat i w zestawieniu zmian w funduszu.

Przedmiotem badania szczegółowego objęto następujące jednostki budżetowe: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Badaniem wrywkowym poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych objęto następujące jednostki budżetowe: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku, Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie, Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzką im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Zespół Parków Krajobrazowych z Przemyślu.

Według opinii niezależnego biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. we wszystkich istotnych aspektach:

- 1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2016r., jak też dokonania przez właściwe organy oceny wykonania budżetu i może stanowić podstawę do wykonania procedur związanych z zatwierdzeniem wykonania budżetu, o których mowa w art. 265 do 271 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- 3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa w zakresie, w jakim ono do tego sprawozdania finansowego się odnosi.

Sprawozdanie budżetowe za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego wg stanu na 31 grudnia 2016r. uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie (Uchwała Nr III/6/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r.).

Biorąc pod uwagę zakres wykonanych zadań Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016r., sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 i informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2016r.). Na podstawie powyższych stwierdzeń Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z wykonania budżetu za 2016r.

**Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Anna Huk**



J.G. Maciejko
04.05.17
JK, AN

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10



U C H W A Ł A Nr III/6 /2017

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez **Zarząd Województwa Podkarpackiego** sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2016 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

1. Waldemar Witalec - przewodniczący
2. Anna Trałka - członek
3. Maria Czarnik - Golesz - członek

po rozpatrzeniu przedłożonego przez **Zarząd Województwa Podkarpackiego** sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2016 rok,
- działając na podstawie art. 13 pkt. 5, art.19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016r., poz. 561)

p o s t a n a w i a

pozytywnie zaopiniować w/w sprawozdanie Zarządu Województwa Podkarpackiego, z uwagami określonymi w pkt: **D - 1.2** oraz **D - 2.4** uzasadnienia niniejszej uchwały.

U z a s a d n i e n i e

A. Zarząd Województwa Podkarpackiego przekazał w dniu 31 marca 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2016 rok, przedłożone również Sejmikowi Województwa;
- 2) informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego.

Poza tym Zarząd Województwa Podkarpackiego przekazał do Izby sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu województwa za 2016 r.:

- 1) sprawozdanie roczne Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych województwa za 2016 rok;

- 2) sprawozdanie kwartalne Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych województwu za 2016 rok;
- 3) sprawozdanie kwartalne Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych województwu za 2016 rok;
- 4) sprawozdanie roczne Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych województwa za 2016 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Rb-50 o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych województwu za 2016 rok,
- 6) sprawozdanie kwartalne Rb - NDS o nadwyżce / deficycie województwa za 2016 rok;
- 7) sprawozdanie roczne Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych województwa za 2016 rok;
- 8) sprawozdanie kwartalne Rb – N o stanie należności województwa za 2016 r.,
- 9) sprawozdanie kwartalne Rb - Z o stanie zobowiązań województwa wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2016 rok;
- 10) sprawozdanie roczne Rb – 34S z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2016 r.

W świetle art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, **w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym**, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) **sprawozdanie roczne** z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające **zestawienie dochodów i wydatków** wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, **w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej**;

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym;

3) **informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego **obejmuje również wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o**

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego **przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.**

Według art. 269 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się **na podstawie danych z ewidencji księgowej** budżetu.

Sprawozdanie to **powinno uwzględniać w szczególności:**

- 1) **dochody i wydatki budżetu** jednostki samorządu terytorialnego **w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;**
- 2) **zmiany w planie wydatków** na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) **stopień zaawansowania** realizacji programów wieloletnich.

W myśl § 5, § 6 ust. 1, § 9 ust. 1 – 4, § 12 ust. 1 oraz § 13 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1015, ze zm.) dane w sprawozdaniach wykazuje się: **w zakresie planu** - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych; **w zakresie wykonania** - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

Sprawozdania jednostkowe - są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek obsługujących, na podstawie ksiąg rachunkowych. Sprawozdania zbiorcze, w szczególności sprawozdań jednostkowych - są sporządzane przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu.

Kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących, są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je **pod względem formalno-rachunkowym**. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania **merytorycznej prawidłowości** przekazanych sprawozdań, w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S i Rb-ST w formie dokumentu elektronicznego.

W sprawozdaniu Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego dane dotyczące przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie planu powinny być zgodne z planem budżetu uchwalonym

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego, dane po stronie wykonania, dotyczące przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych - powinny być zgodne z wykonanymi przychodami wynikającymi z urzędzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy, a dane dotyczące rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie wykonania powinny być zgodne z wykonanymi rozchodami, wynikającymi z urzędzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy.

W świetle § 2 ust. 2, § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773) sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN oraz Rb-ZN są sprawozdaniami wykorzystywanymi dla celów statystycznych. Podstawą sporządzenia sprawozdań są: ewidencja księgowa jednostki, sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności.

Sprawozdania Rb-Z i Rb-N sporządza się jako sprawozdania jednostkowe - sporządzane przez kierownika jednostki sporządzającej takie sprawozdanie na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji księgowej danej jednostki oraz innych dokumentów dotyczących tej jednostki, a także jako sprawozdania łączne, w szczególności sprawozdań jednostkowych - sporządzane przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego własne sprawozdanie jednostkowe obejmuje swym zakresem zarówno urząd będący jednostką budżetową, jak i jej organ.

Stosownie do art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) do zadań regionalnych izbach obrachunkowych należy wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Sejmik Województwa Podkarpackiego określił w uchwale budżetowej na 2016r.:

- 1) wielkość planowanych dochodów budżetu województwa w **podziale na dochody bieżące i majątkowe** oraz działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i źródła;
- 2) wielkość planowanych wydatków budżetu województwa w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
 - **w planie wydatków bieżących** planowanych kwot wydatków bieżących na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
 - b) dotacje na zadania bieżące;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań województwa;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;

f) obsługę długu województwa;

- w planie wydatków majątkowych planowanych kwot wydatków majątkowych na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań województwa;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów;

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

3) wielkość planowanych przychodów budżetu województwa w podziale na źródła;

4) wielkość planowanych rozchodów budżetu województwa w podziale na rodzaje.

Poza tym w załącznikach do uchwały budżetowej:

- określono **dochody i wydatki budżetu** województwa:

1) związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw;

2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych województwu odrębnymi ustawami;

3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

- zamieszczono zestawienie planowanych **wydatków bieżących i majątkowych** realizowanych w formie **dotacji udzielanych z budżetu** województwa, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- określono plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- określono **plan dochodów** podlegających przekazaniu do budżetu państwa oraz stanowiących dochód budżetu województwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

B. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2016 rok, które Zarząd Województwa Podkarpackiego przedłożył Sejmikowi Województwa, sporządzone zostało w formie tabelarycznej i opisowej.

