

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA  
PODKARPACKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

# SPIS TREŚCI

<b>I. WSTĘP</b>	
<b>II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b>	
1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa .....	1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa.....	27
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa .....	95
4) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych.....	101
5) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa .....	102
<b>III. CZĘŚĆ OPISOWA</b>	
1) Objasnienia do wykonania dochodów .....	1
2) Objasnienia do wykonania wydatków .....	30
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	30
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....	48
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe .....	49
d) Dział 500 – Handel .....	52
e) Dział 600 – Transport i łączność .....	54
f) Dział 630 – Turystyka .....	114
g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	116
h) Dział 710 – Działalność usługowa .....	117
i) Dział 720 – Informatyka .....	120
j) Dział 730 – Nauka .....	130
k) Dział 750 – Administracja publiczna .....	131
l) Dział 752 – Obrona narodowa .....	152
m) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	152
n) Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	154
o) Dział 758 – Różne rozliczenia .....	155
p) Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	157
q) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe .....	178
r) Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	180
s) Dział 852 – Pomoc społeczna .....	189
t) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	202
u) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	215
v) Dział 855 – Rodzina .....	217
w) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	223

x) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	226
y) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	241
z) Dział 926 – Kultura fizyczna .....	243

**IV. OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

**V. INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI I CYWILNOPRAWNYCH  
I INNYCH ULG**

**VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  
I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

## WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2017 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

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

- wykonania dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów, źródeł pochodzenia, rodzajów dochodów,
- wykonania wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów, rodzajów wydatków,
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa,
- wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje:

- analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2017,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2017 r. przyjęty Uchwałą Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 29 grudnia 2016 r. wynosił:

• Plan dochodów	1.257.583.993,- zł
• Plan wydatków	1.319.434.038,- zł
• Planowany deficyt	61.850.045,- zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	61.850.045,- zł
w tym z tytułu:	
a) kredytu długoterminowego	54.924.924,-zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.925.121,-zł
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	32.560.000,-zł
w tym z tytułu:	
a) kredytu długoterminowego	7.030.699,-zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25.529.301,- zł
• Plan rozchodów	32.560.000,-zł
w tym z tytułu:	
a) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
b) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł

W I półroczu 2017 r. następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 16.616.653,-zł, natomiast plan wydatków zmniejszono o kwotę 15.736.521,-zł. Planowany deficyt budżetu zwiększono o kwotę

880.132,-zł. Plan przychodów na finansowanie deficytu z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego zmniejszono o kwotę 15.754.855,-zł. Plan przychodów na finansowanie deficytu z tytułu wolnych środków po rozliczeniu budżetu za 2016 r. zwiększono o kwotę 16.634.987,-zł.

Budżet za I półrocze 2017 r. został wykonany w **32,05%** w zakresie dochodów i **22.82 %** w zakresie wydatków.

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
<b>1. Dochody</b>	<b>1.240.967.340</b>	<b>397.718.226</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>1.303.697.517</b>	<b>297.568.956</b>
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>(-) 62.730.177</b>	<b>(+) 100.149.270</b>
<b>4. Przychody</b>	<b>95.290.177</b>	<b>122.500.533</b>
w tym z tytułu:		
a) <i>kredytu długoterminowego</i>	46.200.768	0
- <i>na finansowanie deficytu</i>	39.170.069	0
- <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	7.030.699	0
b) <i>wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	49.089.409	122.500.533
w tym:		
- <i>na finansowanie deficytu</i>	23.560.108	0
- <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	25.529.301	0
<b>5. Rozchody</b>	<b>32.560.000</b>	<b>7.000.000</b>
w tym z tytułu:		
a) <i>spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	20.560.000	0
- <i>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</i>	13.116.865	0
b) <i>wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	12 000 000	0

	<b>Plan po zmianach</b> w zł	<b>Wykonanie</b> w zł
<i>c) udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu (na podstawie Uchwały Nr XXXVII/657/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2017)</i>	0	7.000.000

# **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	% wykonanie (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>87 029 528</b>	<b>103 223 160</b>	<b>21 272 644</b>	<b>20,61%</b>	
	01004	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>12 680 805</b>	<b>12 680 805</b>	<b>3 717 820</b>	<b>29,32%</b>	
		a) dochody bieżące, w tym:		12 680 805	12 680 805	3 717 820	29,32%	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	12 678 805	12 678 805	3 697 885	29,17%	
			0940	0	0	16 109		
				0950	0	0	2 900	
				0970	2 000	2 000	926	46,30%
		b) dochody majątkowe		0	0	0		
	01006	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>		<b>91 900</b>	<b>91 900</b>	<b>66 142</b>	<b>71,97%</b>	
		a) dochody bieżące, w tym:		91 900	91 900	66 142	71,97%	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0750	80 300	80 300	40 741	50,74%	
				0830	8 800	8 800	21 826	248,02%
				0920	0	0	26	
				0940	0	0	1 865	
				0950	0	0	300	
				0970	2 800	2 800	1 384	49,43%
		b) dochody majątkowe		0	0	0		
	01008	<b>Melioracje wodne</b>		<b>8 089 842</b>	<b>18 512 560</b>	<b>1 998 766</b>	<b>10,80%</b>	
		a) dochody bieżące, w tym:		5 094 842	15 497 554	1 255 007	8,10%	
		Zwrot rozliczonych zaliczek na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0940	0	19 000	10 051	52,90%	
		Zwrot wypłaconego na rzecz osób fizycznych odszkodowania za zajęcie nieruchomości przez wody potoku bez nazwy wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego		0	14 712	14 712	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	5 091 000	15 410 000	1 176 238	7,63%	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 842	3 842	4 006	104,27%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000	100,00%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 995 000</b>	<b>3 015 006</b>	<b>743 759</b>	<b>24,67%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	20 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 246 000	1 678 852	40 338	2,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły	6510	50 000	184 415	55 781	30,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		699 000	1 131 733	647 635	57,23%
		Odsetki powstałe na rachunku depozytowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, związane z realizacją inwestycji melioracyjnych w zakresie wykupu gruntów	6690	0	6	5	83,33%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 952 000</b>	<b>5 952 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>31,59%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 952 000</b>	<b>5 952 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>31,59%</b>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 787 000	3 787 000	1 196 244	31,59%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	2 165 000	2 165 000	683 756	31,58%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 731 410</b>	<b>103,56%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 500 000	6 500 000	6 731 410	103,56%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	6 500 000	6 500 000	6 713 869	103,29%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	17 541	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>53 714 981</b>	<b>58 796 981</b>	<b>6 279 085</b>	<b>10,68%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	2 000	519	25,95%
		Zwrot rozliczonych zaliczek na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0940	0	2 000	519	25,95%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		53 714 981	58 794 981	6 278 566	10,68%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	7 703 000	7 703 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły	6510	46 011 981	35 288 004	0	0,00%
			6513	0	15 803 977	6 278 566	39,73%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>688 914</b>	<b>599 421</b>	<b>87,01%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	688 914	599 421	87,01%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	598 914	598 913	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	90 000	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	500	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	8	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
050		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>		800 000	800 000	258 000	32,25%
	05011	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>		800 000	800 000	258 000	32,25%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		800 000	800 000	258 000	32,25%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	600 000	600 000	193 500	32,25%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	200 000	200 000	64 500	32,25%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
100		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>		1 368	1 368	1 362	99,56%
	10095	<b>Pozostała działalność</b>		1 368	1 368	1 362	99,56%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		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) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		0	1 299 635	1 317 449	101,37%
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		0	1 299 635	1 306 344	100,52%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	1 299 635	1 306 344	100,52%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	0	3 279	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	1 299 635	1 303 065	100,26%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		0	0	11 105	
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	11 105	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	0	11 105	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>148 134 232</b>	<b>167 329 108</b>	<b>65 060 115</b>	<b>38,88%</b>
	60001	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>12 629 494</b>	<b>12 629 494</b>	<b>6 912 345</b>	<b>54,73%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		12 629 494	12 629 494	6 912 345	54,73%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	3 103 494	3 103 494	339 420	10,94%
		Zwrot podatku VAT od usługi naprawy pojazdu szynowego	0970	26 000	26 000	0	0,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	9 500 000	9 500 000	6 572 925	69,19%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	60003	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>58 000 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>30 232 167</b>	<b>52,12%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		58 000 000	58 000 000	30 232 167	52,12%
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	0900	0	0	45	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 000 000	58 000 000	30 232 122	52,12%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>30 473</b>	<b>6,77%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		450 000	450 000	30 473	6,77%
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	0	450 000	30 173	6,71%
			0690	450 000	0	0	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	300	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>76 972 972</b>	<b>96 167 848</b>	<b>27 830 590</b>	<b>28,94%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		15 598 007	16 341 392	7 221 084	44,19%
			0570	0	0	84	
			0620	0	0	993 199	
			0630			1 840	
			0640			46	
			0690	800 000	800 000	0	0,00%
			0750	0	0	13 218	
			0830	0	0	10 739	
			0920	0	0	73	
			0940	0	0	9 694	
			0950	0	47 235	165 477	350,33%
			0970	9 000	20 300	16 864	83,07%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	14 789 007	14 789 007	5 250 000	35,50%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	684 850	759 850	110,95%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>61 374 965</b>	<b>79 826 456</b>	<b>20 609 506</b>	<b>25,82%</b>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	20 290	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	53 979 965	69 143 394	14 088 640	20,38%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020		5 445 000	5 445 000	2 183 078	40,09%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	5 052 843	4 253 506	84,18%
			6309	1 950 000	185 219	60 232	32,52%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6690	0	0	3 760	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>81 766</b>	<b>81 766</b>	<b>54 540</b>	<b>66,70%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>81 766</b>	<b>81 766</b>	<b>54 540</b>	<b>66,70%</b>
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0690	3 450	3 450	1 150	33,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	75 000	75 000	51 102	68,14%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 316	3 316	2 288	69,00%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	0900	0	0	5	
			2910	0	0	188	
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>11 132 200</b>	<b>11 632 462</b>	<b>4 813 553</b>	<b>41,38%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>11 132 200</b>	<b>11 632 462</b>	<b>4 813 553</b>	<b>41,38%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>314 000</i>	<i>814 262</i>	<i>412 569</i>	<i>50,67%</i>
		Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	290 000	290 000	304 079	104,85%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	18 000	18 000	21 435	119,08%
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców	0630	0	0	13 388	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 000	6 000	4 139	68,98%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	11 868	
		Wpływ kary naliczonej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy	0950	0	0	57 461	
		Odszkodowanie za skradzione płyty drogowe	0970	0	0	199	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	500 262	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>10 818 200</i>	<i>10 818 200</i>	<i>4 400 984</i>	<i>40,68%</i>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 700	1 700	1 684	99,06%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	10 816 500	10 816 500	4 399 300	40,67%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>644 501</b>	<b>644 501</b>	<b>307 517</b>	<b>47,71%</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>21 686</b>	<b>43,37%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>21 686</i>	<i>43,37%</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	9 900	9 900	4 197	42,39%
	0830		40 100	40 100	14 876	37,10%	
	0940		0	0	2 120		
	0970		0	0	493		
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>421</b>	<b>421</b>	<b>315</b>	<b>74,82%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>421</i>	<i>421</i>	<i>315</i>	<i>74,82%</i>
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421	421	315	74,82%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>489 080</b>	<b>489 080</b>	<b>283 834</b>	<b>58,03%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			489 080	489 080	283 834	58,03%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	15 000	15 000	4 780	31,87%
			0970	80	80	54	67,50%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	474 000	474 000	279 000	58,86%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>1 682</b>	<b>1,60%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			100 000	100 000	1 532	1,53%
		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	1 532	1,53%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			5 000	5 000	150	3,00%
		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	5 000	5 000	150	3,00%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>10 000 000</b>	<b>5 051 644</b>	<b>76 159</b>	<b>1,51%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000 000</b>	<b>5 051 644</b>	<b>76 159</b>	<b>1,51%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			10 000 000	5 007 186	31 702	0,63%
		Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	0909	0	7 186	7 186	100,00%
		Wpływy z refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	10 000 000	5 000 000	24 516	0,49%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	44 458	44 457	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	6667	0	44 458	44 457	100,00%