I. Część tabelaryczna sprawozdania zawiera:

- wielkość **planowanych i wykonanych dochodów** województwa w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i źródła;
- wielkość **planowanych i wykonanych wydatków** województwa w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

1) **kwot wydatków bieżących** na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

b) dotacje na zadania bieżące;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań województwa;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;

f) obsługę długu województwa;

2) **kwot wydatków majątkowych** na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań województwa;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów;

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

- wielkość planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetu województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych województwu odrębnymi ustawami;
- wielkość planowanych i wykonanych przychodów budżetu województwa w podziale na źródła przychodów;
- wielkość planowanych i wykonanych rozchodów budżetu województwa w podziale na rodzaje rozchodów;
- wielkość planowanych i wykonanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw;
- wielkość planowanych i wykonanych kwot wydatków budżetu województwa związanych z udzieleniem dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych;
- wielkość planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

II. Część opisowa sprawozdania zawiera:

- objaśnienia do wykonania dochodów budżetu województwa, w podziale na **dochody bieżące i majątkowe** oraz działy i rozdziały klasyfikacji dochodów i źródła, ze wskazaniem poziomu wykonania dochodów;
- objaśnienia do wykonania wydatków budżetu województwa, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

1) **kwot wydatków bieżących** na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- utrzymanie jednostki budżetowej lub wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych;

b) dotacje na zadania bieżące, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ze wskazaniem rodzaju dotacji, beneficjentów dotacji udzielonych z budżetu województwa oraz kwot dotacji dla poszczególnych beneficjentów;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, ze wskazaniem poszczególnych rodzajów świadczeń;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań województwa;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;

f) obsługę długu województwa;

2) **kwot wydatków majątkowych** na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań województwa, ze wskazaniem wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne oraz stopnia realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów;

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

(ta część sprawozdania zawiera także wskazanie przyczyn niewykonania określonych wydatków);

- informację o udzielonych w 2016 r. ulgach w spłacie należności województwa.

Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu województwa **za 2016 rok**, które Zarząd Województwa Podkarpackiego przedłożył Sejmikowi Województwa, w części opisowej zawiera dane odnoszące się do:

1) **opisu zmian w planie wydatków** na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego;

2) **stopnia zaawansowania** realizacji programów wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

C. Dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2016 rok przedłożonym Sejmikowi Województwa **są w zasadzie zbieżne** z danymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych (Rb) z wykonania budżetu województwa za 2016 r.

Wyjątek dotyczy danych dotyczących wykonania budżetu województwa za 2016 rok, w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym dotyczącym wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez samorząd województwa. W sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2016 rok przedłożonym Sejmikowi Województwa wykazano, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”, wykonane wydatki w kwocie 0,00 zł, gdy tymczasem w sprawozdaniu rocznym Rb-50 o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych województwu za 2016 rok, w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykazano wykonane wydatki w kwocie 14.705,72 zł. W konsekwencji tej rozbieżności ze sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2016 rok przedłożonego Sejmikowi Województwa wynika także inna łączna kwota wykonanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej niż ta, która wykazano w sprawozdaniu rocznym Rb-50 o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych województwu za 2016 rok.

Z wyjaśnień Marszałka Województwa Podkarpackiego, zawartych w piśmie znak: BF-I.300.3.2017.CB z dnia 28 kwietnia 2017 r., wynika, że podczas agregowania poszczególnych elementów sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2016 rok przedłożonego Sejmikowi Województwa, w sposób niezamierzony usunięto w części tego sprawozdania zawierającej tabelę pn. „Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa”, w kolumnie 11 „Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych”, w wierszu dotyczącym działu 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 4400, wydatki w wysokości 14.706,00 zł. Skutkuje to pomniejszeniem o tę kwotę sumowań zrealizowanych wydatków w tej tabeli.

D. Ze sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2016 rok przedłożonego Sejmikowi Województwa, a także ze sprawozdań (Rb) z wykonania budżetu województwa za 2016 r. oraz ze sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych (Rb – N i Rb- Z) za 2016 r. wynika że:

1. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2016 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku, przewidywał realizację **dochodów** województwa w wysokości **717.680.034,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **91.103.074,00 zł**;
- b) środków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **75.954.237,00 zł**;
- c) środków na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **32.729.588,00zł**.

1.1. Dochody budżetowe *wykonano* w kwocie **738.652.004,77 zł**, co stanowi **102,92%** rocznego planu, w tym z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **87.213.646 zł**, co stanowi **95,73%** rocznego planu dochodów z tego źródła,
- b) środków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **91.701.784,28 zł**, co stanowi **120,73%** rocznego planu dochodów z tego źródła,
- c) środków na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **25.308.874,61 zł**, co stanowi **77,32%** rocznego planu dochodów z tego źródła,

1.2. Stwierdza się w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, § 0750, **zrealizowane dochody bieżące** przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie **23.971,00 zł z tytułu czynów mieszkaniowych**.

W świetle art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) samorząd województwa wykonuje **zadania o charakterze wojewódzkim** określone ustawami.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej **nie należy do zadań samorządu województwa**, lecz zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i

o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) należy do zadań własnych gminy.

W konsekwencji uzyskiwanie przez wojewódzką jednostkę budżetową dochodów z tytułu wynajmu lokali mieszkaniowych oraz odsprzedaży usług komunalnych związanych z tym wynajmem nie znajduje uzasadnienia w/w przepisach prawnych.

Podobna uwaga była zawarta w opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 r., za 2012 r. za 2013 r. za 2014 r. oraz za 2015 r.

Z części opisowej sprawozdania (s. 7-8) wynika, że dochody te dotyczą lokali mieszkalnych znajdujących się w zamiejscowym budynku administracyjno – biurowym PZWD w Rzeszowie w miejscowości Ustianowa Górna, których wydzielenie było utrudnione technicznie. Lokale te zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej państwa w 1998 r. jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg. W dniu 29 września 2016 r. dokonano sprzedaży tych lokali ich lokatorom.

2. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2016 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację **wydatków** województwa w wysokości **683.203.394,00 zł**, w tym na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **91.103.074,00 zł**;
- 2) finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **71.207.575,00 zł**;
- 3) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **52.547.532,00 zł**.

2.1. Wydatki budżetowe *zrealizowano* w kwocie **614.129.253,87 zł**, co stanowi **89,88%** rocznego planu, w tym na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **87.213.646,00 zł**, co stanowi **95,73%** planu wydatków na te zadania;
- 2) finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **58.212.818,72 zł**, co stanowi **81,75%** planu wydatków na te programy i projekty;
- 3) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE w kwocie **41.796.368,61 zł**, co stanowi **79,54%** planu wydatków na te programy i projekty.