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
730		<b>NAUKA</b>		139 191	139 191	8 489	6,10%
	73095	<b>Pozostała działalność</b>		139 191	139 191	8 489	6,10%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		139 191	139 191	8 489	6,10%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	139 191	139 191	8 489	6,10%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		8 301 398	11 943 923	3 051 701	25,55%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		382 000	382 000	205 847	53,89%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		382 000	382 000	205 847	53,89%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	382 000	382 000	205 695	53,85%
		5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	152	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	75018	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		234 000	254 000	194 340	76,51%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		234 000	245 800	185 975	75,66%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	300	
			0640	0	8 500	9 176	107,95%
			0690	10 000	1 500	965	64,33%
			0750	50 000	50 000	24 201	48,40%
			0830	0	0	12 775	
			0920	0	0	41	
			0940	0	66 400	69 279	104,34%
			0950	0	21 800	29 073	133,36%
			0970	100 000	23 600	321	1,36%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	74 000	74 000	39 844	53,84%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	8 200	8 365	102,01%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	8 200	8 365	102,01%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>21 053</b>	<b>21 053</b>	<b>9 403</b>	<b>44,66%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			21 053	21 053	9 403	44,66%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	20 000	9 000	45,00%
		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	403	38,27%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>32 065</b>	<b>1,03%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			3 100 000	3 100 000	32 065	1,03%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	15	
			0950	0	0	2 886	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 100 000	3 100 000	0	0,00%
		Zwrot przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji w 2016 r. na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2950	0	0	29 164	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	0	
	<b>75079</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>		<b>0</b>	<b>278 775</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			0	208 775	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	208 775	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	70 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	0	70 000	0	0,00%
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			37 000	37 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	37 000	37 000	0	0,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 527 345</b>	<b>7 871 095</b>	<b>2 610 046</b>	<b>33,16%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>4 498 845</i>	<i>7 807 830</i>	<i>2 567 232</i>	<i>32,88%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		1 785 000	1 824 950	598 825	32,81%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 962 667	4 035 051	977 500	24,23%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014 - 2020 w Rzeszowie" w ramach Programu EIS POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007 - 2013		0	823 887	631 622	76,66%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		315 000	322 050	105 675	32,81%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	346 353	712 067	172 500	24,23%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	71 825	71 825	72 296	100,66%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	18 000	18 000	8 814	48,97%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>28 500</i>	<i>63 265</i>	<i>42 814</i>	<i>67,67%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		0	13 600	5 100	37,50%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014 - 2020 w Rzeszowie" w ramach Programu EIS POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007 - 2013	6208	0	18 765	18 784	100,10%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	6209	0	2 400	900	37,50%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6258	25 500	25 500	16 207	63,56%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6259	3 000	3 000	1 823	60,77%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		5 000	5 000	0	0,00%
		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	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>198 686 303</b>	<b>198 686 303</b>	<b>109 225 623</b>	<b>54,97%</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>664 900</b>	<b>664 900</b>	<b>2 948 019</b>	<b>443,38%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		664 900	664 900	2 948 019	443,38%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	0	0	2 273 237	
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	646 900	646 900	590 800	91,33%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	0	69 849	
		Odsetki od opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0910	0	0	9	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	18 000	18 000	14 124	78,47%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>198 021 403</b>	<b>198 021 403</b>	<b>106 277 604</b>	<b>53,67%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		198 021 403	198 021 403	106 277 604	53,67%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	52 476 443	52 476 443	23 937 870	45,62%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	145 544 960	145 544 960	82 339 734	56,57%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>774 998 956</b>	<b>720 245 997</b>	<b>182 442 028</b>	<b>25,33%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>37 673 633</b>	<b>34 877 819</b>	<b>21 463 272</b>	<b>61,54%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		37 673 633	34 877 819	21 463 272	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	37 673 633	34 877 819	21 463 272	61,54%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 500 000</b>	<b>4 005 700</b>	<b>4 005 700</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		2 500 000	4 005 700	4 005 700	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	2 500 000	4 005 700	4 005 700	100,00%
	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>133 041 652</b>	<b>133 041 652</b>	<b>66 520 824</b>	<b>50,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		133 041 652	133 041 652	66 520 824	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	133 041 652	133 041 652	66 520 824	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 694 790</b>	<b>67,79%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 500 000	2 500 000	1 694 790	67,79%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	2 500 000	2 500 000	1 694 790	67,79%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>54 136 136</b>	<b>54 136 136</b>	<b>27 068 070</b>	<b>50,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		54 136 136	54 136 136	27 068 070	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	54 136 136	54 136 136	27 068 070	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>		<b>12 271</b>	<b>12 271</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		12 271	12 271	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	12 271	12 271	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>		<b>461 125 992</b>	<b>398 335 613</b>	<b>11 090 552</b>	<b>2,78%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>18 801 038</i>	<i>13 406 335</i>	<i>1 325 683</i>	<i>9,89%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	12 907 303	9 107 303	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	5 893 735	4 296 782	899 171	20,93%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na współfinansowanie krajowe projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	0	2 250	2 250	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>442 324 954</i>	<i>384 929 278</i>	<i>9 764 869</i>	<i>2,54%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	82 159 804	81 909 804	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	9 500 000	14 220 126	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	339 125 569	265 648 606	7 790 649	2,93%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	11 539 581	3 983 868	1 015 407	25,49%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	0	18 934 440	958 813	5,06%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	0	232 434	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>		<b>84 009 272</b>	<b>93 336 806</b>	<b>50 598 820</b>	<b>54,21%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<b>82 540 523</b>	<b>91 445 807</b>	<b>49 232 980</b>	<b>53,84%</b>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	811 761	1 732 208	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	35 668 343	33 815 525	22 567 559	66,74%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	4 010 048	12 522 581	2 238 517	17,88%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	41 791 417	41 918 917	23 179 000	55,29%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	258 954	1 456 576	1 247 904	85,67%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<b>1 468 749</b>	<b>1 890 999</b>	<b>1 365 840</b>	<b>72,23%</b>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	163 000	831 899	757 240	91,03%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	232 946	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	1 059 100	1 059 100	608 600	57,46%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	13 703	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		154 787	417 621	394 162	94,38%
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		2 500	2 500	1 077	43,08%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		2 500	2 500	1 077	43,08%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	16	
			0970	2 500	2 500	1 060	42,40%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	1	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>		7 590	7 590	24 216	319,05%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		7 590	7 590	24 216	319,05%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	3 350	
			0940	0	0	7 477	
			0970	7 590	7 590	13 375	176,22%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	14	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		0	33 450	34 302	102,55%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	33 450	34 302	102,55%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	0	0	852	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	0	29 992	29 992	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	0	3 458	3 458	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80147	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		32 970	32 970	15 601	47,32%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		32 970	32 970	15 601	47,32%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	5 000	5 000	1 050	21,00%
			0940	0	0	2 222	
			0970	27 970	27 970	12 046	43,07%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	283	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>111 727</b>	<b>341 111</b>	<b>318 966</b>	<b>93,51%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			111 727	339 780	317 636	93,48%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERASMUS+	2001	29 409	29 409	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach Programu ERASMUS+	2051	0	0	27 784	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2959	0	289 854	289 852	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	1 331	1 330	99,92%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6699	0,00	1 331	1 330	99,92%
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>0</b>	<b>40 231</b>	<b>5 011</b>	<b>12,46%</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>0</b>	<b>40 231</b>	<b>5 011</b>	<b>12,46%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			0	40 231	5 011	12,46%
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami	0927	0	40	0	0,00%
			0929	0	4	46	1150,00%
			0947	0	36 928	4 220	11,43%
			0949	0	3 259	745	22,86%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>176 000</b>	<b>267 007</b>	<b>83 473</b>	<b>31,26%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0</b>	<b>60 207</b>	<b>60 681</b>	<b>100,79%</b>
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	60 207	60 681	100,79%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6669	0	60 207	60 207	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu zdrowia	6690	0	0	474	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		117 000	117 000	0	0,00%
		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	117 000	117 000	0	0,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	378	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wraz z odsetkami	0900	0	0	38	
			2910	0	0	340	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	1 018	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z odsetkami	0900	0	0	25	
			2910	0	0	993	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>10 999</b>	<b>45,83%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		24 000	24 000	10 999	45,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	24 000	24 000	10 999	45,83%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 000</b>	<b>65 800</b>	<b>10 397</b>	<b>15,80%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		35 000	65 800	10 397	15,80%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	35 000	65 800	10 397	15,80%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		30 000	91 652	74 574	81,37%
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		30 000	32 423	7 491	23,10%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		30 000	32 423	7 491	23,10%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	23	218	947,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	30 000	30 000	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	2 400	7 273	303,04%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85217	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		0	2 834	10 687	377,10%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	2 834	10 687	377,10%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0610	0	2 834	2 833	99,96%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	399	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0970	0	0	578	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	6 877	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		0	56 395	56 396	100,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	53 980	53 982	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	53 980	53 982	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	2 415	2 414	99,96%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	2 415	2 414	99,96%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		6 136 556	6 172 771	3 520 387	57,03%
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		0	0	2 301	
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	2 301	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	34	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	2 267	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			258 000	258 000	0	0,00%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	258 000	258 000	0	0,00%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>		<b>5 878 556</b>	<b>5 911 756</b>	<b>3 512 428</b>	<b>59,41%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			5 878 556	5 911 756	3 512 428	59,41%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0640	0	0	12	
			0830	0	67 556	65 132	96,41%
			0920	0	0	2	
			0940	0	1 140	10 126	888,25%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	0948	0	156	156	100,00%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		0	488	486	99,59%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	0949	0	0	29	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		0	0	86	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0950	0	6 647	6 647	100,00%
			0970	50 281	7 494	7 272	97,04%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	821 000	821 000	536 744	65,38%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	3 868 275	3 868 275	2 422 903	62,64%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 000	2 000	0	0,00%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 137 000	1 137 000	462 833	40,71%
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>3 015</b>	<b>5 658</b>	<b>187,66%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			0	3 015	5 658	187,66%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	764	1 129	147,77%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2919	0	135	2 383	1765,19%
				0	4	4	100,00%
			2959	0	2 112	2 142	101,42%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 129</b>	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	11	
		Wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	11	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 118</b>	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	2 118	
		Zwrot stypendium udzielonego w ramach projektu pn.: "Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016-2017" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 wraz z odsetkami	0929	0	0	118	
			0947	0	0	1 700	
			0949	0	0	300	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>6 539 957</b>	<b>7 924 046</b>	<b>2 794 145</b>	<b>35,26%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>291 000</b>	<b>801 000</b>	<b>551 000</b>	<b>68,79%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			291 000	801 000	551 000	68,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2380	291 000	801 000	551 000	68,79%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 879 308</b>	<b>1 480 308</b>	<b>1 480 074</b>	<b>99,98%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>1 879 308</i>	<i>1 480 308</i>	<i>1 480 074</i>	<i>99,98%</i>
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0640	0	308	66	21,43%
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 879 000	1 480 000	1 480 000	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	8	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0</b>	<b>1 273 089</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>0</i>	<i>1 273 089</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	0	115 741	0	0,00%
			2057	0	1 157 348	0	0,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100,00%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>100,00%</i>
		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	750 000	750 000	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>3 619 649</b>	<b>3 619 649</b>	<b>13 071</b>	<b>0,36%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>3 619 649</i>	<i>3 619 649</i>	<i>13 071</i>	<i>0,36%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 619 649	3 619 649	13 071	0,36%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>661 000</b>	<b>668 639</b>	<b>664 917</b>	<b>99,44%</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>646 187</b>	<b>99,41%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		650 000	650 000	646 187	99,41%
		3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	650 000	650 000	646 187	99,41%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 765</b>	<b>87,65%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		10 000	10 000	8 765	87,65%
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	10 000	10 000	8 020	80,20%
		2% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej		0	0	314	
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	0	0	416	
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	0	0	15	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	90024	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 327</b>	<b>232,70%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		1 000	1 000	2 327	232,70%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	1 000	1 000	16	1,60%
			0690	0	0	2 183	
			0970	0	0	128	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>7 639</b>	<b>7 638</b>	<b>99,99%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		0	7 639	7 638	99,99%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	7 639	7 638	99,99%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 307 016</b>	<b>3 677 081</b>	<b>2 047 374</b>	<b>55,68%</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431</b>	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	2 431	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury wraz z odsetkami	0900	0	0	45	
			2950	0	0	2 386	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		0	0	104	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	104	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	104	
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		0	140 000	100 000	71,43%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	140 000	100 000	71,43%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	140 000	100 000	71,43%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		0	200 000	208 528	104,26%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	8 528	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	8 528	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	200 000	200 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	200 000	200 000	100,00%
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		0	0	23 748	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	16 268	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	16 268	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	7 480	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	7 480	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		3 307 016	3 320 200	1 657 528	49,92%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 307 016	3 320 200	1 657 528	49,92%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 234 016	3 247 200	1 621 028	49,92%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73 000	73 000	36 500	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		0	0	38 155	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	2 266	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	2 266	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	35 889	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	35 889	
	<b>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		0	16 881	16 880	99,99%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	103	103	100,00%
		Odsetki od części niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	103	103	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	16 778	16 777	99,99%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	16 778	16 777	99,99%
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>706 000</b>	<b>706 000</b>	<b>296 674</b>	<b>42,02%</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>706 000</b>	<b>706 000</b>	<b>296 674</b>	<b>42,02%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		706 000	706 000	296 674	42,02%
		Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0970	0	0	64	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	706 000	706 000	296 610	42,01%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		0	0	547	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0	0	547	
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	547	
		Odsetki od części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	0900	0	0	9	
		Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty składek ZUS	0940	0	0	284	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2950	0	0	254	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>1 257 583 993</b>	<b>1 240 967 340</b>	<b>397 718 226</b>	<b>32,05%</b>
<i>w tym:</i>							
<i>dochody bieżące</i>				<b>682 224 373</b>	<b>697 085 795</b>	<b>350 128 541</b>	<b>50,23%</b>
<i>dochody majątkowe</i>				<b>575 359 620</b>	<b>543 881 545</b>	<b>47 589 685</b>	<b>8,75%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 944 973</b>	<b>129 114 628</b>	<b>22 647 109</b>	<b>17,54%</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>9 153 769</b>	<b>9 153 769</b>	<b>4 748 396</b>	<b>51,87%</b>
			wydatki bieżące:	9 153 769	9 153 769	4 748 396	51,87%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 094 069	9 079 069	4 709 623	51,87%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 909	7 624 367	3 920 100	51,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908 844	5 908 844	2 816 304	47,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 875	473 050	473 050	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 470	1 050 470	538 217	51,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 536	108 536	56 831	52,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 184	83 467	35 698	42,77%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 439 160	1 454 702	789 523	54,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 268	74 268	38 914	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 024	335 024	129 672	38,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 916	1 916	1 442	75,26%
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	65 806	65,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 144	40 144	28 919	72,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 965	7 965	5 663	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 071	168 071	99 205	59,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	40 000	17 007	42,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	322 132	322 132	157 002	48,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180 000	180 000	92 771	51,54%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	38 000	17 102	45,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 644	130 186	130 186	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 862	2 862	1 056	36,90%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500	3 500	739	21,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	629	629	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	3 410	34,10%

Dział	Rozdział	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:	59 700	74 700	38 773	51,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700	74 700	38 773	51,90%
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>11 270 816</b>	<b>11 268 294</b>	<b>5 537 975</b>	<b>49,15%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 920 816</b>	<b>10 919 744</b>	<b>5 537 975</b>	<b>50,72%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 900 700	10 899 628	5 531 097	50,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 823 618	9 823 618	4 998 585	50,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686 090	7 686 090	3 638 127	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 385	617 385	600 675	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 610	1 357 610	687 859	50,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 033	126 033	59 992	47,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	36 500	11 932	32,69%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 077 082	1 076 010	532 512	49,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	45 301	16 637	36,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500	207 500	70 637	34,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 457	72,85%
		4260	Zakup energii	176 000	176 000	110 670	62,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	20 752	41,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740	11 140	6 652	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 400	208 400	81 825	39,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	49 100	21 723	44,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	36 000	16 569	46,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	1 717	17,17%
		4430	Różne opłaty i składki	29 382	29 382	6 715	22,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 290	177 877	133 408	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000	29 500	14 544	49,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	29 000	24 460	84,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (Vat)	0	40	30	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 270	10 270	4 716	45,92%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 116	20 116	6 878	34,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 116	20 116	6 878	34,19%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>350 000</b>	<b>348 550</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	348 550	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	348 550	0	0,00%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 086 000</b>	<b>18 508 718</b>	<b>1 814 597</b>	<b>9,80%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 091 000</b>	<b>15 474 712</b>	<b>1 150 502</b>	<b>7,43%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 072 140	15 441 140	1 132 476	7,33%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 310	1 388 099	627 541	45,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 200	1 089 200	455 131	41,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 645	76 434	75 380	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 893	199 893	87 791	43,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 572	22 572	9 239	40,93%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 680 830	14 053 041	504 935	3,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	8 186	34,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	14 489	36,22%
		4260	Zakup energii	400 000	600 000	275 431	45,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 115 351	13 277 409	161 768	1,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425	2 425	2 050	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400	52 400	1 911	3,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141	2 142	1 072	50,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288	41 499	31 124	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	721	48,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	4 000	1 762	44,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	5 241	5 241	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	200	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225	1 225	980	80,00%

Dział	Rozdział	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	14 712	14 712	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 712	14 712	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 860	18 860	3 314	17,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 860	18 860	3 314	17,57%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 995 000</b>	<b>3 034 006</b>	<b>664 095</b>	<b>21,89%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 995 000	3 034 006	664 095	21,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000	3 015 000	654 439	21,71%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności ykorzystanych 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	19 000	9 651	50,79%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	6	5	83,33%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	699 000	1 131 733	585 629	51,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000	1 131 733	585 629	51,75%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>300 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>300 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	300 000	370 000	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	370 000	0	0,00%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 952 000</b>	<b>5 952 000</b>	<b>1 758 217</b>	<b>29,54%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 952 000</b>	<b>5 952 000</b>	<b>1 758 217</b>	<b>29,54%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 952 000	5 952 000	1 758 217	29,54%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 644	1 908 644	746 012	39,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 356	1 091 356	426 410	39,07%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 075	159 075	118 616	74,57%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 925	90 925	67 799	74,57%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 328	356 328	145 558	40,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 672	203 672	83 199	40,85%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	50 904	50 904	17 531	34,44%

Dział	Rozdział	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	29 096	29 096	10 020	34,44%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726	12 726	636	5,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274	7 274	364	5,00%
		4198	Nagrody konkursowe	190 890	190 890	25 296	13,25%
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	109 110	14 459	13,25%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	109 443	109 443	10 355	9,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 557	62 557	5 919	9,46%
		4278	Zakup usług remontowych	1 909	1 909	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	1 091	1 091	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	941 724	941 724	37 446	3,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	538 276	538 276	21 403	3,98%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 908	1 908	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 092	1 092	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 908	15 908	3 831	24,08%
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 092	9 092	2 190	24,09%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	9 544	7 537	78,97%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	5 456	4 308	78,96%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 997	27 997	5 935	21,20%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 003	16 003	3 393	21,20%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 597 002</b>	<b>213 123</b>	<b>2,81%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>63 543</b>	<b>2,87%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000	63 543	70,60%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000	90 000	63 543	70,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	60 000	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 543	35,43%
			dotacje na zadania bieżące:	2 090 000	2 125 000	0	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040 000	2 075 000	0	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>4 320 000</b>	<b>5 382 002</b>	<b>149 580</b>	<b>2,78%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 320 000	5 382 002	149 580	2,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	149 580	87,99%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100 000	5 162 002	0	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0,00%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>63 335 258</b>	<b>73 262 398</b>	<b>7 914 338</b>	<b>10,80%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>167</b>	<b>99,40%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	168	167	99,40%
		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	168	167	99,40%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>63 335 258</b>	<b>73 262 230</b>	<b>7 914 171</b>	<b>10,80%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 335 258	73 262 230	7 914 171	10,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 011 981	35 288 004	0	0,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 803 977	6 278 566	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620 277	14 272 979	1 634 183	11,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 703 000	7 703 000	0	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności ykorzystanych 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	2 000	519	25,95%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności ykorzystanych 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	904	903	99,89%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	63 767	0	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	127 599	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	17 323 277	25 168 249	1 635 086	6,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 000 000	0	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620 277	14 272 979	1 634 183	11,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 703 000	7 703 000	0	0,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	904	903	99,89%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	63 767	0	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	127 599	0	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 347 130</b>	<b>3 002 447</b>	<b>660 463</b>	<b>22,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 347 130</b>	<b>3 002 447</b>	<b>660 463</b>	<b>22,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 300	1 190 617	660 463	55,47%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	685 300	1 190 617	660 463	55,47%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	42 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	274 403	11 402	4,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 300	270 300	48 594	17,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	598 914	598 913	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 554	31,08%
			dotacje na zadania bieżące:	1 661 830	1 811 830	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 661 830	1 811 830	0	0,00%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>242 765</b>	<b>30,35%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>242 765</b>	<b>30,35%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>242 765</b>	<b>30,35%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	800 000	800 000	242 765	30,35%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 550	329 550	133 251	40,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 850	109 850	44 417	40,43%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750	24 750	17 558	70,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250	8 250	5 853	70,95%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500	61 500	25 234	41,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500	20 500	8 411	41,03%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 250	8 250	2 897	35,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 750	965	35,09%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	0	0,00%
		4198	Nagrody konkursowe	3 750	3 750	0	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	1 250	1 250	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	43 500	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	0	0,00%
		4278	Zakup usług remontowych	6 750	6 750	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	87 750	87 750	300	0,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 250	29 250	100	0,34%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750	6 750	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250	2 250	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	324	2,70%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	108	2,70%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	2 510	16,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	837	16,74%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>23 133 906</b>	<b>33 716 259</b>	<b>12 473 371</b>	<b>37,00%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>23 133 906</b>	<b>33 716 259</b>	<b>12 473 371</b>	<b>37,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>13 121 635</b>	<b>19 188 862</b>	<b>12 473 371</b>	<b>65,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	3 960 635	14 682 562	12 473 371	84,95%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 960 635	13 277 531	11 068 342	83,36%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 405 031	1 405 029	100,00%

Dział	Rozdział	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	9 161 000	4 506 300	0	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 000 000	4 200 000	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000	90 900	0	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	15 900	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 000	2 300	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000	180 000	0	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	20 000	1 200	0	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 000	0	0	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	16 000	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 012 271</b>	<b>14 527 397</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 012 271	14 527 397	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	0	0,00%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000	250 000	0	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 512 271	13 232 397	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	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	500 000	295 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000	250 000	0	0,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>241 232</b>	<b>241 232</b>	<b>117 242</b>	<b>48,60%</b>
	<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>241 232</b>	<b>241 232</b>	<b>117 242</b>	<b>48,60%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>241 232</b>	<b>241 232</b>	<b>117 242</b>	<b>48,60%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 232	241 232	117 242	48,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 732	236 732	117 242	49,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 028	180 028	89 391	49,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	14 300	9 753	68,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	37 000	16 383	44,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404	5 404	1 715	31,74%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500	4 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>667 062 238</b>	<b>600 251 282</b>	<b>95 028 212</b>	<b>15,83%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>191 830 671</b>	<b>125 392 151</b>	<b>25 802 617</b>	<b>20,58%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>56 129 575</b>	<b>54 158 151</b>	<b>25 802 617</b>	<b>47,64%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 192	505 730	485 729	96,05%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	888 192	505 730	485 729	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	868 192	485 730	485 729	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	53 619 911	53 652 421	25 316 888	47,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 619 911	53 652 421	25 316 888	47,19%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 621 472	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 722	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 185 000	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	177 750	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>135 701 096</b>	<b>71 234 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 701 096	71 234 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 855 566	15 434 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 418 700	47 430 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 426 830	8 370 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	126 500 002	68 634 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 654 472	12 834 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 418 700	47 430 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 426 830	8 370 000	0	0,00%
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>193 228</b>	<b>283 082</b>	<b>83 861</b>	<b>29,62%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>193 228</b>	<b>283 082</b>	<b>83 861</b>	<b>29,62%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 228	283 082	83 861	29,62%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193 228	283 082	83 861	29,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193 228	283 082	83 861	29,62%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>58 000 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>30 223 161</b>	<b>52,11%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>58 000 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>30 223 161</b>	<b>52,11%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	58 000 000	58 000 000	30 223 161	52,11%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000 000	58 000 000	30 223 161	52,11%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>509 000</b>	<b>476 490</b>	<b>22 519</b>	<b>4,73%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>509 000</b>	<b>476 490</b>	<b>22 519</b>	<b>4,73%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 000	476 490	22 519	4,73%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	509 000	476 490	22 519	4,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	509 000	476 490	22 519	4,73%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>413 404 339</b>	<b>412 786 786</b>	<b>38 844 952</b>	<b>9,41%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>51 996 633</b>	<b>55 551 018</b>	<b>18 920 532</b>	<b>34,06%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 758 333	55 312 718	18 889 556	34,15%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 754 284	14 754 284	7 280 515	49,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 451 823	11 451 823	5 291 996	46,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 773	874 773	837 536	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 231	2 102 231	1 038 616	49,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 974	292 974	111 887	38,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 483	32 483	480	1,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 004 049	40 558 434	11 609 041	28,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	182 256	182 256	79 510	43,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905 000	5 906 300	2 495 266	42,25%
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000	4 148	41,48%
		4260	Zakup energii	668 000	668 000	228 071	34,14%
		4270	Zakup usług remontowych	14 731 526	18 293 225	2 585 608	14,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000	43 000	5 016	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 172 100	13 012 255	5 202 290	39,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	75 000	31 604	42,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	752 000	752 000	10 277	1,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	1 807	9,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	652	6,52%
		4430	Różne opłaty i składki	730 000	381 978	22 047	5,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 567	273 690	205 267	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000	126 000	58 442	46,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	17 000	8 541	50,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000	120	12,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 600	160 600	110 894	69,05%
		4580	Pozostałe odesetki	0	56 237	56 069	99,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	41 933	0	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyopłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	340 405	340 404	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	127 555	126 971	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	36 037	60,06%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	238 300	238 300	30 976	13,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 300	238 300	30 976	13,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>361 407 706</b>	<b>357 235 768</b>	<b>19 924 420</b>	<b>5,58%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 407 706	357 235 768	19 924 420	5,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 559 318	42 972 669	6 434 154	14,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 900 840	225 439 672	9 547 296	4,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000	8 838 313	19 989	0,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 367 547	44 283 343	153 281	0,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 690	8 813 651	3 492 780	39,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 525 414	22 642 403	235 382	1,04%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	225 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 033 897	4 020 717	41 538	1,03%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>337 280 539</i>	<i>320 575 722</i>	<i>13 061 997</i>	<i>4,07%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 151	10 292 623	337 043	3,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 900 840	225 439 672	9 547 296	4,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000	8 838 313	19 989	0,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 367 547	44 283 343	153 281	0,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 690	4 833 651	2 727 468	56,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 525 414	22 642 403	235 382	1,04%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	225 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 033 897	4 020 717	41 538	1,03%
	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b><i>1 050 000</i></b>	<b><i>1 137 773</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0,00%</i></b>
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 137 773</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 137 773	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000	1 137 773	0	0,00%
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>2 000 000</i></b>	<b><i>2 080 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0,00%</i></b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 080 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 080 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>95 000</b>	<b>51 102</b>	<b>53,79%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>51 102</b>	<b>68,14%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000	51 102	68,14%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000	75 000	51 102	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	51 102	68,14%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>590 000</b>	<b>600 000</b>	<b>545 790</b>	<b>90,97%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>550 000</b>	<b>560 000</b>	<b>545 790</b>	<b>97,46%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>545 790</b>	<b>99,23%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000	450 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000	450 000	450 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450 000	450 000	450 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	95 790	95,79%
		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	95 790	95,79%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	40 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>815 000</b>	<b>1 399 948</b>	<b>182 695</b>	<b>13,05%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>815 000</b>	<b>1 370 001</b>	<b>182 695</b>	<b>13,34%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>815 000</b>	<b>1 299 610</b>	<b>172 043</b>	<b>13,24%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 000	1 279 610	172 043	13,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	474 262	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	400 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	69 000	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 262	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	815 000	805 348	172 043	21,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	320	3,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	339 348	117 769	34,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	25 000	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	39 176	39,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	1 317	0,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	13 461	44,87%
			dotacje na zadania bieżące:	0	20 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>70 391</b>	<b>10 652</b>	<b>15,13%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 391	10 652	15,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 652	10 652	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	59 739	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>29 947</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>29 947</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 947	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	29 947	0	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 069 563</b>	<b>6 229 594</b>	<b>2 506 236</b>	<b>40,23%</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 116 920</b>	<b>4 116 920</b>	<b>1 999 842</b>	<b>48,58%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 116 920</b>	<b>4 116 920</b>	<b>1 999 842</b>	<b>48,58%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110 720	4 110 720	1 998 604	48,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 180	3 591 180	1 724 134	48,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 740	2 830 740	1 257 147	44,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 170	221 170	210 498	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 690	485 690	233 619	48,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 580	43 580	20 501	47,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 369	23,69%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	519 540	519 540	274 470	52,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	29 888	37,36%
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000	2 000	487	24,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	404	40,40%
		4260	Zakup energii	105 000	105 000	53 898	51,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	3 501	17,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	330	13,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500	103 500	51 331	49,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350	10 350	4 796	46,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	80 000	38 505	48,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	2 893	41,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	1 483	26,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 150	73 150	69 862	95,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	3 086	41,15%
		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	11 000	2 966	26,96%

Dział	Rozdział	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:	6 200	6 200	1 238	19,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 200	1 238	19,97%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 847 643</b>	<b>2 007 674</b>	<b>504 712</b>	<b>25,14%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 847 643</b>	<b>2 007 674</b>	<b>504 712</b>	<b>25,14%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 846 543	2 006 574	504 366	25,14%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 980	601 026	284 133	47,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 393	467 413	201 177	43,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 712	31 712	31 671	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 652	75 555	41 714	55,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223	8 346	4 621	55,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	18 000	4 950	27,50%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 280 563	1 405 548	220 233	15,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	25 200	859	3,41%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	94	18,80%
		4260	Zakup energii	23 600	23 600	13 092	55,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 237	1 291 522	177 991	13,78%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	3 002	42,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500	29 500	14 721	49,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	731	20,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	820	54,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	8 200	8 173	99,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 526	3 526	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	750	12,50%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 100	1 100	346	31,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	346	31,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>1 682</b>	<b>1,60%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 532</b>	<b>1,53%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	1 532	1,53%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	1 532	1,53%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	1 532	1,53%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>150</b>	<b>3,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	150	3,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	150	3,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>116 352 027</b>	<b>111 600 744</b>	<b>4 752 383</b>	<b>4,26%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 352 027</b>	<b>111 600 744</b>	<b>4 752 383</b>	<b>4,26%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>15 442 243</b>	<b>10 870 465</b>	<b>4 653 868</b>	<b>42,81%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 442 243	10 870 465	4 653 868	42,81%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 534 940	5 963 162	4 653 868	78,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	5 904	29,52%
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	15 191	33,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0	428 222	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 940	396 930	153 192	38,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 461	48,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000 000	5 000 010	4 475 020	89,50%
		4480	Podatki od nieruchomości	2 000 000	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	3 100	10,33%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 907 303	4 907 303	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	4 907 303	4 907 303	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>100 909 784</b>	<b>100 730 279</b>	<b>98 515</b>	<b>0,10%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 909 784	100 728 829	97 265	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 500	155 108	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 887 819	15 887 819	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 661	2 753 831	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0	0,00%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	97 267	97 265	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 659 804	81 659 804	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150 000	0	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 450	1 250	86,21%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 250	1 250	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0	200	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	100 321 284	100 418 551	97 265	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 830	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 887 819	15 887 819	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 661	2 753 831	0	0,00%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	97 267	97 265	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 659 804	81 659 804	0	0,00%
730			<b>Nauka</b>	<b>1 027 488</b>	<b>1 027 488</b>	<b>67 857</b>	<b>6,60%</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 027 488</b>	<b>1 027 488</b>	<b>67 857</b>	<b>6,60%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 027 488</b>	<b>1 027 488</b>	<b>67 857</b>	<b>6,60%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 027 488	1 027 488	67 857	6,60%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 419	79 589	27 414	34,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015	14 045	4 837	34,44%

Dział	Rozdział	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	4 885	13 665	4 576	33,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	2 412	807	33,46%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	696	1 946	645	33,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123	343	114	33,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	0	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	12 750	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 250	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940	5 940	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048	1 048	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	380 000	380 000	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000	24 650	6 214	25,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000	4 350	1 097	25,22%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100 000	100 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	7 650	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 350	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	4 250	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	750	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	100 000	100 000	8 508	8,51%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	59 500	34 000	11 598	34,11%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500	6 000	2 047	34,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 500	80 500	0	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 929 701</b>	<b>150 365 001</b>	<b>53 088 545</b>	<b>35,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 557 463</b>	<b>2 559 463</b>	<b>1 410 404</b>	<b>55,11%</b>
			wydatki bieżące:	<b>2 557 463</b>	<b>2 559 463</b>	<b>1 410 404</b>	<b>55,11%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 557 463	2 559 463	1 410 404	55,11%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 783	2 459 783	1 385 630	56,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 489	1 899 489	1 020 984	53,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 569	151 569	145 886	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 474	356 474	197 198	55,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 251	50 251	21 271	42,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	291	14,55%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 680	99 680	24 774	24,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	55 000	24 774	45,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 680	44 680	0	0,00%
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>467 524</b>	<b>46,29%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>467 524</b>	<b>46,29%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	140 000	56 295	40,21%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000	135 000	56 295	41,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	12 683	63,42%
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000	2 158	21,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	100 000	41 109	41,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	345	6,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	890 000	870 000	411 229	47,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	890 000	870 000	411 229	47,27%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>94 218 526</b>	<b>101 721 491</b>	<b>38 671 309</b>	<b>38,02%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>83 290 104</b>	<b>85 002 104</b>	<b>38 642 193</b>	<b>45,46%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 783 980	50 345 115	26 024 681	51,69%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 067 155	40 065 155	20 833 796	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 186 340	31 186 340	15 145 532	48,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506 644	2 506 644	2 416 475	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542 820	5 542 820	2 929 951	52,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781 351	781 351	328 778	42,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	48 000	13 060	27,21%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 716 825	10 279 960	5 190 885	50,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495 000	495 000	230 736	46,61%