2.2. Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki bieżące | – 91,69% |
| a) wydatki jednostek budżetowych | - 93,77% |
| z tego: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 97,87% |
| - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych | - 89,99% |
| b) dotacje na zadania bieżące | - 97,15% |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 94,90% |
| d)) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł | |

| | |
|---|-----------------|
| zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań województwa | - 77,87% |
| d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | - 0,00% |
| e) wydatki na obsługę długu Województwa Podkarpackiego | - 62,90% |
| 2) wydatki majątkowe | - 83,10% |
| a) wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne | - 83,29% |
| b) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także z udziałem innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań województwa | - 85,06% |
| c) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - 80,67% |

2.3. Nie stwierdza się przekroczenia planu wydatków województwa.

2.4. Stwierdza się dokonanie wydatków bieżących z tytułu:

a) odsetek za zwłokę (§ 4580):

- w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, w łącznej kwocie **268.263,60 zł**;
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”, w kwocie **78.909,11 zł**;

b) odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 4569):

- w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, w kwocie **98.907,00 zł**;
- w dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność”, w kwocie **9.038,00 zł**;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w kwocie **5.083,00 zł**;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”, w kwocie **94,00 zł**.

Art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) stanowi, że **wydatki publiczne powinny być dokonywane:**

- 1) **w sposób celowy i oszczędny**, z zachowaniem zasad:
 - a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
- 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
- 3) **w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

W myśl art. 9 pkt 1, art. 14 pkt 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z późn. zm.) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

- wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację;
- nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;
- niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek.

Z części opisowej sprawozdania wynika, że:

1) wydatki bieżące poniesione w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, § 4580, w łącznej kwocie **268.263,60 zł**, stanowią zapłacone odsetki:

a) ogółem w kwocie **200.514,00 zł** związane z zapłatą zasądzonych należności wykonawców zadań zleconych im do realizacji w zakresie dróg wojewódzkich (s. 119-121),

b) w kwocie **68.907,00 zł** od składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników PZDW, po przeprowadzeniu przez ZUS kontroli odprowadzania tych składek przez w/w jednostkę (s. 121);

2) wydatki bieżące poniesione w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”, § 4580, w kwocie **78.909,11 zł**, związane z zapłatą zasądzonych należności wykonawcy budynku Urzędu Marszałkowskiego (s. 210);

3) wydatki bieżące poniesione w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, § 4569, w kwocie **98.907,00 zł**, stanowią odsetki związane ze zwrotem w 2016 r. środków w łącznej kwocie **1.701.055,00 zł**, otrzymanych przez Województwo Podkarpackie na realizację projektu własnego dotyczącego dróg wojewódzkich, w związku z nałożeniem korekty finansowej (s. 121, 136 i 137);

4) wydatki bieżące poniesione w dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność”, § 4569, w kwocie **9.038,00 zł**, stanowią odsetki związane ze zwrotem w 2016 r. środków z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Województwo Podkarpackie jako lidera na realizację projektu pn. PSeAP (s. 196);

5) wydatki bieżące poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, § 4569, w kwocie **5.083,00 zł**, stanowią odsetki związane ze zwrotem w 2016 r. dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach POKL, w związku z uchynieniem decyzji dyrektora WUP przez Ministra Rozwoju (s. 258);

6) wydatki bieżące poniesione w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”, § 4569, w kwocie **94,00 zł**, stanowią odsetki związane ze zwrotem w 2016 r. środków z tytułu niewykorzystanej części dotacji na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej RPO Woj. Podkarpackiego na lata 2014 -2020 (s. 307).

W opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za **2015 rok** stwierdzono, że w 2015 r. poniesiono w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, wydatki bieżące w kwocie **13.849,00 zł** z tytułu zapłaconych odsetek od składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracowników PZDW, po przeprowadzeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli odprowadzania tych składek przez w/w jednostkę.

Z wyjaśnień Marszałka Województwa Podkarpackiego, zawartych w piśmie znak: BF-I.300.3.2017.CB z dnia 28 kwietnia 2017 r. wynika, że wykonane w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, wydatki bieżące z tytułu zapłaty odsetek w łącznej kwocie **232.591,91 zł** były przedmiotem czynności wyjaśniających przeprowadzonych przez Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, natomiast wykonane w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”, wydatki bieżące w kwocie **78.909,11 zł** z tytułu zapłaconych odsetek są obecnie przedmiotem czynności wyjaśniających prowadzonych przez ten Departament Urzędu Marszałkowskiego.

Zapłacone w drugim półroczu 2016 r. odsetki kwocie **95.314,51 zł**, w ciężar wydatków poniesionych w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, są związane z zasądzeniem przez Sąd należności wykonawcy w kwocie 251 425,87 zł za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 880, którą to kwotę PZDW w Rzeszowie potrącił z umownego wynagrodzenia z tytułu kary umownej w związku z e zwłoką w wykonaniu dokumentacji projektowej. W trakcie czynności wyjaśniających dokonano także oceny czynności polegającej na zapłacie w/w odsetek pod kątem ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, nie stwierdzając, że zdarzenie to wyczerpuje znamiona w/w naruszenia.

Zapłacone w drugim półroczu 2016 r. odsetki kwocie **69.527,40 zł**, w ciężar wydatków poniesionych w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, są związane z zasądzeniem przez Sąd należności wykonawcy w kwocie 250.000,00 zł za wykonanie robót budowlanych dotyczących drogi wojewódzkiej nr 892, którą to kwotę PZDW w Rzeszowie potrącił z umownego wynagrodzenia z tytułu kary umownej z powodu niewykonania robót na wartość przewidzianą w zatwierdzonym harmonogramie finansowym przewidzianym na rok 2012 r. W trakcie czynności wyjaśniających dokonano także oceny czynności polegającej na zapłacie w/w odsetek pod kątem ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, nie stwierdzając, że zdarzenie to wyczerpuje znamiona w/w naruszenia.

Zapłacone w drugim półroczu 2016 r. odsetki kwocie **67 750,00 zł**, w ciężar wydatków poniesionych w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, są związane z nieujęciem przez PZDW w Rzeszowie w deklaracji składanej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników PZDW z tytułu umów zleceń, które to umowy ci pracownicy zawarli z wykonawcą zamówienia publicznego w przedmiocie „Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich”, co zostało stwierdzone w ramach kontroli przeprowadzonej przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie lipiec - sierpień 2016 r. Uznano bowiem, że pracownicy ci, pomimo, że mieli zawarte umowy zlecenia z innym podmiotem, to jednak z uwagi na to, że wykonywali oni pracę na rzecz swojego pracodawcy, tj. PZDW, zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, PZDW powinien być traktowany w stosunku do tych pracowników jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy od

wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w oparciu o w/w umowy. W trakcie czynności wyjaśniających dokonano także oceny czynności polegającej na zapłacie w/w odsetek pod kątem ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, stwierdzając, że w stosunku do tego zdarzenia upłynął już 3-letni okres karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych, który art. 38 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zapłacone w drugim półroczu 2016 r. odsetki kwocie 78.909,11 zł, w ciężar wydatków poniesionych w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”, są związane z zasądzeniem przez Sąd należności wykonawcy w kwocie 186 945,93 zł za wykonanie budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul Towarnickiego 4, którą to kwotę Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie potrącił z umownego wynagrodzenia z tytułu kary umownej w związku z opóźnieniem w zakończeniu realizacji tej inwestycji. Sąd uznał, że do przekroczenia umownego terminu doprowadziły obie strony, tj. inwestor i wykonawca i w konsekwencji obniżył o połowę wyliczoną wykonawcy karę umowną.