Dział	Rozdział	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	2 400 000	2 219 138	1 366 530	61,58%
		4220	Zakup środków żywności	0	80 000	19 174	23,97%
		4260	Zakup energii	1 355 000	1 355 000	497 675	36,73%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	188 162	47,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	28 537	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413 497	1 613 494	587 876	36,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240 000	172 000	45 202	26,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	16 150	26,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	28 474	47,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	150 000	96 246	64,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000	250 000	163 896	65,56%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000	150 000	46 121	30,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 328	1 143 328	986 766	86,31%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	2 820	28,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	100 911	59,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 582 000	691 841	43,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	1 539	1,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	200 000	92 229	46,11%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	65 000	65 000	37 638	57,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	65 000	37 638	57,90%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 441 124	34 591 989	12 579 874	36,37%
		2918	Zwrot 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	737	735	99,73%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	8 857	41,68%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	1 563	41,68%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 960	14 960	2 285	15,27%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640	2 640	403	15,27%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 015 923	18 015 923	7 067 199	39,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 281	3 179 281	1 247 154	39,23%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065 275	1 065 275	1 016 025	95,38%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 990	187 990	179 299	95,38%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 425	3 427 925	1 375 783	40,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 429	604 929	242 789	40,14%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	474 339	474 339	166 654	35,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83 707	83 707	29 411	35,14%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701 913	1 829 413	309 312	16,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300 338	322 838	54 584	16,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	268 600	362 100	59 150	16,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400	63 900	10 438	16,33%
		4268	Zakup energii	263 500	263 500	50 375	19,12%
		4269	Zakup energii	46 500	46 500	8 890	19,12%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	25 500	25 500	3 491	13,69%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	616	13,69%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 396 578	2 260 578	440 130	19,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	422 926	398 926	77 670	19,47%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	49 640	49 640	265	0,53%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 760	8 760	47	0,54%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	941 800	941 800	88 763	9,42%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 200	166 200	15 664	9,42%
		4418	Podróże służbowe krajowe	110 500	110 500	27 142	24,56%
		4419	Podróże służbowe krajowe	19 500	19 500	4 790	24,56%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	59 500	59 500	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500	10 500	0	0,00%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500	25 500	2 891	11,34%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	510	11,33%
		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	128	112	87,50%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182 750	182 750	3 496	1,91%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 250	32 250	617	1,91%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272 000	272 000	70 349	25,86%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	48 000	12 415	25,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 928 422</b>	<b>16 719 387</b>	<b>29 116</b>	<b>0,17%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 928 422	16 719 387	29 116	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 755	7 781 720	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 667	4 816 667	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	425 000	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	126 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000	2 870 000	29 116	1,01%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	595 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	105 000	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>6 067 667</i>	<i>6 067 667</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 667	4 816 667	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	425 000	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	126 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	595 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	105 000	0	0,00%
	<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 169</b>	<b>5,85%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 169</b>	<b>5,85%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	1 169	5,85%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	9 160	0	0,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1 169</i>	<i>11,69%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 169	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 520 773</b>	<b>23 543 652</b>	<b>5 166 219</b>	<b>21,94%</b>
			wydatki bieżące:	21 820 773	22 813 472	5 075 010	22,25%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 550 603	18 851 487	4 166 132	22,10%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	8 284	33,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	22 500	8 284	36,82%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 525 603	18 826 487	4 157 848	22,09%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	35 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	440 000	123 132	27,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 045 603	18 168 837	3 962 129	21,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	155 000	122 650	72 587	59,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	287 000	287 000	140 598	48,99%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 000	287 000	140 598	48,99%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 983 170	3 674 985	768 280	20,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	104 640	41,86%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 445	151 774	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 373	26 785	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550	43 550	18 178	41,74%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 155	26 378	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498	4 657	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 450	6 450	2 001	31,02%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 996	3 719	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	352	658	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	0	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000	29 400	18,38%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 787	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 435	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 580 000	1 638 633	495 986	30,27%

Dział	Rozdział	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	225 591	665 732	86 476	12,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 810	117 477	15 261	12,99%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	40 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	128	128	115	89,84%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22	22	20	90,91%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	680	680	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	120	120	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	200 000	15 452	7,73%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	1 700	638	37,53%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	113	37,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	80 000	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>700 000</b>	<b>730 180</b>	<b>91 209</b>	<b>12,49%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	730 180	91 209	12,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	6 100	3,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	85 109	17,02%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 238	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 042	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	9 900	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	500 000	520 280	85 109	16,36%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	85 109	17,02%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 238	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 042	0	0,00%
	<b>75079</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0</b>	<b>297 570</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>227 570</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	227 570	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	53 230	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	53 230	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	174 340	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	74 420	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	94 410	0	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 010	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	0	0,00%
		4470	Cła	0	500	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0	0,00%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>1 837</b>	<b>4,96%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>1 837</b>	<b>4,96%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	37 000	1 837	4,96%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	17 100	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	13 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 900	19 900	1 837	9,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	1 837	47,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 565 939</b>	<b>21 175 825</b>	<b>7 370 083</b>	<b>34,80%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>13 565 939</b>	<b>17 025 540</b>	<b>3 831 665</b>	<b>22,51%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 028 879	9 145 803	2 736 714	29,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 500	172 500	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000	172 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 861 379	8 973 303	2 736 714	30,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	0	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	0	31 980	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 266 779	8 266 779	2 472 599	29,91%

Dział	Rozdział	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	36 000	36 000	387	1,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	230 000	9 400	4,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000	39 000	0	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	11 000	3 066	27,87%
		4430	Różne opłaty i składki	210 000	241 944	222 362	91,91%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	0	43 000	28 900	67,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600	26 600	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 192	29,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 192	29,80%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 533 060	7 875 737	1 093 759	13,89%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 689 137	25 344	0,69%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	651 023	4 472	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 713 736	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	302 424	0	0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 918	1 429 503	553 054	38,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 847	235 109	88 279	37,55%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 877	64 463	64 399	99,90%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508	12 947	12 936	99,92%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 291	268 435	106 330	39,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 747	44 624	17 410	39,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4128	Składki na Fundusz Pracy	57 668	64 731	13 540	20,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 786	11 532	2 246	19,48%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 642	10 098	32,95%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 413	3 102	32,95%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	133 552	274 454	67 705	24,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 748	30 443	6 012	19,75%
		4268	Zakup energii	15 300	15 300	7 252	47,40%
		4269	Zakup energii	2 700	2 700	1 280	47,41%
		4278	Zakup usług remontowych	0	10 000	7 871	78,71%
		4308	Zakup usług pozostałych	368 400	730 909	55 642	7,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	67 558	71 380	9 787	13,71%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	9 800	1 757	17,93%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	234	19,50%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	13 650	1 350	9,89%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	1 350	0	0,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	17 000	4 859	28,58%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	858	28,60%
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 150	37 732	4 500	11,93%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 850	2 764	674	24,38%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125	16 085	6 048	37,60%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	375	501	0	0,00%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275	1 275	71	5,57%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225	225	13	5,78%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 800	106 410	14 466	13,59%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200	18 000	2 170	12,06%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>4 150 285</b>	<b>3 538 418</b>	<b>85,26%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	650 285	38 418	5,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	365 520	29 000	7,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	9 418	78,48%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 365	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 400	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	250 000	0	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	34 765	9 418	27,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	9 418	78,48%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 365	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 400	0	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 000</b>	<b>889 400</b>	<b>272 527</b>	<b>30,64%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	0	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	0	0,00%
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>137 527</b>	<b>91,68%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>137 527</b>	<b>91,68%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	137 527	91,68%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	137 527	91,68%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	0	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	0	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>39 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	29 800	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 800	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 600	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	9 600	0	0,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>135 000</b>	<b>45,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>135 000</b>	<b>45,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	300 000	300 000	135 000	45,00%
		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	300 000	300 000	135 000	45,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>19 602 762</b>	<b>18 880 166</b>	<b>3 577 673</b>	<b>18,95%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 536 000</b>	<b>8 813 404</b>	<b>3 577 673</b>	<b>40,59%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 536 000</b>	<b>8 813 404</b>	<b>3 577 673</b>	<b>40,59%</b>
			obsługa długu JST	9 536 000	8 813 404	3 577 673	40,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 536 000	8 813 404	3 577 673	40,59%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>10 066 762</b>	<b>10 066 762</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 066 762</b>	<b>10 066 762</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	10 066 762	10 066 762	0	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 066 762	10 066 762	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758			Różne rozliczenia	35 698 941	20 487 030	0	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>35 698 941</b>	<b>20 487 030</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki bieżące:	19 698 941	12 352 509	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 698 941	12 352 509	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 698 941	12 352 509	0	0,00%
		4810	Rezerwy	19 698 941	12 352 509	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	16 000 000	8 134 521	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000	8 134 521	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000	8 134 521	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 555 323	64 648 141	29 514 760	45,65%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki majątkowe:	0	50 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	0	0,00%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 286 381</b>	<b>5 286 381</b>	<b>2 858 043</b>	<b>54,06%</b>
			wydatki bieżące:	5 286 381	5 286 381	2 858 043	54,06%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 154 181	5 154 181	2 791 894	54,17%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 843 466	4 832 309	2 562 801	53,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 802	3 695 802	1 853 508	50,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 827	312 670	312 191	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 754	721 754	355 689	49,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 283	100 283	40 513	40,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	900	50,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310 715	321 872	229 093	71,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060	18 060	6 198	34,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 699	4 699	834	17,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	178	7,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 035	4 035	979	24,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 408	32 365	19 869	61,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	9 100	3 674	40,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000	63 000	31 411	49,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 476	70,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 963	182 963	163 384	89,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	200	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	90	6,21%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 200	132 200	66 149	50,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 200	132 200	66 149	50,04%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 415 515</b>	<b>2 415 515</b>	<b>1 142 338</b>	<b>47,29%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 415 515</b>	<b>2 415 515</b>	<b>1 142 338</b>	<b>47,29%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 380 843	2 380 843	1 125 438	47,27%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 282 027	2 282 027	1 035 562	45,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 752	1 750 752	753 347	43,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800	142 800	130 575	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 375	341 375	137 891	40,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 100	47 100	13 749	29,19%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 816	98 816	89 876	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890	150	5,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	2 300	1 322	57,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	980	560	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 646	92 646	87 844	94,82%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 672	34 672	16 900	48,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 672	34 672	16 900	48,74%
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>709 352</b>	<b>709 352</b>	<b>338 426</b>	<b>47,71%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>709 352</b>	<b>709 352</b>	<b>338 426</b>	<b>47,71%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 778	708 778	338 426	47,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 160	670 160	307 212	45,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 526	517 526	223 614	43,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 786	42 786	40 447	94,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 082	96 082	39 063	40,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 766	13 766	4 088	29,70%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 618	38 618	31 214	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	68	1,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 192	3 192	44	1,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376	376	152	40,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950	30 950	30 950	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	574	574	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	574	0	0,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>19 696 864</b>	<b>18 046 449</b>	<b>9 410 747</b>	<b>52,15%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>19 422 809</b>	<b>18 046 449</b>	<b>9 410 747</b>	<b>52,15%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 116 151	17 746 428	9 154 586	51,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 056 667	15 685 944	7 924 293	50,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 501 863	12 193 982	5 824 985	47,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 235	964 253	902 602	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276 001	2 220 002	1 081 242	48,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 318	280 457	105 097	37,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 250	27 250	10 367	38,04%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 059 484	2 060 484	1 230 293	59,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	31 200	7 756	24,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 799	149 739	75 798	50,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 400	125 400	58 280	46,48%
		4260	Zakup energii	598 788	598 788	340 207	56,82%
		4270	Zakup usług remontowych	44 688	42 588	2 198	5,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 411	16 411	4 679	28,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 285	301 285	164 337	54,55%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	7 100	7 100	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 677	29 677	12 184	41,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930	688	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	9 042	4 521	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 810	21 810	10 803	49,53%
		4430	Różne opłaty i składki	22 230	22 230	3 044	13,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 351	665 351	521 585	78,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	28 915	28 915	12 090	41,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	60	14	23,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200	10 200	5 697	55,85%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 021	300 021	256 161	85,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 021	52 021	9 361	17,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	248 000	246 800	99,52%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 254 637	0	0	
		3247	Stypendia dla uczniów	195 838	0	0	
		3249	Stypendia dla uczniów	34 562	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 411	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 837	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 839	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 099	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	548	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 488	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 300	0	0	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 642	0	0	
		4267	Zakup energii	1 811	0	0	
		4269	Zakup energii	320	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	227 266	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 107	0	0	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907	0	0	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 357	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 414	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>274 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 055	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 946	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 109	0	0	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	274 055	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 946	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 109	0	0	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 335 942</b>	<b>20 727 938</b>	<b>4 700 406</b>	<b>22,68%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 335 942</b>	<b>20 690 642</b>	<b>4 663 110</b>	<b>22,54%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 750 448	7 702 706	4 063 348	52,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 076 922	7 050 157	3 687 482	52,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606 621	5 579 994	2 737 003	49,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 411	460 811	421 079	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 058	891 625	480 443	53,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 832	108 217	47 957	44,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	9 510	1 000	10,52%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	673 526	652 549	375 866	57,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 252	51 252	35 812	69,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	1 400	0	0,00%
		4260	Zakup energii	78 360	78 360	78 360	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 058	11 058	3 828	34,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 107	43 507	26 552	61,03%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	52 363	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 404	21 864	18 771	85,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 575	234 575	176 000	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 970	158 170	36 543	23,10%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	2 353	16,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	2 353	16,12%

Dział	Rozdział	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	1 570 894	12 973 336	597 409	4,60%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 761	1 755 821	23 613	1,34%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 679	157 182	1 387	0,88%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274	1 178	0	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16	122	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 520	384 405	2 789	0,73%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 238	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553	64 616	164	0,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 171	66 069	1 842	2,79%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 242	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126	11 182	108	0,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 732	9 419	263	2,79%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	601	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	161	1 592	15	0,94%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 797	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 258	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 784	380 571	6 638	1,74%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 332	9 914	48,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	516	47 314	2 229	4,71%
		4227	Zakup środków żywności	0	5 802	372	6,41%
		4229	Zakup środków żywności	0	654	21	3,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 617 592	297 700	5,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	783 663	17 486	2,23%
		4267	Zakup energii	0	84 621	325	0,38%
		4269	Zakup energii	0	9 635	19	0,20%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	142	1 054	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	8	116	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	525 298	2 612 485	219 332	8,40%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	136 887	172	0,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 853	276 148	12 913	4,68%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	9 235	0	0,00%
		4347	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	384 114	0	0,00%
		4349	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	67 785	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	8 937	87	0,97%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	896	5	0,56%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 361	25 725	14	0,05%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	2 782	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	139	3 266	1	0,03%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>37 296</b>	<b>37 296</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	37 296	37 296	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 296	37 296	100,00%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>9 827 596</b>	<b>9 812 447</b>	<b>4 727 874</b>	<b>48,18%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 827 596</b>	<b>9 812 447</b>	<b>4 727 874</b>	<b>48,18%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 508 126	9 492 977	4 655 114	49,04%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 428 405	7 439 705	3 698 947	49,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 670	5 782 670	2 691 172	46,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 574	474 474	452 595	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 498	1 056 498	500 426	47,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 163	107 163	48 942	45,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	18 900	5 812	30,75%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 079 721	2 053 272	956 167	46,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 476	35 476	14 437	40,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863	199 863	61 490	30,77%
		4220	Zakup środków żywności	0	500	283	56,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 300	128 300	66 802	52,07%
		4260	Zakup energii	559 595	553 684	261 055	47,15%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	44 000	3 272	7,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 645	7 645	1 942	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 209	232 573	72 122	31,01%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 500	30 500	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 935	99 335	42 878	43,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318 250	347 168	166 710	48,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 450	17 950	7 941	44,24%
		4430	Różne opłaty i składki	24 684	24 684	328	1,33%