W zakresie pozostałej kwoty wykonanych w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, wydatków bieżących z tytułu zapłaty odsetek, podano, że przyczyny ich poniesienia zostały przedstawione w piśmie znak: BF – I. 300.18.1.2016.CB z dnia 20 marca 2017 r. przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 23 marca 2017r

Z wyjaśnień Marszałka Województwa Podkarpackiego, zawartych w piśmie znak: BF-I.300.18.1..2016.CB z dnia 20 marca 2017 r., które dotyczą stwierdzonych w opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie informacji Zarządu Województwa Podkarpackiego o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2016 roku, wykonanych w pierwszym półroczu 2016 r., wydatków z tytułu zapłaty odsetek, w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, w łącznej kwocie **134.579 zł**, wynika, że w tym zakresie przeprowadzono czynności wyjaśniające przez Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego.

Zapłacone w pierwszym półroczu 2016 r. odsetki kwocie **98.000 zł** są związane ze zwrotem części dotacji w kwocie 1.701.055,00 zł przekazanej na realizację projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego DK 9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego”. Było to konsekwencją stwierdzenia przez Urząd Kontroli Skarbowej w ramach przeprowadzonego audytu w/w projektu nieprawidłowości i nałożenia 10% korekty finansowej. Poza tym w 2015 r. Instytucja zarządzająca, w ramach przeprowadzonej kontroli pośredniej tego projektu, nałożyła 5% korektę finansową, jako skutek naruszenia procedury zamówień publicznych, nie wpływającej jednak na wynik postępowania. W trakcie czynności wyjaśniających dokonano także oceny czynności polegającej na zapłacie w/w odsetek pod kątem ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, nie stwierdzając, że zdarzenie to wyczerpuje znamiona w/w naruszenia.

Zapłacone w pierwszym półroczu 2016 r. odsetki kwocie **35.419,98 zł** są związane z zasądzeniem przez Sąd należności wykonawcy w kwocie 53.198,47 zł za wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884, którą to kwotę PZDW w Rzeszowie potrącił z umownego wynagrodzenia z tytułu kary umownej. W trakcie czynności wyjaśniających dokonano

także oceny czynności polegającej na zapłacie w/w odsetek pod kątem ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, nie stwierdzając, że zdarzenie to wyczerpuje znamiona w/w naruszenia.

Zapłacone w pierwszym półroczu 2016 r. odsetki kwocie **251,71 zł** są związane z zasądzeniem przez Sąd w ramach postępowania upominawczego zwrotu wykonawcy budowy drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 kwoty 4.475,05 zł stanowiącej gwarancję należytego wykonania umowy. W trakcie czynności wyjaśniających dokonano także oceny czynności polegającej na zapłacie w/w odsetek pod kątem ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, nie stwierdzając, że zdarzenie to wyczerpuje znamiona w/w naruszenia.

3. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2016 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację **przychodów** z tytułu spłaty udzielonych z budżetu województwa pożyczek w kwocie **83.360,00 zł**.

3.1. Przychody z tytułu spłaty udzielonych z budżetu województwa pożyczek oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie **32.537.782,24 zł**, co stanowi **39.032,84%** rocznego planu.

4. Uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego budżet na 2016 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację **rozchodów** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w kwocie **34.560.000,00 zł**.

4.1. Rozchody zrealizowano w kwocie **34.599.999,64 zł**, co stanowi **99,99%** rocznego planu.

5. **Wymagalne należności** województwa na koniec 2015 r. wynosiły **96.450.081,91zł** i stanowiły **13,44%** planowanych dochodów.

6. Nie stwierdza się **wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych województwa** na koniec 2016 r.

7. Na koniec 2016 r. osiągnięto **nadwyżkę budżetu** województwa w kwocie **124.522.750,90 zł**, co stanowi **361,18%** planowanej nadwyżki.

8. **Zadłużenie województwa** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło **262.040.000,00 zł**, co stanowi **35,48%** zrealizowanych dochodów.

9. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przedstawia się następująco:

| | |
|-----------|----------|
| - dochody | - 71,62% |
| - wydatki | - 71,61% |

E. Informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego sporządzono na dzień 31 grudnia 2016 r.

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących Województwu Podkarpackiemu praw własności;
- 2) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia Województwa Podkarpackiego w okresie od 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.;
- 4) dane o dochodach uzyskanych w okresie od 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Województwa Podkarpackiego.

F. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz wymagania formalno – prawne dotyczące zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotem oceny Składu Orzekającego jest zasadniczo prawidłowość sprawozdania z wykonania budżetu województwa pod względem formalno-rachunkowym.

Od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
[Podpis]
mgr Waldemar STRELEC

Otrzymują :

- 1) Zarząd Województwa Podkarpackiego;
- 2) Sejmik Województwa Podkarpackiego;
- 3) a/a.



AN
12.05.17

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

U C H W A Ł A Nr III/ 3 /2017

z dnia 12 maja 2017 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie *zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 r.*

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Waldemar Witalec - przewodniczący
2. Anna Trałka - członek
2. Maria Czarnik - Golesz - członek

po rozpatrzeniu wniosku **Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego** z dnia 11 maja 2017 r. o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016r.,

- działając na podstawie art. 13 pkt 8, art. 19 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486, ze zm.) oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)

p o s t a n a w i a

pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 11 maja 2017 r. o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016r.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 11 maja 2017 r. przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie opinię Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 r., sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2016 r. oraz o informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

na dzień 31 grudnia 2016 r. wraz z wnioskiem tejże Komisji o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2016 r.

Do w/w wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2016 r. dołączono następujące dokumenty:

- 1) wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 11 maja 2017 r. wraz z listą obecności członków Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na tym posiedzeniu;
- 2) kopię uchwały Nr 299/6043/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2016 r. Sejmikowi Województwa Podkarpackiego;
- 3) kopię opinii biegłego rewidenta z Biura Audytorskiego Prowizja Spółka z o.o. w Krakwie z dnia 26 kwietnia 2017 r. z badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2016 r. zawierającego: bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2016 r.; łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016r.; łączny rachunek zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych wykazujący za rok obrotowy 2016; łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy 2016;
- 3) kopię raportu biegłego rewidenta z Biura Audytorskiego Prowizja Spółka z o.o. w Krakwie z dnia 26 kwietnia 2017 r. z badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2016 r.