Dział	Rozdział	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	313 142	313 922	250 965	79,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692	692	202	29,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 980	16 980	5 740	33,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 370	10 370	2 081	20,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 370	10 370	2 081	20,07%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	309 100	309 100	70 679	22,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	14 333	47,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	237 235	237 235	47 890	20,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 865	41 865	8 456	20,20%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 283 673</b>	<b>7 600 059</b>	<b>6 336 926</b>	<b>83,38%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>8 220 673</b>	<b>7 271 473</b>	<b>6 190 993</b>	<b>85,14%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 399	634 548	427 313	67,34%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 173	58 173	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 948	45 948	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 899	7 899	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126	1 126	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	561 226	576 375	427 313	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	532	2,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 226	539 375	426 781	79,13%
			dotacje na zadania bieżące:	7 143 599	6 179 250	5 595 255	90,55%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 275 002	2 916 375	2 757 248	94,54%
		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	4 868 597	2 929 661	2 548 155	86,98%

Dział	Rozdział	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	43 360	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	289 854	289 852	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 948	345 948	112 800	32,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 948	45 948	0	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	112 800	56,40%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	111 727	111 727	55 625	49,79%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 409	29 409	0	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891	1 891	344	18,19%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	270	270	49	18,15%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	3 455	31,41%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 323	8 893	1 521	17,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	800	800	753	94,13%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	100	0	0,00%
		4421	Podróże służbowe krajowe	58 364	58 364	48 960	83,89%
		4431	Podróże służbowe zagraniczne	670	1 000	543	54,30%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>63 000</b>	<b>328 586</b>	<b>145 933</b>	<b>44,41%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000	328 586	145 933	44,41%
		6209		0	112 600	14 899	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000	214 655	129 704	60,42%
		6699	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych		1 331	1 330	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
803			Szkolnictwo wyższe	370 000	483 178	239 581	49,58%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	220 000	333 178	92 581	27,79%
			wydatki bieżące:	220 000	333 178	92 581	27,79%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	24 822	19 822	79,86%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	24 822	19 822	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	19 822	19 822	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	108 356	72 759	67,15%
		2917	Zwrot 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	91 829	59 120	64,38%
		2919	Zwrot 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	8 103	5 217	64,38%
		4989	Zwroty otyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	8 424	8 422	99,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	0	0,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	0	0,00%
	80395		Pozostała działalność	150 000	150 000	147 000	98,00%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	147 000	98,00%
			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	147 000	98,00%
		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	3 000	3 000	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	147 000	144 000	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia	18 974 546	27 645 683	12 842 737	46,45%
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>5 695 360</b>	<b>13 712 964</b>	<b>5 787 867</b>	<b>42,21%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>135 950</b>	<b>4 882 816</b>	<b>4 765 663</b>	<b>97,60%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	4 746 866	4 746 866	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	4 746 866	4 746 866	100,00%
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 746 866	4 746 866	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	135 950	135 950	18 797	13,83%
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	135 950	135 950	18 797	13,83%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 559 410</b>	<b>8 830 148</b>	<b>1 022 204</b>	<b>11,58%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 559 410	8 830 148	1 022 204	11,58%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 559 410	8 769 941	961 997	10,97%
	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	60 207	60 207	100,00%
	85119		<b>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</b>	<b>8 630 000</b>	<b>8 630 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>71,61%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>8 630 000</b>	<b>8 630 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>71,61%</b>
			zakup i objęcie akcji i udziałów	8 630 000	8 630 000	6 180 000	71,61%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 630 000	8 630 000	6 180 000	71,61%
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>391 796</b>	<b>591 796</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	0	0,00%
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>376 796</b>	<b>576 796</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 796	576 796	0	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	376 796	576 796	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>162 840</b>	<b>1 127 341</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	162 840	1 127 341	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 840	1 127 341	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 840	1 127 341	0	0,00%
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	117 000	117 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	117 000	117 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000	117 000	0	0,00%
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 284 150</b>	<b>2 284 150</b>	<b>749 246</b>	<b>32,80%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	2 266 950	2 266 950	749 246	33,05%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000	1 195 000	213 270	17,85%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 195 000	1 195 000	213 270	17,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195 000	1 195 000	213 270	17,85%
			dotacje na zadania bieżące:	1 071 950	1 071 950	535 976	50,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 071 950	1 071 950	535 976	50,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	17 200	17 200	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	17 200	17 200	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 200	17 200	0	0,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>76 875</b>	<b>96,09%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	80 000	80 000	76 875	96,09%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000	76 875	96,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000	80 000	76 875	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	76 875	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000</b>	<b>140 370</b>	<b>20 370</b>	<b>14,51%</b>
			wydatki bieżące:	80 000	140 370	20 370	14,51%
			dotacje na zadania bieżące:	80 000	140 370	20 370	14,51%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	20 370	20 370	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	120 000	0	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>416 900</b>	<b>535 042</b>	<b>5 999</b>	<b>1,12%</b>
			wydatki bieżące:	416 900	535 042	5 999	1,12%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	5 999	30,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	20 000	5 999	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	18 000	5 999	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	396 900	515 042	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 900	515 042		0,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>10 998</b>	<b>45,83%</b>
			wydatki bieżące:	24 000	24 000	10 998	45,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000	10 998	45,83%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000	24 000	10 998	45,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	24 000	10 998	45,83%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 092 500</b>	<b>403 020</b>	<b>11 382</b>	<b>2,82%</b>
			wydatki bieżące:	992 500	403 020	11 382	2,82%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 500	398 020	11 382	2,86%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 700	61 300	7 200	11,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700	61 300	7 200	11,75%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 800	336 720	4 182	1,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	12 000	4 182	34,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000	324 720	0	0,00%

Dział	Rozdział	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:	650 000	5 000	0	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	325 000	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	325 000	0	0	
		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	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	0	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 944 758</b>	<b>13 507 267</b>	<b>4 759 023</b>	<b>35,23%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>180 000</b>	<b>182 440</b>	<b>39 890</b>	<b>21,86%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>180 000</b>	<b>182 440</b>	<b>39 890</b>	<b>21,86%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	40	40	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	40	40	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	40	40	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	180 000	182 400	39 850	21,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000	37 450	20,81%
		2910	Zwrot 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	2 400	2 400	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 809 911</b>	<b>2 853 835</b>	<b>1 303 451</b>	<b>45,67%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 809 911</b>	<b>2 812 728</b>	<b>1 303 451</b>	<b>46,34%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 124 041	2 120 458	1 089 350	51,37%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 474	1 599 940	906 254	56,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 546	1 195 546	652 576	54,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 366	115 349	115 147	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 264	225 343	123 412	54,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 598	32 610	14 619	44,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700	31 092	500	1,61%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	525 567	520 518	183 096	35,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 702	10 395	1 098	10,56%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 410	76 520	35 171	45,96%
		4220	Zakup środków żywności	0	4 000	1 296	32,40%
		4260	Zakup energii	27 050	27 050	16 761	61,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 752	10 752	7 392	68,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	1 187	49,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 275	195 516	52 573	26,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 680	16 680	8 144	48,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 307	1 307	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	55 000	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 587	11 974	3 570	29,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 652	8 652	5 728	66,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	921	30,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 447	50 660	38 224	75,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 020	5 020	3 149	62,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 292	5 292	3 833	72,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	2 742	18,28%



Dział	Rozdział	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:	680 000	680 000	206 888	30,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000	680 000	206 888	30,42%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 870	12 270	7 213	58,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870	11 270	7 042	62,48%
		3030	Różne opłaty i składki	0	1 000	171	
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>41 107</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	41 107	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 107	0	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>98,81%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>98,81%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	84	83	98,81%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		84	83	98,81%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 954 847</b>	<b>10 470 908</b>	<b>3 415 599</b>	<b>32,62%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>16 954 847</b>	<b>9 963 849</b>	<b>3 204 185</b>	<b>32,16%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	16 234 847	9 047 326	2 931 134	32,40%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 270 908	7 407 533	2 233 300	30,15%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 963 939	1 580 813	643 855	40,73%
		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	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	53 980	53 979	100,00%

Dział	Rozdział	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	720 000	916 523	273 051	29,79%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	9 678	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 437	173 660	84 856	48,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 279	95 629	40 371	42,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 889	25 889	11 200	43,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 124	34 928	15 905	45,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 284	16 362	6 655	40,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 796	4 969	2 102	42,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 212	4 061	78	1,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 820	0	0,00%
		4217	Zakup metrialów i wyposażenia	0	3 923	0	0,00%
		4267	Zakup energii	0	35	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	290 442	414 153	97 460	23,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	225	806	0	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	67	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	120 000	13 917	11,60%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 508	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 512	5 035	507	10,07%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>507 059</b>	<b>211 414</b>	<b>41,69%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	507 059	211 414	41,69%
		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	495 780	200 136	40,37%
		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	8 864	8 864	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 415	2 414	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 086 594</b>	<b>42 432 524</b>	<b>21 412 207</b>	<b>50,46%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 725 542</b>	<b>1 737 873</b>	<b>1 118 466</b>	<b>64,36%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 725 542</b>	<b>1 737 873</b>	<b>1 118 466</b>	<b>64,36%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	1 725 542	1 737 873	1 118 466	64,36%
		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	777 925	777 925	192 439	24,74%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 223	82 223	82 222	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	865 394	877 725	843 805	96,14%
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>33 789 369</b>	<b>34 323 726</b>	<b>17 667 783</b>	<b>51,47%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>29 934 060</b>	<b>29 967 260</b>	<b>13 629 805</b>	<b>45,48%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 606 267	10 638 823	5 056 994	47,53%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 669 327	8 669 981	3 883 474	44,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 868 507	6 868 507	2 845 780	41,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 560	465 560	453 406	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 267	1 157 267	523 657	45,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 613	166 613	58 885	35,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 380	12 034	1 746	14,51%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 936 940	1 968 842	1 173 520	59,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100	2 100	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 814	188 814	63 186	33,46%
		4260	Zakup energii	257 500	242 269	178 616	73,73%
		4270	Zakup usług remontowych	80 600	87 247	27 375	31,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 014	8 014	1 365	17,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 510	608 170	271 160	44,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 100	43 100	13 133	30,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 200	492	22,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 187	174 187	87 450	50,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 600	36 600	13 099	35,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	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	20 600	20 600	4 311	20,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 898	371 898	371 898	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000	33 883	31 883	94,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 317	111 817	106 709	95,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800	7 286	770	10,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 700	29 657	2 073	6,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	12 750	12 750	2 880	22,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 500	2 880	23,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	250	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	19 315 043	19 315 687	8 569 931	44,37%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	644	642	99,69%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 864	11 864	4 701	39,62%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136	2 136	839	39,28%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 843 769	10 843 769	4 849 381	44,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 787	1 937 787	865 526	44,67%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 448	742 448	739 678	99,63%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 692	132 692	132 203	99,63%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 244	1 981 244	932 835	47,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 052	354 052	166 516	47,03%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	283 863	283 863	113 259	39,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50 727	50 727	20 216	39,85%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	172 465	173 315	1 233	0,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 735	30 885	217	0,70%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	383 023	349 311	27 210	7,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 777	62 489	4 900	7,84%
		4268	Zakup energii	319 643	298 393	67 437	22,60%
		4269	Zakup energii	57 215	53 465	12 040	22,52%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	6 759	6 759	2 932	43,38%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 208	1 208	525	43,46%

Dział	Rozdział	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	501 701	534 563	102 290	19,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	89 784	95 922	18 186	18,96%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 028	25 028	7 419	29,64%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 472	4 472	1 322	29,56%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 062	139 062	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 938	25 938	0	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	587 851	587 851	327 957	55,79%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 649	105 649	58 601	55,47%
		4418	Podróże służbowe krajowe	130 244	130 244	12 526	9,62%
		4419	Podróże służbowe krajowe	23 456	23 456	2 239	9,55%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 779	3 779	0	0,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672	0	0,00%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	21 250	1 345	6,33%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 750	237	6,32%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 996	251 996	81 028	32,15%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 004	45 004	14 491	32,20%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>3 855 309</b>	<b>4 356 466</b>	<b>4 037 978</b>	<b>92,69%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 855 309	4 356 466	4 037 978	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 234	3 360 458	3 074 188	91,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 864	807 507	806 466	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 211	142 501	142 318	99,87%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100	39 100	12 755	32,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900	6 900	2 251	32,62%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	3 855 309	4 058 896	4 026 677	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 234	3 062 888	3 062 887	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 864	807 507	806 466	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 211	142 501	142 318	99,87%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100	39 100	12 755	32,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900	6 900	2 251	32,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 571 683</b>	<b>6 370 925</b>	<b>2 625 958</b>	<b>41,22%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>8 571 683</b>	<b>6 370 925</b>	<b>2 625 958</b>	41,22%
			dotacje na zadania bieżące:	8 452 583	6 370 925	2 625 958	41,22%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 185 499	6 017 789	2 490 531	41,39%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 084	349 641	132 832	37,99%
	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	1 172	408	34,81%
	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	211	76	36,02%
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 112	2 111	99,95%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	119 100	0	0	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 646	0	0	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997	0	0	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872	0	0	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	683	0	0	
	4128		Składki na Fundusz Pracy	554	0	0	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	98	0	0	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 482	0	0	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	968	0	0	
	4308		Zakup usług pozostałych	66 020	0	0	
	4309		Zakup usług pozostałych	11 650	0	0	
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553	0	0	
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97	0	0	
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 088	0	0	
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	192	0	0	
	4418		Podróże służbowe krajowe	510	0	0	
	4419		Podróże służbowe krajowe	90	0	0	
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	510	0	0	
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	90	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 728 213</b>	<b>4 835 502</b>	<b>2 359 360</b>	<b>48,79%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>775 713</b>	<b>757 502</b>	<b>409 010</b>	<b>53,99%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>775 713</b>	<b>757 502</b>	<b>409 010</b>	<b>53,99%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 259	754 048	406 815	53,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 308	631 097	333 084	52,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 036	486 975	244 438	50,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 288	42 288	42 227	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 887	89 130	43 791	49,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 097	12 704	2 628	20,69%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 951	122 951	73 731	59,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538	53 538	20 051	37,45%
		4260	Zakup energii	38 190	38 190	29 495	77,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	101	6,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198	3 198	3 198	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	342	57,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 301	24 301	19 747	81,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 594	1 594	797	50,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 454	3 454	2 195	63,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	3 454	2 195	63,55%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 952 500</b>	<b>4 068 000</b>	<b>1 950 350</b>	<b>47,94%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 952 500</b>	<b>4 068 000</b>	<b>1 950 350</b>	<b>47,94%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 952 500	4 068 000	1 950 350	47,94%
		3247	Stypendia dla uczniów	1 530 000	3 187 500	1 528 300	47,95%
		3249	Stypendia dla uczniów	270 000	562 500	269 700	47,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 357	203 013	97 261	47,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 180	35 826	17 163	47,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 921	35 283	16 904	47,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986	6 227	2 983	47,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 385	4 974	2 383	47,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	421	877	421	48,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778	16 219	7 770	47,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372	2 861	1 371	47,92%
		4267	Zakup energii	2 592	5 406	2 589	47,89%
		4269	Zakup energii	458	954	458	48,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 296	2 703	1 295	47,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	229	477	229	48,01%
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296	2 702	1 294	47,89%
		4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229	478	229	47,91%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 644 149</b>	<b>8 046 565</b>	<b>2 121 007</b>	<b>26,36%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>291 000</b>	<b>801 000</b>	<b>500 121</b>	<b>62,44%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>291 000</b>	<b>801 000</b>	<b>500 121</b>	<b>62,44%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 300	799 600	499 786	62,50%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 878	615 515	391 747	63,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 220	509 097	323 879	63,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 696	6 369	6 369	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921	87 850	54 516	62,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 041	12 199	6 983	57,24%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 422	184 085	108 039	58,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	878	878	397	45,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310	12 710	5 679	44,68%
		4260	Zakup energii	4 877	6 877	5 449	79,24%
		4270	Zakup usług remontowych	157	2 157	816	37,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	438	938	246	26,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 155	113 155	70 637	62,42%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 129	4 499	1 886	41,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200	10 300	3 225	31,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 547	8 147	2 705	33,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	20 328	15 247	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	754	1 563	699	44,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	443	933	380	40,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 500	673	44,87%



Dział	Rozdział	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:	700	1 400	335	23,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	262	37,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	700	73	10,43%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 879 308</b>	<b>1 480 308</b>	<b>1 008 919</b>	<b>68,16%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 879 308</b>	<b>1 480 308</b>	<b>1 008 919</b>	<b>68,16%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 877 100	1 477 100	1 008 085	68,25%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 997	1 121 155	792 109	70,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 941	814 714	551 580	67,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 087	114 245	114 244	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000	157 415	110 349	70,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 969	22 781	13 936	61,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	2 000	16,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	368 103	355 945	215 976	60,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	890	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 998	32 698	22 697	69,41%
		4260	Zakup energii	12 530	12 530	9 866	78,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 144	3 144	2 434	77,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	389	25,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 198	222 573	137 841	61,93%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 626	7 751	3 628	46,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	17 500	5 492	31,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 840	13 640	4 544	33,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	730	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 746	34 612	24 143	69,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 091	3 037	1 268	41,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 230	1 230	692	56,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	36	3,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	2 056	68,53%
			dotacje na zadania bieżące	308	308	42	13,64%
		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	42	13,64%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 900	2 900	792	27,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900	672	35,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	120	12,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>9 192</b>	<b>9 192</b>	<b>141</b>	<b>1,53%</b>
			wydatki bieżące:	9 192	9 192	141	1,53%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 192	9 192	141	1,53%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 192	9 192	141	1,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692	6 692	141	2,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 000</b>	<b>1 381 416</b>	<b>39 694</b>	<b>2,87%</b>
			wydatki bieżące:	90 000	90 000	23 875	26,53%
			dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	23 875	26,53%
		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	23 875	26,53%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	1 291 416	15 819	1,22%
		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	115 741	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100 888	11 521	11,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 726	1 931	15,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 876	1 899	6,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 155	327	15,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	4 467	94	2,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	311	47	15,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	186 488	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	834 629	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 135	0	0,00%
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>558 584</b>	<b>74,48%</b>
			wydatki bieżące:	750 000	750 000	558 584	74,48%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 780	748 780	557 681	74,48%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 110	616 110	487 641	79,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 726	458 726	359 533	78,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 322	58 322	54 390	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 539	86 539	65 869	76,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 523	12 523	7 849	62,68%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 670	132 670	70 040	52,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	434	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 755	22 336	15 668	70,15%
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	650	65,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	2 426	413	17,02%
		4260	Zakup energii	14 000	12 992	5 939	45,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 744	1 744	1 368	78,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	501	41,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 562	49 562	18 979	38,29%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 860	5 000	2 122	42,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	4 084	74,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	1	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 049	21 338	14 525	68,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 572	1 571	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 000	3 000	2 426	80,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 359	67,95%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 220	1 220	903	74,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220	1 220	903	74,02%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 624 649</b>	<b>3 624 649</b>	<b>13 548</b>	<b>0,37%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 624 649</b>	<b>3 624 649</b>	<b>13 548</b>	<b>0,37%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	478	9,56%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	478	9,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	478	19,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	3 619 649	3 619 649	13 070	0,36%
		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	3 619 649	3 619 649	13 070	0,36%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>914 700</b>	<b>1 274 919</b>	<b>547 812</b>	<b>42,97%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>138 700</b>	<b>138 700</b>	<b>1 000</b>	<b>0,72%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>138 700</b>	<b>138 700</b>	<b>1 000</b>	<b>0,72%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 700	138 700	1 000	0,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 700	138 700	1 000	0,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700	108 700	1 000	0,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	40 000	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000</b>	<b>890 944</b>	<b>510 988</b>	<b>57,35%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>650 000</b>	<b>830 944</b>	<b>495 426</b>	<b>59,62%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	830 944	495 426	59,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 000	785 944	495 426	63,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 811	655 882	414 753	63,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 046	113 992	71 263	62,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 143	16 070	9 410	58,56%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000	45 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	20 000		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000		0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>15 562</b>	<b>25,94%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000	15 562	25,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	15 562	25,94%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>	<b>37 337</b>	<b>27 337</b>	<b>73,22%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 000</b>	<b>37 337</b>	<b>27 337</b>	<b>73,22%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	37 337	27 337	73,22%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	27 337	27 337	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 813	22 813	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 965	3 965	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	559	559	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 000</b>	<b>16 759</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 000</b>	<b>16 759</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	16 759	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 759	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 151	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 286	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	322	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000</b>	<b>191 179</b>	<b>8 487</b>	<b>4,44%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>115 000</b>	<b>122 639</b>	<b>8 487</b>	<b>6,92%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	122 639	8 487	6,92%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000	122 639	8 487	6,92%
		4210	Zakup usług pozostałych	0	25 690		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	81 949	8 487	10,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000		0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>68 540</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	68 540	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	68 540	0	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 297 465</b>	<b>61 226 951</b>	<b>26 094 788</b>	<b>42,62%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>640 000</b>	<b>647 893</b>	<b>535 000</b>	<b>82,58%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>640 000</b>	<b>647 893</b>	<b>535 000</b>	<b>82,58%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	509 893	403 000	79,04%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000	403 000	80,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 893	0	0,00%

Dział	Rozdział	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:	140 000	138 000	132 000	95,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	118 000	118 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000	20 000	14 000	70,00%
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>4 872 100</b>	<b>5 330 100</b>	<b>2 442 100</b>	<b>45,82%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 872 100</b>	<b>5 170 100</b>	<b>2 372 100</b>	<b>45,88%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	4 872 100	5 170 100	2 372 100	45,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 672 100	4 772 100	2 272 100	47,61%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	398 000	100 000	25,13%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	0	160 000	70 000	43,75%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000	70 000	43,75%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	160 000	70 000	43,75%
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 521 000</b>	<b>6 990 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>62,95%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 521 000</b>	<b>6 861 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>64,13%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	6 521 000	6 861 000	4 400 000	64,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 021 000	6 071 000	3 700 000	60,95%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	790 000	700 000	88,61%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	0	129 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	129 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	129 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 639 120</b>	<b>7 109 911</b>	<b>3 184 812</b>	<b>44,79%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 559 120</b>	<b>6 359 911</b>	<b>2 984 812</b>	<b>46,93%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	6 559 120	6 359 911	2 984 812	46,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 534 120	5 554 620	2 767 062	49,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	36 841	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000	768 450	217 750	28,34%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>80 000</b>	<b>750 000</b>	<b>200 000</b>	<b>26,67%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	750 000	200 000	26,67%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	680 000	200 000	29,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	70 000	0	0,00%
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>249 666</b>	<b>49,15%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>249 666</b>	<b>49,15%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	508 000	508 000	249 666	49,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000	508 000	249 666	49,15%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 526 912</b>	<b>714 000</b>	<b>46,76%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 406 912</b>	<b>714 000</b>	<b>50,75%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	1 370 000	1 406 912	714 000	50,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000	1 360 000	710 000	52,21%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	46 912	4 000	8,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>80 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 000	120 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	120 000	0	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>7 317 016</b>	<b>7 433 528</b>	<b>3 737 344</b>	<b>50,28%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 317 016</b>	<b>7 433 528</b>	<b>3 737 344</b>	<b>50,28%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	7 317 016	7 433 528	3 737 344	50,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 214 016	7 227 200	3 611 030	49,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000	206 328	126 314	61,22%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>21 019 098</b>	<b>23 952 894</b>	<b>10 781 479</b>	<b>45,01%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>20 949 098</b>	<b>22 444 383</b>	<b>10 678 263</b>	<b>47,58%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	20 949 098	22 444 383	10 678 263	47,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 991 598	20 091 598	10 222 573	50,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	400 000	80,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 500	1 852 785	55 690	3,01%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>70 000</b>	<b>1 508 511</b>	<b>103 216</b>	<b>6,84%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	1 508 511	103 216	6,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	1 508 511	103 216	6,84%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>500 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	3 600 000	0	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	3 449 000		0,00%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	151 000		



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>16 881</b>	<b>16 881</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	103	103	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	103	103	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		103	103	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>16 778</b>	<b>16 778</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 778	16 778	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	16 778	16 778	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 831 131</b>	<b>4 110 832</b>	<b>33 506</b>	<b>0,82%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>183 000</b>	<b>382 904</b>	<b>9 966</b>	<b>2,60%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 000	185 000	6 215	3,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810	3 810		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390	390		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800	45 800		0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 000	135 000	6 215	4,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 798	47,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	125 000	1 417	1,13%
			dotacje na zadania bieżące:	0	52 904	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	13 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	39 904	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	145 000	3 751	2,59%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	27 200	0	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 800	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	56 748	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 015	0	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 862	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 740	0	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 390	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	245	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	425	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	75	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	9 775	1 487	15,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 725	262	15,19%
		4388	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 400	1 307	38,44%
		4389	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600	231	38,50%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	850	394	46,35%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	150	70	46,67%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	13 600	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 400	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>3 648 131</b>	<b>3 727 928</b>	<b>23 540</b>	<b>0,63%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 648 131	3 727 928	23 540	0,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 598	177 598	23 540	13,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 953	2 949 953	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 580	520 580	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	79 797	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	3 470 533	3 470 533	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 953	2 949 953	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 580	520 580	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	1 095 137	1 094 961	576 511	52,65%
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 084 137</b>	<b>1 094 961</b>	<b>576 511</b>	<b>52,65%</b>
			wydatki bieżące:	1 084 137	1 094 961	576 511	52,65%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 977	1 051 801	560 667	53,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 652	825 476	422 904	51,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 709	632 565	308 213	48,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 270	48 238	47 583	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 449	123 449	60 423	48,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 724	13 724	4 409	32,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	2 276	30,35%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 325	226 325	137 763	60,87%
		4190	Nagrody konkursowe	2 615	10 615	10 594	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 873	35 873	18 269	50,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	241	24,10%
		4260	Zakup energii	32 000	38 500	24 866	64,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	151	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 577	37 147	27 035	72,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	5 600	3 156	56,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 700	63 550	30 799	48,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 093	2 093	323	15,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	8 250	2 268	27,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867	18 397	17 321	94,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	2 800	1 610	57,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	1 130	56,50%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	46 160	43 160	15 844	36,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 160	43 160	15 844	36,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			wydatki bieżące:	11 000	0	0	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 700 322</b>	<b>2 894 054</b>	<b>1 598 765</b>	<b>55,24%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>87 232</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki bieżące:	0	9 600	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	9 600	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 600	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	77 632	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 632	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	77 632	0	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 700 322</b>	<b>2 766 822</b>	<b>1 598 765</b>	<b>57,78%</b>
			wydatki bieżące:	2 700 322	2 746 822	1 598 765	58,20%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 350	35 850	5 174	14,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350	8 350	883	10,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	834	11,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	49	5,76%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000	27 500	4 291	15,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	24 500	1 599	6,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 692	89,73%

Dział	Rozdział	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:	2 203 972	2 238 272	1 335 442	59,66%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	155 000	101 554	65,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 043 972	2 083 272	1 233 888	59,23%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	465 000	472 700	258 149	54,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	70 000	65 000	92,86%
		3250	Stypendia różne	400 000	402 700	193 149	47,96%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	0	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 319 434 038</b>	<b>1 303 697 517</b>	<b>297 568 956</b>	<b>22,82%</b>
<b>w tym:</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>586 135 760</b>	<b>612 918 813</b>	<b>252 947 182</b>	<b>41,27%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				260 846 655	270 510 062	111 289 966	41,14%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				133 880 167	134 347 775	68 144 316	50,72%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				126 966 488	136 162 287	43 145 650	31,69%
2. Dotacje na zadania bieżące				212 136 010	217 928 955	108 550 911	49,81%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 770 715	3 024 515	1 408 339	46,56%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				90 779 618	102 575 115	28 120 293	27,41%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				10 066 762	10 066 762	0	0,00%
6. Obsługa długu JST				9 536 000	8 813 404	3 577 673	40,59%
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>733 298 278</b>	<b>690 778 704</b>	<b>44 621 774</b>	<b>6,46%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				724 668 278	678 647 254	34 940 524	5,15%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				596 791 666	530 375 396	19 501 181	3,68%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				8 630 000	12 131 450	9 681 250	79,80%
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.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>8 086 000</b>	<b>35 727 891</b>	<b>8 797 471</b>	<b>24,62%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>8 086 000</b>	<b>18 405 000</b>	<b>1 919 992</b>	<b>10,43%</b>
		2210		5 091 000	15 410 000	1 176 238	7,63%
		6510		2 995 000	2 995 000	743 754	24,83%
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>16 723 977</b>	<b>6 278 566</b>	<b>37,54%</b>
		6510			3 000 000		0,00%
		6513			13 723 977	6 278 566	45,75%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>598 914</b>	<b>598 913</b>	<b>100,00%</b>
		2210			598 914	598 913	100,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>58 075 000</b>	<b>58 075 000</b>	<b>30 283 224</b>	<b>52,15%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>58 000 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>30 232 122</b>	<b>52,12%</b>
		2210		58 000 000	58 000 000	30 232 122	52,12%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>51 102</b>	<b>68,14%</b>
		2210		75 000	75 000	51 102	68,14%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>500 262</b>		<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>500 262</b>		<b>0,00%</b>
		2210			500 262		0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>579 000</b>	<b>579 000</b>	<b>280 682</b>	<b>48,48%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>474 000</b>	<b>474 000</b>	<b>279 000</b>	<b>58,86%</b>
		2210		474 000	474 000	279 000	58,86%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>1 682</b>	<b>1,60%</b>
		2210		100 000	100 000	1 532	1,53%
		6510		5 000	5 000	150	3,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>439 000</b>	<b>439 000</b>	<b>214 695</b>	<b>48,91%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>382 000</b>	<b>382 000</b>	<b>205 695</b>	<b>53,85%</b>
		2210		382 000	382 000	205 695	53,85%
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>9 000</b>	<b>45,00%</b>
		2210		20 000	20 000	9 000	45,00%
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		<b>37 000</b>	<b>37 000</b>		<b>0,00%</b>
		2210		37 000	37 000		0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>0,00%</b>
		2210		5 000	5 000		0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>176 000</b>	<b>206 800</b>	<b>21 396</b>	<b>10,35%</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>117 000</b>	<b>117 000</b>		<b>0,00%</b>
		6510		117 000	117 000		0,00%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>10 999</b>	<b>45,83%</b>
		2210		24 000	24 000	10 999	45,83%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 000</b>	<b>65 800</b>	<b>10 397</b>	<b>15,80%</b>
		2210		35 000	65 800	10 397	15,80%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>0,00%</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>0,00%</b>
		2210		2 000	2 000		0,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>2 920 000</b>	<b>3 031 000</b>	<b>2 781 000</b>	<b>91,75%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>291 000</b>	<b>801 000</b>	<b>551 000</b>	<b>68,79%</b>
		2380		291 000	801 000	551 000	68,79%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 879 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>100,00%</b>
		2210		1 879 000	1 480 000	1 480 000	100,00%
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100,00%</b>
		2210		750 000	750 000	750 000	100,00%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>70 282 000</b>	<b>98 565 953</b>	<b>42 378 468</b>	<b>43,00%</b>