Stosownie do art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486, ze zm.) **komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do sejmiku województwa** w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

W świetle art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) **zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia**, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, **organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego**:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obejmuje również wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Według art. 270 cytowanej ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. **Komisja rewizyjna** organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego **rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.** W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. **Komisja rewizyjna** przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, **w terminie do dnia 15 czerwca** roku następującego po roku budżetowym, **wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.**

Stosownie do art. 13 pkt. 5 i 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) do zadań regionalnych izbach obrachunkowych należy wydawanie opinii:

- 1) o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami;
- 2) o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie podjął uchwałę Nr III/6/2017, w której pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2016 rok wraz informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2016 r., z uwagami w pkt: D - 1.2 oraz D - 2.4 uzasadnienia tej uchwały.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej dokumentami, a także z: uchwałą Nr II/6/2014 Sej-

miku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, uchwałą Nr IX/152/2015 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 2015r. zmieniającą uchwałą Nr II/6/2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, uchwałą Nr XVI/257/2015 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015r. zmieniającą uchwałą Nr II/6/2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, uchwałą Nr XVII/310/2015 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałą Nr II/6/2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, postanowieniem Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 1 do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, postanowieniem Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 5 do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz z wyciągiem ze statutu Województwa Podkarpackiego w części dotyczącej zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej, stwierdził, że opinia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 r., sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2016 r. i informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego, została sformułowana w oparciu o dane dotyczące zawarte w dokumentach poddanych zaopiniowaniu przez tę Komisję. Opinia ta zawiera ogólną pozytywną ocenę Komisji Rewizyjnej wykonania przez Zarząd Województwa budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 r. oraz kształtowania się danych finansowych i majątkowych zawartych w sprawozdaniu finansowym Województwa Podkarpackiego za 2016 r. i informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdził także w oparciu o przedłożone dokumenty, że Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Podkarpackiego zapoznała się z:

- 1) uchwałą Nr III/6/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2016 rok wraz informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2016 r.;
- 2) opinią biegłego rewidenta z Biura Audytorskiego Prowizja Spółka z o.o. w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. z badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2016 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uznał, że wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 11 maja 2017 r. o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2016 r. jest powiązany z treścią ustaleń tejże Komisji dotyczących wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016r. oraz kształtowania się danych finansowych i majątkowych zawartych w sprawozdaniu finansowym Województwa Podkarpackiego za 2016 r. i informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2016 r., w tym z jej ogólną pozytywną oceną wykonania tego budżetu województwa za 2016 r. oraz kształtowania się w/w danych finansowych i majątkowych.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego wzięła udział wymagana liczba jej członków.

Mając na uwadze treść opinii oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z wykonania budżetu województwa, Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji.

Od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

mgr Waldemar RYBIEC

Otrzymują:

1. Sejmik Województwa Podkarpackiego;
2. Zarząd Województwa Podkarpackiego – do wiadomości;
3. a/a.

**Opinia Komisji Rewizyjnej
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa
Podkarpackiego za 2016r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy od
01.01.2016 do 31.12.2016 i informacji o stanie mienia Województwa
Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2016r.)**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami sprawozdawczymi:

- 1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016r. oraz informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2016r.),
- 2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa za 2016 rok,
- 3) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wraz z opinią z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentów, a także po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Komisja Rewizyjna wyraziła swoją opinię na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017r.

Stwierdza, co następuje:

I.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2016r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 28 grudnia 2015r. wynosił:

1. Plan dochodów w kwocie 767.954.059,-zł.
2. Plan wydatków w kwocie 696.286.257,-zł.
3. Nadwyżka w kwocie 71.667.802,-zł.
4. Plan przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.023,-zł.
5. Plan rozchodów w kwocie 72.667.825,-zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Województwo w latach 2006, 2007, 2010 i 2011 w kwocie 1.999.999,-zł,
- 2) spłaty rat kredytu zaciągniętego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.107.826,-zł,
- 3) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie 20.560.000,-zł,
- 4) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 12.000.000,-zł.

W stosunku do wielkości przyjętych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w uchwale budżetowej na 2016r., budżet Województwa Podkarpackiego w 2016 roku uległ zmianie:

- 1) został zmniejszony po stronie dochodów do kwoty 717.680.034,-zł, (tj. o kwotę 50.274.025,-zł),
- 2) został zmniejszony po stronie wydatków do kwoty 683.203.394,-zł, (tj. o kwotę 13.082.863,-zł),
- 3) została zmniejszona nadwyżka do kwoty 34.476.640,-zł, (tj. o kwotę 37.191.162,-zł),
- 4) został zmniejszony plan przychodów do kwoty 83.360,-zł (tj. o kwotę 916.663,-zł),
- 5) został zmniejszony plan rozchodów do kwoty 34.560.000,-zł (tj. o kwotę 38.107.825,-zł).

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

1. Plan dochodów ogółem w kwocie 717.680.034,-zł został wykonany w wysokości 738.652.005,-zł co stanowi 102,92% planu, z tego:
 - 1) subwencje ogólne zaplanowane w kwocie 217.597.310,-zł wykonano w wysokości 217.695.003,-zł, tj. 100,04% planu,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych zaplanowane w kwocie 8.168.148,-zł wykonano w wysokości 11.601.123,-zł, tj. 142,03% planu,
 - 3) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie krajowe programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii

- Europejskiej i źródeł zagranicznych zaplanowane w kwocie 70.882.722,-zł wykonano w wysokości 57.133.816,-zł, tj. 80,60% planu,
- 4) pozostałe dotacje celowe zaplanowane w kwocie 122.023.682,-zł wykonano w wysokości 117.320.116,-zł, tj. 96,15% planu,
- 5) pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 299.008.172,-zł wykonano w wysokości 334.901.947,-zł, tj. 112,00% planu. W ramach tej grupy dochodów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych „PIT” i osób prawnych „CIT” na plan ogółem 187.542.552,-zł, wykonane zostały w kwocie 193.625.893,-zł, tj. 103,24% planu.
2. Plan wydatków ogółem w kwocie 683.203.394,-zł wykonano w wysokości 614.129.254,-zł, co stanowi 89,89% planu. Nie miało miejsca przekroczenie planu wydatków.
- 1) Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 539.776.093,-zł wykonano w wysokości 494.937.387,-zł, tj. 91,69% planu, z tego przeznaczono na:
- a) działalność bieżącą jednostek budżetowych kwotę 263.477.202,-zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 132.002.812,-zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 131.474.390,-zł,
- b) dotacje na zadania bieżące kwotę 168.201.098,-zł, w tym na:
- dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2007-2013 i na lata 2014-2020 oraz PO WER na lata 2014-2020 kwotę 4.828.734,-zł,
 - pozostałe dotacje kwotę 163.372.364,-zł, z tego m.in.: dla uczelni wyższych, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, instytucji kultury, Zakładów Aktywności Zawodowej, innych jednostek samorządu terytorialnego, spółek wodnych, organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, związków, klubów i stowarzyszeń sportowych, parafii na remont i konserwacje zabytków, przewoźników autobusowych i kolejowych, służb i podmiotów wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz zwroty niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów programów operacyjnych,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.111.804,-zł, w tym m.in. na: wydatki wynikające z przepisów bhp, diety i koszty podróży służbowych radnych Województwa, stypendia dla uczniów, studentów i słuchaczy,

nagrody pieniężne i stypendia dla osób za szczególne osiągnięcia oraz za działalność w dziedzinie kultury i sportu, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, odprawy pieniężne z tytułu wypowiedzenia umów o pracę, odprawy pośmiertne,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych kwotę 51.969.297,-zł związane z realizacją projektów własnych. Obejmujące m.in.:

- Pomoce Techniczne Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – 45.795.847,-zł,
- projekty własne – 5.736.150,-zł z zakresu:
 - infrastruktury kolejowej – „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” – 97.170,-zł,
 - nauki, badań i rozwoju – 1.239.842,-zł („Żywe laboratorium polityki publicznej” – 70.818,-zł, „Inteligentne specjalizacje – narzędzia wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” – 9.757,-zł, „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” – 285.424,-zł, „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” – 58.621,-zł, „Rozwijanie profesjonalizmu” – 131.333,-zł, „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” – 523.477,-zł, „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” – 160.412,-zł),
 - promocji – 2.436.798,-zł („Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” – 978.700,-zł, „System Informacji o Funduszach Europejskich” – 1.458.098,-zł),
 - oświaty – 1.962.340,-zł („Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” – 9.840,-zł, „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” – 1.182.500,-zł, „Wsparcie stypendialne uczniów

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017” – 770.000,-zł),

- zwroty części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach programów operacyjnych wraz z odsetkami – 437.300,-zł,

e) obsługę zadłużenia Województwa kwotą 8.177.986,-zł (odsetki od kredytów i pożyczki długoterminowej – 4.752.346,-zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego – 3.425.640,-zł).

2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 143.427.301,-zł wykonano w wysokości 119.191.867,-zł, tj. 83,10% planu, z tego przeznaczono na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 110.841.867,-zł, w tym na:

- dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2007-2013 i na lata 2014-2020 kwotą 7.372.192,-zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych kwotą 37.916.213,-zł związane z realizacją projektów własnych. Obejmujące m.in.:
 - Pomoce Techniczne Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – 526.252,-zł,
 - projekty informatyczne – 655.683,-zł,
 - projekty drogowe – 12.016.194,-zł,
 - projekty melioracyjne – 7.219.507,-zł,
 - pozostałe projekty – 15.645.533,-zł, w tym:
 - ✓ „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” – 98.737,-zł,
 - ✓ „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” – 13.100.729,-zł,
 - ✓ „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” – 2.220.568,-zł,

✓ „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 16.900,-zł,

✓ „Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie” – 208.599,-zł,

- zwroty części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach programów operacyjnych – 1.853.044,-zł,

– pozostałe inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Zakładu Aktywności Zawodowej, instytucji kultury, uczelni wyższych, służb wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz zwroty niewykorzystanej dotacji przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie i beneficjentów programów operacyjnych kwotą 65.553.462,-zł,

b) zakup akcji Uzdrowiska Rymanów SA w kwocie 8.350.000,-zł.

3. Plan przychodów ogółem w kwocie 83.360,-zł wykonano w wysokości 32.537.782,-zł, co stanowi 39.032,85% planu. Wykonane przychody obejmują:

- 1) spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych w kwocie 83.360,-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 32.454.422,-zł.

4. Plan rozchodów ogółem w kwocie 34.560.000,-zł wykonano w wysokości 34.560.000,-zł, co stanowi 100% planu. Wykonane rozchody obejmują:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.000.000,-zł,
- 2) spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie 20.560.000,-zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.116.886,-zł,

3) wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 12.000.000,- zł.

5. Planowaną nadwyżkę w kwocie 34.476.640,-zł wykonano w wysokości 124.522.751,-zł, co stanowi 361,18% planu.

Zakres wykonanych zadań w ramach planu wydatków został zawarty w części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za rok 2016, przygotowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i przedłożonego Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

Dochody

W 2016r. zostały wykonane ponadplanowe dochody w kwocie 20.971.971,-zł, dotyczyły one głównie:

- 1) działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 5.593.137,-zł z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020,
- 2) działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.623.336,-zł z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa, odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3) działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:
 - a) rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 2.315.336,-zł z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego,
 - b) rozdziału 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 6.083.341,-zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT),
- 4) działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 w kwocie 17.944.941,-zł z tytułu środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Ponadplanowe dochody wystąpiły także w jednostkach budżetowych m.in: Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych, Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Niewykonanie planu dochodów miało miejsce głównie w rozdziałach, w których poziom wykonania dochodów związany jest z realizacją wydatków, w tym:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 3.796.734,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych,
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w kwocie 4.036.882,-zł z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu własnego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020,
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 9.272.532,-zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przyczyny niewykonania zostały szczegółowo opisane w części dotyczącej niewykonania wydatków.

Wydatki

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynoszące 69.074.140,-zł stanowi 10,11% planu. Spowodowane jest głównie powstaniem oszczędności oraz opóźnień na realizowanych zadaniach.

Niewykonania wydatków dotyczą:

1) działu 600 – Transport i łączność, w tym:

- a) rozdziału 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 3.796.735,-zł wynika z przedłożenia przez przewoźników autobusowych wniosków o wypłatę należnych im dopłat na kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie,
- b) rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 8.818.161,-zł wynika z:
 - oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
 - oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg wojewódzkich, powstałe na skutek korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych,
 - oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz po wykonaniu robót uzupełniających, m.in. na zadaniach inwestycyjnych z zakresu budowy chodników, przebudowy dróg oraz wykonania dokumentacji technicznej,
 - oszczędności na wydatkach zaplanowanych na inwestycje drogowe m. in. na skutek niższych niż planowano wypłat odszkodowań za grunty i składniki majątkowe, odstąpienia wykonawcy od umowy na realizację zadania drogowego oraz przedłużających się procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót,

2) działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.656.111,-zł wynika m.in. z:

- a) oszczędności powstałych w wydatkach zaplanowanych na utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” z uwagi na zobowiązanie w zakresie zapłaty podatku od nieruchomości po stronie operatora,
- b) przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”,
- c) późnego pod koniec 2016r. skompletowania zespołu administratorów Centrum Przetwarzania Danych, co spowodowało niewykonanie wydatków

- zaplanowanych na szkolenia pracowników zaangażowanych w utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji,
- d) oszczędności związanych z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”, powstałych w ramach zakupu mediów oraz uwzględnieniem ubezpieczenia sprzętu zakupionego w projekcie w ogólnej umowie dotyczącej ubezpieczenia mienia Urzędu,
- e) oszczędności na wydatkach zaplanowanych na promocję projektu PSeAP z uwagi na utratę integracji z e-PUAPem 2 oraz brak zakończenia analizy skuteczności poprzedniej promocji projektu PSIM co do jej formy, która jest konieczna do uruchomienia kolejnej promocji,
- 3) działu 750 – Administracja publiczna, w tym:
- a) rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 8.248.850,-zł wynika z:
- oszczędności na wydatkach bieżących Urzędu związane m.in. mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia w związku z absencjami chorobowymi, urlopami macierzyńskimi, mniejszym niż planowano wzrostem zatrudnienia,
 - oszczędności przetargowych,
 - niewykonania wydatków zaplanowanych na zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim z uwagi na włączenie go do przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Administracji Publicznej – 2 (PSeAP - 2)” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020,
- b) rozdziału 75095 – Pozostała działalność. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 5.418.568,-zł wynika m.in. z:
- oszczędności powstałych podczas realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego i europejskiej współpracy terytorialnej,
 - opóźnień w przeprowadzeniu zamówień publicznych związanych ze zmianą ustawy o zamówieniach publicznych oraz oszczędności przetargowych powstałych podczas realizacji projektu 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,
 - oszczędności powstałych w wydatkach zaplanowanych na organizację spotkań roboczych związanych z opracowaniem wniosków koncepcyjnych do

pierwszego naboru w programie Polska-Białoruś-Ukraina oraz tłumaczenia wniosków w ramach działań Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT,

- mniejszej niż szacowano wielkości opłat i usług ponoszonych w ramach kosztów wdrażania działań I Osi RPO WP nieobjętych Pomocą Techniczną RPO WP na lata 2014-2020,
- oszczędności związanych z realizacją projektu własnego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach PO PT na lata 2014-2020 m. in. na wynagrodzeniach, zakupach materiałów i wyposażenia, szkoleniach i innych związanych z realizacją projektu,
- niewykonania planu wydatków na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” m.in. w związku z oszczędnościami przetargowymi, rezygnacją z ogłoszeń prasowych, niższymi niż założono w budżecie wynagrodzeniami dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu i dla ekspertów oraz opóźnieniem w podpisywaniu umów z gminami na skutek dużej ilości złożonych wniosków i wydłużonej procedury ich oceny. Niewykorzystane środki w 2016r. będą wykorzystane w 2017r., co zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju,
- niewykonania planu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”. Dotyczy dodatkowych robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej przelewowej wewnątrz budynku. Roboty nie zostały wykonane na skutek niesprzyjających warunków pogodowych jakie wystąpiły w ostatnich miesiącach 2016r. oraz Postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 grudnia 2016r. wstrzymującym dalsze roboty instalacyjne na obiekcie CWK. Niewykonanie wydatków związane jest również z kwotą sporną w wysokości 1.105.157,59 zł, co do której nie przyjęto wspólnego stanowiska Beneficjenta i Generalnego Wykonawcy,

4) działu 757 – Obsługa długu publicznego, w tym:

- a) rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Niewykonanie planu wydatków

- w kwocie 4.822.014,-zł wynika z oszczędności powstałych na skutek niższego poziomu stóp procentowych,
- b) rozdziału 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. W 2016r. nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie pożyczek i kredytów zaciągniętych przez szpitale. Niewykonanie wydatków stanowi kwotę 1.364.207,-zł,
- 5) działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 11.526.792,-zł. Pozostały nierozdysponowane: rezerwa ogólna w kwocie 1.017.866,-zł i rezerwy celowe w kwocie 10.508.926,-zł,
- 6) działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85119 – Leczenie sanatoryjno-klimatyczne. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.000.000,-zł dotyczy planowanego zakupu udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. W dniu 5 października 2016r. został wysłany do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wydanie opinii dotyczącej wystąpienia pomocy publicznej w związku z planowanym dokapitalizowaniem przez Województwo podkarpackie Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na inwestycje przewidziane w „5-letnim planie rozwoju Spółki”. Opinię uzyskano w lutym 2017r.,
- 7) działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 4.512.718,-zł wynika z:
- a) oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- b) oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach,
- c) oszczędności w wydatkach zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój m.in. na wynagrodzeniach oraz w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- d) oszczędności w wydatkach zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 m.in. na wynagrodzeniach, w wyniku prowadzonych postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz unieważnienia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wydatki majątkowe zaplanowane na nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) nie zostały wykonane, ponieważ w Systemie LSI WUP nie tworzono nowych modułów/funkcjonalności,

e) oszczędności przetargowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „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”,

8) działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011, działu 600 – Transport i łączność, rozdziałów 60015, 60016, działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195, działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80306, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111, działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295, działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 6.614.745,-zł dotyczy projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Planowanie wydatków dokonywane jest na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Beneficjenci nie wykorzystali zaplanowanych środków.

Porównując wykonanie dochodów w kwocie 738.652.005,-zł, wydatków w kwocie 614.129.254,-zł oraz uzyskanych przychodów w kwocie 32.537.782,-zł i dokonanych rozchodów w kwocie 34.560.000,-zł powstaje dodatni wynik po rozliczeniu roku budżetowego 2016r. w wysokości 122.500.533,-zł stanowiący wolne środki budżetowe do wykorzystania w 2017r. Kwota ta zawiera również konieczne do przywrócenia w 2017r. wydatki:

- 1) związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, naliczaniem opłat produktowych i za korzystanie ze środowiska, wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów, przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- 2) związane z rozliczeniem Funduszu Kolejowego,
- 3) na dokonanie zwrotów środków Unii Europejskiej przekazanych przez beneficjentów Programów Operacyjnych,
- 4) na realizację projektów własnych realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych.

Sprawozdanie w części tabelarycznej obejmuje:

- 1) zestawienie wykonania planu dochodów województwa (według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów),
- 2) zestawienie wykonania planu wydatków województwa (według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków),
- 3) zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa,
- 4) zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,
- 5) zestawienie wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- 6) zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- 7) zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- 8) zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu.

II.

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego została sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.

W okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Samorząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany stanu mienia poprzez:

- a) zbycie nieruchomości,
- b) nabycie nieruchomości,
- c) zamianę nieruchomości,
- d) oddanie nieruchomości we władanie,
- e) wygaszenie trwałego zarządu, rozwiązanie umów, przekazanie nieruchomości przez jednostki organizacyjne, zrzeczenie, zniesienie współwłasności.

Województwo Podkarpackie posiada:

- 1) nieruchomości, z tego:
 - a) grunty o łącznej powierzchni 4261,6385 ha o wartości 488.541.748,-zł,
 - b) 530 budynków i lokali o łącznej powierzchni użytkowej 497 832 m² o wartości 838.634.237,-zł,
 - c) budowle o wartości 1.865.275.691,-zł,
- 2) mienie ruchome o wartości 470.174.970,-zł,
- 3) nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich nr 723 i 758 o nieuregulowanym stanie prawnym o łącznej długości około 13,00 km oraz pojedyncze działki o łącznej powierzchni 1,4595 ha,
- 4) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Przeworsku o powierzchni 722 m² o wartości księgowej 92.264,-zł,
- 5) należności o łącznej kwocie 161.977.063,96 zł, w tym:
 - a) z tytułu długoterminowych pożyczek w kwocie 4.428.734,21 zł,
 - b) inne w kwocie 157.548.329,75 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 252.268,16 zł,
- 6) długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości 366.572.540,-zł, w tym:
 - a) akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości 2.403.940,-zł,
 - b) akcje Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 241.500,-zł,
 - c) akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 34.277.000,-zł,
 - d) akcje Uzdrowiska Rymanów Zdrój o wartości 18.650.000,-zł,
 - e) udziały w Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. o wartości 410.000,-zł,

- f) udziały w Podkarpackim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. o wartości 1.500.000,-zł,
- g) udziały w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. o wartości 263.422.600,-zł,
- h) udziały w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. o wartości 37.745.000,-zł,
- i) udziały w Uzdrowisku Horyniec Zdrój Sp. z o.o. o wartości 7.922.500,-zł.

Ponadto, Województwu Podkarpackiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o powierzchni 2,0929 ha o łącznej wartości 125.178,10 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Województwo Podkarpackie uzyskało dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w kwocie 24.093.190,65 zł, z tego:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 12.366.360,63 zł,
- 2) z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie itp. w kwocie 294.906,12 zł,
- 3) opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 18.080,53 zł,
- 4) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 1.737,89 zł,
- 5) z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom w kwocie 11.412.105,48 zł.

III.

W trakcie roku budżetowego 2016 Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zgodnie z Planem Kontroli na 2016r. przeprowadziła następujące kontrole i analizy:

- 1) analizę realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych z zakresu melioracji, infrastruktury transportowej, sportu i innych,
- 2) analizę realizacji wybranych zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
- 3) analizę sprawowania nadzoru przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w zakresie dokonywanych płatności na rzecz przewoźników z tytułu stosowania ulg,
- 4) analizę wykorzystania dotacji przekazywanych przez samorząd województwa dla jednostek samorządu terytorialnego i innych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,
- 5) analizę bieżących postępów w realizacji dwóch projektów:

- a) internet szerokopasmowy,
- b) trasy rowerowe Polski Wschodniej,
- 6) analizę odpowiedzi na interpelacje i pytania Radnych Województwa zgłoszone w I półroczu 2016r.,
- 7) analizę realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych w obszarze służby zdrowia wraz z kontrolą wdrażania programów restrukturyzacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa,
- 8) analizę wyników wybranych kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach podległych samorządowi województwa w I półroczu 2016r., w tym wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

IV.

Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziło Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o. w Krakowie. Badanie obejmowało:

- 1) bilans z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31.12.2016r., zamykający się sumą bilansową w kwocie 138.110.494,46 zł oraz wykazujący aktywa netto budżetu w kwocie ujemnej (-) 135.122.799,50 zł,
- 2) łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31.12.2016r., zamykający się sumą bilansową w kwocie 3.887.453.491,68 zł,
- 3) łączny rachunek zysków i strat Województwa Podkarpackiego sporządzony na dzień 31.12.2016r., wykazujący zysk netto w wysokości 218.159.629,98 zł,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu Województwa Podkarpackiego sporządzone na dzień 31.12.2016r. wykazujące stan funduszu w kwocie 3.668.165.275,74 zł oraz jego zmianę wykazującą zmniejszenie funduszu o kwotę (-) 154.254.442,25 zł.

W zakresie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2016r., badanie w szczególności obejmowało:

- 1) sprawdzenie poprawności opracowanej dla organu Województwa Podkarpackiego dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) i jej zastosowanie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2016r.,
- 2) sprawdzenie, czy zakres ksiąg rachunkowych budżetu w stanie faktycznym

spełniał wymogi art. 13 ustawy o rachunkowości, tj. czy zakres ten obejmował dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald ksiąg kont pomocniczych spełniających w budżecie również rolę inwentarza, czyli wykazu składników aktywów i pasywów budżetu Województwa Podkarpackiego, jak również sprawdzenie poprawności ich prowadzenia;

- 3) sprawdzenie, czy dowody księgowe, na podstawie których dokonywano zapisów w księgach budżetu spełniały wymogi art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości, a tym samym, czy były one rzetelne, tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji, którą dokumentowały oraz czy były kompletne,
- 4) sprawdzenie, czy stosowane w praktyce zasady rachunkowości uwzględniały zasady szczególne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości,
- 5) sprawdzenie, czy prezentowane w bilansie z wykonania budżetu kwoty aktywów i pasywów są realne i rzetelne, a więc czy są prawidłowe i wynikają z sald kont syntetycznych i analitycznych wynikających z zestawienia obrotów i sald sporządzonego na dzień 31.12.2016r.,
- 6) sprawdzenie, w przeważającej mierze wrywkowo, czy operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego były ujmowane w księgach rachunkowych budżetu w zakresie faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu,
- 7) sprawdzenie, czy w celu ustalenia wykazanego w bilansie z wykonania budżetu deficytu uwzględniono również dochody i wydatki budżetowe samorządowych jednostek organizacyjnych.

W zakresie łącznego bilansu, łącznego rachunku zysków i strat oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki, badanie w szczególności obejmowało:

- 1) sprawdzenie prawidłowości rachunkowej łącznych sprawozdań z sumą danych wynikających ze sprawozdań złożonych przez samorządowe jednostki budżetowe,
- 2) sprawdzenie merytorycznych powiązań kluczowych (wybranych) pozycji sprawozdawczych w badanych łącznych sprawozdaniach,
- 3) przegląd analityczny zgodności wielkości prezentowanych w bilansie, rachunku zysków i strat i w zestawieniu zmian w funduszu z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych oraz ich merytoryczną od strony ewidencyjnej zasadności, jak również badanie wrywkowe (reprezentatywne) udokumentowania operacji

w podstawowych zakresach zbiorów dokumentów mających wpływ na wielkości prezentowane w bilansie, rachunku zysków i strat i w zestawieniu zmian w funduszu.

Przedmiotem badania szczegółowego objęto następujące jednostki budżetowe: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Badaniem wrywkowym poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych objęto następujące jednostki budżetowe: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku, Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie, Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzką im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Zespół Parków Krajobrazowych z Przemyślu.

Według opinii niezależnego biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. we wszystkich istotnych aspektach:

- 1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Województwa Podkarpackiego na dzień 31.12.2016r., jak też dokonania przez właściwe organy oceny wykonania budżetu i może stanowić podstawę do wykonania procedur związanych z zatwierdzeniem wykonania budżetu, o których mowa w art. 265 do 271 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- 3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa w zakresie, w jakim ono do tego sprawozdania finansowego się odnosi.

Sprawozdanie budżetowe za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego wg stanu na 31 grudnia 2016r. uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie (Uchwała Nr III/6/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r.).

Biorąc pod uwagę zakres wykonanych zadań Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016r., sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 i informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2016r.). Na podstawie powyższych stwierdzeń Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z wykonania budżetu za 2016r.

**Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Anna Huk**