## 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			8 086 000	35 727 891	8 667 708	1 734 703	1 731 389	627 541	1 103 848		3 314	6 933 005	24,26%
	01008	Melioracje wodne	razem	8 086 000	18 405 000	1 790 229	1 135 790	1 132 476	627 541	504 935		3 314	654 439	9,73%
			3020	18 860	18 860	3 314	3 314					3 314		17,57%
			4010	1 089 200	1 089 200	455 131	455 131	455 131	455 131					41,79%
			4040	79 645	76 434	75 380	75 380	75 380	75 380					98,62%
			4110	199 893	199 893	87 791	87 791	87 791	87 791					43,92%
			4120	22 572	22 572	9 239	9 239	9 239	9 239					40,93%
			4140	24 000	24 000	8 186	8 186			8 186				34,11%
			4210	40 000	40 000	14 489	14 489	14 489		14 489				36,22%
			4260	400 000	600 000	275 431	275 431	275 431		275 431				45,91%
			4270	3 115 351	13 227 409	161 768	161 768	161 768		161 768				1,22%
			4280	2 425	2 425	2 050	2 050	2 050		2 050				84,54%
			4300	52 400	52 400	1 911	1 911	1 911		1 911				3,65%
			4360	2 141	2 142	1 072	1 072	1 072		1 072				50,05%
			4410	1 000	1 000									0,00%
			4440	38 288	41 499	31 124	31 124	31 124		31 124				75,00%
			4480	1 500	1 500	721	721	721		721				48,07%
			4500	2 500	4 000	1 762	1 762	1 762		1 762				44,05%
			4590		5 241	5 241	5 241	5 241		5 241				100,00%
			4610		200	200	200	200		200				100,00%
			4700	1 225	1 225	980	980	980		980				80,00%
			6050	2 995 000	2 995 000	654 439							654 439	21,85%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	razem		16 723 977	6 278 566							6 278 566	37,54%
			6050		3 000 000									
			6053		13 723 977	6 278 566							6 278 566	45,75%
	01095	Pozostała działalność	razem		598 914	598 913	598 913	598 913		598 913				100,00%
			4590		598 914	598 913	598 913	598 913		598 913				100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			58 075 000	58 075 000	30 274 263	30 274 263	51 102		51 102	30 223 161			52,13%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	58 000 000	58 000 000	30 223 161	30 223 161				30 223 161			52,11%
			2630	58 000 000	58 000 000	30 223 161	30 223 161				30 223 161			52,11%
	60095	Pozostała działalność	razem	75 000	75 000	51 102	51 102	51 102		51 102				68,14%
			4300	75 000	75 000	51 102	51 102	51 102		51 102				68,14%



## 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			0	500 262									0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	razem	0	500 262									0,00%
			4010		400 000									0,00%
			4110		69 000									0,00%
			4120		5 262									0,00%
			4410		1 000									0,00%
			4430		25 000									0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			579 000	579 000	280 682	280 532	280 532	192 000	88 532		150		48,48%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	474 000	474 000	279 000	279 000	279 000	192 000	87 000				58,86%
			4010	322 000	322 000	159 600	159 600	159 600	159 600					49,57%
			4110	58 000	58 000	28 920	28 920	28 920	28 920					49,86%
			4120	7 000	7 000	3 480	3 480	3 480	3 480					49,71%
			4300	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000		87 000				100,00%
	71095	Pozostała działalność	razem	105 000	105 000	1 682	1 532	1 532		1 532		150		1,60%
			4270	100 000	100 000	1 532	1 532	1 532		1 532				1,53%
			6050	5 000	5 000							150		0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			439 000	439 000	206 864	206 864	206 864	205 695	1 169				47,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	382 000	382 000	205 695	205 695	205 695	205 695					53,85%
			4010	318 785	318 785	171 656	171 656	171 656	171 656					53,85%
			4110	55 405	55 405	29 834	29 834	29 834	29 834					53,85%
			4120	7 810	7 810	4 205	4 205	4 205	4 205					53,84%
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	1 169	1 169	1 169		1 169				5,85%
			4110	700	700									0,00%
			4120	140	140									0,00%
			4170	9 160	9 160									0,00%
			4210	1 500	1 500					1 169				0,00%
			4300	8 500	8 500									0,00%

## 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				
			razem	37 000	37 000									0,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	4010	13 000	13 000									0,00%
			4110	2 200	2 200									0,00%
			4120	400	400									0,00%
			4170	1 500	1 500									0,00%
			4210	12 000	12 000									0,00%
			4300	3 900	3 900									0,00%
			4410	3 000	3 000									0,00%
			4700	1 000	1 000									0,00%
752	OBRONA NARODOWA			5 000	5 000									0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	razem	5 000	5 000									0,0%
			4210	5 000	5 000									0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA			176 000	206 800	21 395	21 395	21 395	7 200	14 195				10,35%
	85141	Ratownictwo medyczne	razem	117 000	117 000									0,00%
			6220	117 000	117 000									0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	24 000	24 000	10 998	10 998	10 998		10 998				45,83%
			4130	24 000	24 000	10 998	10 998	10 998		10 998				45,83%
	85195	Pozostała działalność	razem	35 000	65 800	10 397	10 397	10 397	7 200	3 197				15,80%
			4170	32 200	53 800				7 200					0,00%
			4300	2 800	12 000	3 197	3 197	3 197		3 197				26,64%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	2 000									0,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	2 000	2 000									0,0%
			3030	250	250									0,0%
			4170	1 240	1 240									0,0%
			4210	510	510									0,0%

## 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				
855	RODZINA			2 920 000	3 031 000	2 067 582	2 067 582	2 065 552	1 671 497	394 055		2 030		68,21%
	85501	Świadczenia wychowawcze	razem	291 000	801 000	500 121	500 121	499 786	391 747	108 039		335		62,44%
			3020	700	700	262	262					262		37,43%
			3030		700	73	73					73		10,43%
			4010	155 220	509 097	323 879	323 879	323 879	323 879					63,62%
			4040	9 696	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369					100,00%
			4110	27 921	87 850	54 516	54 516	54 516	54 516					62,06%
			4120	4 041	12 199	6 983	6 983	6 983	6 983					57,24%
			4140	878	878	397	397	397		397				45,22%
			4210	7 310	12 710	5 679	5 679	5 679		5 679				44,68%
			4260	4 877	6 877	5 449	5 449	5 449		5 449				79,24%
			4270	157	2 157	816	816	816		816				37,83%
			4280	438	938	246	246	246		246				26,23%
			4300	58 155	113 155	70 637	70 637	70 637		70 637				62,42%
			4360	1 129	4 499	1 886	1 886	1 886		1 886				41,92%
			4380	3 200	10 300	3 225	3 225	3 225		3 225				31,31%
			4400	3 547	8 147	2 705	2 705	2 705		2 705				33,20%
			4410		100	0	0	0						0,00%
			4440	12 034	20 328	15 247	15 247	15 247		15 247				75,00%
			4480	754	1 563	699	699	699		699				44,72%
			4520	443	933	380	380	380		380				40,73%
			4700	500	1 500	673	673	673		673				44,87%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	razem	1 879 000	1 480 000	1 008 877	1 008 877	1 008 085	792 109	215 976		792		68,17%
			3020	1 900	1 900	672	672					672		35,37%
			3030		1 000							120		0,00%
			4010	1 148 941	814 714	551 580	551 580	551 580	551 580					67,70%
			4040	115 087	114 245	114 244	114 244	114 244	114 244					100,00%
			4110	214 000	157 415	110 349	110 349	110 349	110 349					70,10%
			4120	30 969	22 781	13 936	13 936	13 936	13 936					61,17%
			4140	1 000	1 000					890				0,00%
			4170		12 000	2 000	2 000	2 000	2 000					16,67%
			4210	26 998	32 698	22 697	22 697	22 697		22 697				69,41%
			4260	12 530	12 530	9 866	9 866	9 866		9 866				78,74%
			4270	1 144	3 144	2 434	2 434	2 434		2 434				77,42%
			4280	1 500	1 500	389	389	389		389				25,93%

## 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					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4300	251 198	222 573	137 841	137 841	137 841		137 841				61,93%		
		4360	6 626	7 751	3 628	3 628	3 628		3 628				46,81%		
		4380	10 000	17 500	5 492	5 492	5 492		5 492				31,38%		
		4400	9 840	13 640	4 544	4 544	4 544		4 544				33,31%		
		4410	200	730	0	0	0		0				0,00%		
		4440	40 746	34 612	24 143	24 143	24 143		24 143				69,75%		
		4480	2 091	3 037	1 268	1 268	1 268		1 268				41,75%		
		4520	1 230	1 230	692	692	692		692				56,26%		
		4610	1 000	1 000	36	36	36		36				3,60%		
		4700	2 000	3 000	2 056	2 056	2 056		2 056				68,53%		
			<b>razem</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>558 584</b>	<b>558 584</b>	<b>557 681</b>	<b>487 641</b>	<b>70 040</b>		<b>903</b>		<b>74,48%</b>	
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3020	1 220	1 220	903	903					903		74,02%
				4010	458 726	458 726	359 533	359 533	359 533	359 533					78,38%
				4040	58 322	58 322	54 390	54 390	54 390	54 390					93,26%
				4110	86 539	86 539	65 869	65 869	65 869	65 869					76,11%
				4120	12 523	12 523	7 849	7 849	7 849	7 849					62,68%
				4140	500	500						434			
4210	22 755			22 336	15 668	15 668	15 668		15 668					70,15%	
4220				1 000						650				0,00%	
4240	5 000			2 426						413				0,00%	
4260	14 000			12 992	5 939	5 939	5 939		5 939					45,71%	
4270	1 744			1 744	1 368	1 368	1 368		1 368					78,44%	
4280	1 200			1 200	501	501	501		501					41,75%	
4300	44 562			49 562	18 979	18 979	18 979		18 979					38,29%	
4360	8 860			5 000	2 122	2 122	2 122		2 122					42,44%	
4410	5 500			5 500	4 084	4 084	4 084		4 084					74,25%	
4430	2 500			2 500	1	1	1		1					0,04%	
4440	19 049			21 338	14 525	14 525	14 525		14 525					68,07%	
4480	2 000	1 572	1 571	1 571	1 571		1 571					99,94%			
4520	3 000	3 000	2 426	2 426	2 426		2 426					80,87%			
4700	2 000	2 000	1 359	1 359	1 359		1 359					67,95%			
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>70 282 000</b>	<b>98 565 953</b>	<b>41 518 494</b>	<b>34 585 339</b>	<b>4 356 834</b>	<b>2 703 933</b>	<b>1 652 901</b>	<b>30 223 161</b>	<b>5 344</b>	<b>6 933 155</b>	<b>42,12%</b>	

**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	0	20 100	0
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	1 213	3 000	889
3	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	103 000	40 049	103 000	35 671
4	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	27 440	17 885	27 440	14 116
5	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	3 400	80	3 400	0
6	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	16 000	6 355	16 000	4 125
7	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	27 700	14 114	27 700	6 535
8	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	9 100	402	9 100	11
9	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	190 377	82 238	190 377	56 284
	854	85410		200 330	77 482	200 330	71 910
10	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	794 096	2 300 000	693 730
11	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	21 370	71 000	9 502
12	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	33 300	5 391	33 300	4 778
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	223 000	72 675	223 000	54 260
14	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	46 400	9 536	46 400	8 305
<b>RAZEM</b>				<b>3 274 147</b>	<b>1 142 886</b>	<b>3 274 147</b>	<b>960 116</b>

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

### 1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Kredyt długoterminowy	46 200 768	0	-
Inne źródła (wolne środki)	49 089 409	122 500 533	249,55%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>95 290 177</b>	<b>122 500 533</b>	<b>128,56</b>

### 2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłata rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	0	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12 000 000	0	-
Udzielona pożyczka krótkoterminowa	0	7 000 000	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 560 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>21,50</b>

# **CZĘŚĆ OPISOWA**

## **OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW**

W I półroczu 2017 roku planowane dochody w kwocie **1.240.967.340,-zł**, zostały wykonane w wysokości **397.718.226,-zł**, tj. 32,05 % planu.

Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, środków z budżetu Unii Europejskiej, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dochodów z mienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, a także usług wykonanych przez samorządowe jednostki budżetowe.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz z opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w kwocie 103.223.160,-zł zostały zrealizowane w wysokości 21.272.644,-zł, tj. 20,61% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 41.413.173,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.250.319,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.775.151,-zł, z tego na:
  - a) utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych – 1.176.238,-zł (rozd. 01008 § 2210),
  - b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 598.913,-zł (rozd. 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 1.880.000,-zł (rozd. 01041 § 2058 – 1.196.244,-zł, § 2059 – 683.756,-zł),
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug w kwocie 50.000,-zł (rozd. 01008 § 2710),



- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.006,-zł (rozd. 01008 § 2360),
- 5) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.713.869,-zł (rozd. 01042 § 0690),
- 6) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 17.541,-zł, (rozd. 01042 § 0910),
- 7) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia na realizację zadań 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 508,-zł,-zł (rozd. 01095 § 2910 – 500,-zł, § 2950 – 8,-zł),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 91.424,-zł, w tym z tytułu:
  - a) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych, garaży oraz kosztów administrowania używanych powierzchni biurowych – 40.741,-zł (rozd. 01006 § 0750),
  - b) zwrotu poniesionych opłat za media od współużytkowników budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z kosztami utrzymania czystości klatki schodowej oraz zwrotu poniesionych kosztów za wykonanie elewacji budynku PZMiUW Oddział w Sanoku od współwłaścicieli budynku – 21.810,-zł (rozd. 01006 § 0830),
  - c) wpływu kary naliczonej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 300,-zł (rozd. 01006 § 0950),
  - d) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaconych składek ZUS, opłat za usługi pocztowe, opłat sądowych oraz wpływu opłaty za wykonanie kserokopii dokumentacji – 1.954,-zł (rozd. 01006 § 0830 – 16,-zł, § 0920 – 26,-zł, § 0940 – 1.865,-zł, § 0970 – 47,-zł),

- e) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 1.337,-zł (rozd. 01006 § 0970),
  - f) zwrotu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych w latach 2015-2016 przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne w kwocie 10.570,-zł (rozd. 01008 § 0940 – 10.051,-zł, rozdz. 01078 § 0940 – 519,-zł),
  - g) zwrotu wypłaconego w 2015r. na rzecz osób fizycznych odszkodowania za zajęcie nieruchomości przez wody potoku bez nazwy wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego na skutek uchylenia decyzji będącej podstawą jego wypłaty w kwocie 14.712,-zł (rozd. 01008 § 0940),
- 9) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 3.717.820,-zł (rozd. 01004), w tym z tytułu:
- a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 i scalenia okołoautostradowe, klasyfikację gruntów oraz wykonania dokumentacji dla Powiatu Jasielskiego na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Scalenie gruntów na obiekcie Wrocanka Gmina Tarnowiec w Powiecie Jasielskim” – 3.695.170,-zł,-zł (§ 0830),
  - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 926,-zł (§ 0970),
  - c) zwrotu podatku VAT za 2016r. – 16.109,-zł (§ 0940),
  - d) zwrotu poniesionych opłat za korzystanie z centrali telefonicznej przez najemców – 2.715,-zł (§ 0830),
  - e) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie kserokopiarki – 2.900,-zł (§ 0950).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 61.809.987,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.022.325,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.022.320,-zł, w tym na:

- a) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 647.635,-zł (rozdz. 01008 § 6510),
  - b) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły – 6.334.347,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 55.781,-zł, rozdz. 01078 § 6513 – 6.278.566,-zł),
  - c) pozostałe inwestycje melioracyjne – 40.338,-zł (rozdz. 01008 § 6510),
- 2) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu przekazania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie odsetek powstałych na rachunku depozytowym Sądu, związanych z realizacją inwestycji melioracyjnych w zakresie wykupów gruntów w kwocie 5,-zł (rozdz. 01008 § 6690).

Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

W planie dochodów majątkowych w dziale 010 rozdziale 01078 występują różnice pomiędzy dochodami ujętymi w sprawozdaniu Rb 27S oraz Rb 50 na kwotę 34.368.004,-zł. Różnice te wynikają z wprowadzenia do planu dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie umów pożyczki zawartych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Dotyczy to inwestycji melioracyjnych realizowanych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 800.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 258.000,-zł (rozdz. 05011 § 2058 – 193.500,-zł, § 2059 – 64.500,-zł) tj. 32,25% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

## **DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

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

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.299.635,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.317.449,-zł, tj. 101,37 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14.384,- zł (rozd. 15011 § 2959 – 3.279,- zł, rozdz. 15013 § 2919 – 11.105,- zł),
- 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.303.065,- zł (rozd. 15011 § 2959).

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

Planowane dochody w kwocie 167.329.108,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 65.060.115,- zł, tj. 38,88 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 87.502.652,- zł zostały zrealizowane w wysokości 44.450.609,- zł i dotyczyły:
  - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 5.250.000,- zł (rozd.60013 § 2230),
  - 2) dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 6.572.925,- zł (rozd.60001 § 2440),
  - 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.283.224,- zł z przeznaczeniem na:
    - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych w kwocie 30.232.122,- zł (rozd.60003 § 2210),

- 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 – 51.102,- zł, (rozdz.60095 § 2210),
- 4) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 339.420,-zł (rozdz.60001 § 0750),
- 5) odsetek od nienależnie pobranych dotacji przez przewoźników autobusowych w kwocie 45,- zł (rozdz.60003 § 0900),
- 6) wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 30.173,- zł (rozdz.60004 § 0620),
- 7) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 2.588,- zł (rozdz.60095 § 2360 – 2.288,-zł, rozdz. 60004 § 2360 – 300,-zł,),
- 8) 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 1.150,- zł (rozdz.60095 § 0690),
- 9) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 759.850,- zł (rozdz.60013 § 2710), z tego na:
- a) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 545.250,- zł, w tym z:
- Gminy Dydnia – 135.450,- zł,
  - Gminy Sędziszów Małopolski – 115.500,- zł,
  - Miasta i Gminy Kańczuga – 69.300,- zł,
  - Gminy Jawornik Polski – 70.000,- zł,
  - Miasta Dynów – 50.000,- zł,
  - Miasta i Gminy Cieszanów – 105.000,- zł,
- b) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 214.600,- zł, w tym z :
- Gminy Leżajsk – 50.000,- zł,
  - Gminy Wiśniowa – 21.600,- zł,
  - Gminy Lesko – 16.000,- zł,
  - Gminy Padew Narodowa – 17.000,- zł,
  - Gminy Ostrów – 20.000,- zł,

- Gminy Jarosław – 20.000,- zł,
- Miasta i Gminy Cieszanów – 70.000,-zł,

10) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.211.234,- zł, w tym z tytułu:

- a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne, wpływów od ubezpieczyciela mienia środków na działalność prewencyjną, sprzedaży biletów za przewóz promem, wpływu środków od osoby fizycznej zobowiązanej wyrokiem sądu do częściowego naprawienia wyrządzonej szkody, zwrotu kosztów postępowania sądowego, nadpłaconych wydatków za: usługi telekomunikacyjne, prenumeratę prasy, dostawę gazu ziemnego oraz za ubezpieczenie samochodów – 21.306,- zł (rozdz.60013: § 0630 – 1.360,- zł, § 0830 – 1.082,- zł, § 0940 – 1.675,- zł, § 0970 – 16.864,- zł, § 0950 – 325,- zł),
- b) zwrotów zaliczek sądowych na koszty związane z ustanawianiem depozytów za odszkodowania za nabyte nieruchomości – 8.019,- zł (rozdz. 60013 § 0940),
- c) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 993.199,- zł (rozdz.60013 § 0620), zwrotu kosztów upomnień komorniczych związanych z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 60013 § 0640 – 46,-zł) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 73,- zł (rozdz.60013 § 0920),
- d) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 9.657,- zł (rozdz.60013 § 0830),
- e) wpływów z tytułu dzierżawy działki położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik ul. Pruchnicka w Jarosławiu – 13.218,- zł (rozdz.60013 § 0750),
- f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferenta umowy na dostawę materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich – 200,- zł (rozdz.60013 § 0950),

- g) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone chodniki, bariery ochronne, znaki drogowe, ogrodzenie łańcuchowe, balustrady mostu, kratownice mostów, kradzież siatki przeciwnieźnej – 160.237,- zł (rozdz.60013 § 0950),
  - h) kary naliczonej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drodze wojewódzkiej – 84,- zł (rozdz. 60013 § 0570),
  - i) kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie, wycinki drzew oraz odstąpienia od umowy w zakresie sprzątnięcia śmieci z pasów drogowych dróg wojewódzkich, zimowego utrzymania chodników - 5.195,- zł (§ 0950 – 4.715,- zł, § 0630 – 480,- zł),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 79.826.456,- zł zostały zrealizowane w wysokości 20.609.506,- zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 -2020 w kwocie 14.088.640,-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 6.088.640,-zł,
    - b) „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” w kwocie 8.000.000,-zł.
  - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Budowa i rozbudowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 2.183.078,-zł (rozdz. 60013 § 6257),
  - 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.313.738,- zł (rozdz.60013 § 6300 – 4.253.506,-zł, rozdz. 60013 § 6309 – 60.232,-zł), z tego na:
    - a) budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 1.406.643,-zł, w tym z:
      - Gminy Wielopole Skrzyńskie – 82.800,- zł,

- Gminy Sanok – 60.000,- zł,
  - Gminy Żołyńia – 95.000,- zł,
  - Gminy Wiśniowa – 68.000,- zł,
  - Gminy Jawornik Polski – 311.376,- zł,
  - Miasta i Gminy Lesko – 26.606,- zł,
  - Gminy Czarna – 165.000,- zł,
  - Miasta i Gminy Sokołów Małopolski – 100.000,- zł,
  - Gminy Ostrów – 51.061,- zł,
  - Miasta i Gminy Kańczuga – 56.800,- zł,
  - Gminy Dydnia – 135.000,- zł,
  - Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne – 100.000,- zł,
  - Gminy Grębów – 75.000,- zł,
  - Gminy Hyżne – 80.000,- zł,
- b) przebudowy dróg w kwocie 1.181.200,- zł, w tym z:
- Gminy Jeżowe – 114.000,- zł,
  - Gminy Wielopole Skrzyńskie – 114.000,- zł,
  - Miasto Przeworsk – 114.000,- zł,
  - Gminy Trzebownik – 114.000,-zł,
  - Miasta i Gminy Ulanów – 114.000,-zł,
  - Miasta i Gminy Nisko – 60.000,-zł,
  - Gminy Ostrów – 114.000,-zł,
  - Gminy Haczów – 114.000,-zł,
  - Gminy Nowy Żmigród – 114.000,-zł,
  - Gminy Adamówka – 60.000,-zł,
  - Miasta i Gminy Oleszyce – 34.200,-zł,
  - Miasta i Gminy Narol – 115.000,-zł,
- c) zadanie pn: "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" w kwocie 1.228.998,-zł. Pomoc udzielona przez Miasto Łańcut.
- d) 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 rzece Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów” w kwocie 10.000,-zł. Pomoc udzielona przez Gminę Bojanów.

- e) zadanie pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk” w kwocie 426.665,-zł. Pomoc udzielona przez Powiat Rzeszowski – 180.515,-zł oraz Gminę i Miasto Sokołów Małopolski – 246.150,-zł.
  - f) zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” w kwocie 60.232,-zł. Pomoc udzielona przez Miasto Jasło.
- 4) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drzewa pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu) w kwocie 20.290,- zł (rozd.60013 § 0870),
- 5) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Gminę 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” – 3.760,-zł (rozd. 60013 § 6690).

Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu UE uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dochody bieżące w kwocie 193,-zł dotyczyły zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania pn. Utrzymanie i rozwój portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) w okresie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w kwocie 188,-zł (rozd. 63095 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 5,-zł (§ 0900).

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 11.632.462,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.813.553,-zł (rozdz. 70005), tj. 41,38% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 814.262,-zł zostały zrealizowane w wysokości 412.569,-zł i dotyczyły:

- 1) wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 325.514,-zł (§ 0470 – 304.079,-zł, § 0550 – 21.435,-zł),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 4.139,-zł (§ 0750),
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.868,-zł (§ 0920),
- 4) odszkodowania za skradzione płyty drogowe – 199,-zł (§ 0970),
- 5) wpływu kary naliczonej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – 57.461,-zł (§ 0950),
- 6) wpływów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców w kwocie 13.388,-zł (§ 0630).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.818.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.400.984,-zł i dotyczyły:

- 1) sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 21.800,-zł (§ 0770),
- 2) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie zabudowanej budynkiem spalarni, kotłowni i garażu pozostającej w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 606.000,-zł (§ 0770),
- 3) sprzedaży nieruchomości położonych w Zaczerniu, gm. Trzebownisko (działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w kwocie 3.771.500,-zł (§ 0770),
- 4) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.684,-zł (§ 0760).

Informacja na temat pozostałego mienia planowanego do sprzedaży w 2017r.:

- a) działki o łącznej powierzchni 0,2714 ha zabudowane budynkiem dydaktycznym (nieruchomość po Kolegium Nauczycielskim im. A. Fredry w Przemyślu, wpisana do rejestru zabytków), położone przy ul. Łukasińskiego w Przemyślu – ogłoszono IV przetarg na dzień 21 września 2017r., cena wywoławcza – 2.200.000,-zł,
- b) działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w gm. Trzebowniko, w tym:
- działka nr 1/34 o powierzchni 1,2956 ha położona w Zaczerniu – nieruchomość została sprzedana za kwotę 1.693.500,-zł (netto), w dniu 23 sierpnia 2016r. podpisano umowę warunkową, natomiast podpisanie umowy przeniesienia własności zaplanowano na III kwartał br.,
  - działka nr 1/11 o powierzchni 1,1874 ha położona w Zaczerniu – nieruchomość została sprzedana za kwotę 1.556.700,-zł (netto), podpisanie umowy warunkowej zaplanowano na III kwartał br., natomiast podpisanie umowy przeniesienia własności zaplanowano na IV kwartał br.,
  - działki nr 1867/281 i 1867/289 o powierzchni 1,1048 ha położone w Zaczerniu – nieruchomość została sprzedana za kwotę 1.296.000,-zł (netto), w dniu 18 lipca 2017r. podpisano umowę warunkową, natomiast podpisanie umowy przeniesienia własności zaplanowano na III kwartał br.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie 644.501,-zł zrealizowane zostały w wysokości 307.517,-zł, tj. 47,71 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 639.501,-zł zostały zrealizowane w wysokości 307.367,-zł i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 21.686,-zł, w tym z tytułu:
  - a) najmu składników majątkowych, zwrotu kosztów opłat za media – 19.073,-zł (rozd.71003, § 0750 – 4.197,-zł, § 0830 – 14.876,-zł),
  - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z pracownikami oraz rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów

opłat za media – 2.613,-zł (rozd.71003, § 0940 – 2.120,-zł, § 0970,-zł – 493,-zł),

2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego – 4.834,-zł (rozd.71012, § 0690 – 4.780,-zł, § 0970 – 54,-zł),

3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 280.532,-zł z przeznaczeniem na:

a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 279.000,-zł (rozd.71012 § 2210),

b) 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 1.532,-zł (rozd. 71095 § 2210).

4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 315,-zł (rozd. 71005 § 2360),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000,-zł (rozd. 71095 § 6510) zrealizowane zostały w wysokości 150,-zł i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji melioracyjnej pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego”.

Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 5.051.644,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 76.159,-zł (rozd. 72095), tj. 1,51% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.007.186,-zł zostały zrealizowane w wysokości 31.702,-zł i dotyczyły:

1) wpływu z refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 24.516,-zł (§ 0970),

2) 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 przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 7.186,-zł (§ 0909).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 44.458,-zł zostały zrealizowane w wysokości 44.457,-zł (§ 6667) i dotyczyły zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W związku z niewykonaniem zobowiązań przez Partnera Prywatnego przewidzianych umową o partnerstwie publiczno-prywatnym tj. obowiązku pokrycia pełnych kosztów związanych z pozyskaniem na rzecz Podmiotu Publicznego – Samorządu Województwa Podkarpackiego prawa dysponowania nieruchomościami, Samorząd Województwa Podkarpackiego zmuszony został do samodzielnego uregulowania wymaganych opłat. Nabył roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy w kwocie 5.129.327,91 zł w tym należność główna – 4.964.739,01 zł wraz z odsetkami – 164.588,90 zł. W dniu 28 lipca 2017r. powyższe roszczenia zostały zaspokojone z kwoty złożonego zabezpieczenia nienależytego wykonania umowy.

### **DZIAŁ 730 – NAUKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 139.191,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.489,- zł, tj. 6,10% planu i dotyczyły refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (§ 2058).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 11.943.923,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.051.701,- zł, tj. 25,55 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 11.802.458,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.000.522,- zł i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 2.207.947,- zł, w tym:

a) projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 598.825,- zł (rozdz.75095 § 2008),

b) projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 977.500,- zł (rozdz.75095 § 2008),

c) projektu pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 – 631.622,-zł (rozdz.75095 § 2008),

2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 492.870,- zł, z tego na:

a) realizację projektów własnych w kwocie 278.175,- zł, w tym:

- projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 105.675,- 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 – 172.500,-zł (rozdz.75095 § 2009),

b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 214.695,- 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 – 205.695,- zł (rozdz.75011 § 2210),

- zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz organizacją egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – 9.000,- zł (rozdz.75046 § 2210),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 72.296,-zł (rozdz.75095 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 8.814,- zł (rozdz.75095 § 2059),
- 5) 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 39.844,- zł (rozdz.75018 § 2230),
- 6) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 555,- zł (rozdz.75011 § 2360 - 152,- zł, rozdz.75046 § 2360 - 403,- zł),
- 7) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 29.164,- zł (rozdz.75075 § 2950),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 146.131,- zł, w tym z tytułu:
  - a) zwrotu: opłat za media, kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS, reklamacji przesyłki pocztowej, kosztów sądowych, refundacji kosztów zatrudnienia prac interwencyjnych w kwocie 89.314,- zł (rozdz.75018 § 0830 – 12.729,-zł, § 0640 – 9.176,- zł, § 0940 – 67.109,- zł, § 0630 – 300,- zł),
  - b) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 29.073,- zł (rozdz.75018 § 0950),

- c) refundacji części wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach programu EISP POLSKA - BIAŁORUŚ – UKRAINA 2007-2013 w kwocie 2.170,- zł (rozdz.75018 § 0940),
  - d) opłat za najem części nieruchomości przy al. Ciepłińskiego 4 w kwocie 24.201,- zł (rozdz.75018 § 0750),
  - e) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, wpływów za sprzedaż makulatury, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.373,- zł (rozdz.75018 § 0690 – 965,- zł, § 0830 – 46,- zł, § 0920 – 41,- zł, § 0970 – 321,-zł)
- 9) kar za nienależyte wykonanie umów dotyczących przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.886,-zł (rozdz.75075 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 15,- zł (rozdz.75075 § 0920).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 141.465,- zł zostały wykonane w kwocie 51.179,- zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 23.884,- zł, w tym:
    - a) projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 5.100,- zł (rozdz.75095 § 6208),
    - b) projektu pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 – 18.784,-zł (rozdz.75095 § 6208)
  - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu własnego pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 900,- zł (rozdz.75095 § 6209),
  - 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy



Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 16.207,- zł (rozdz.75095 § 6258),

- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 1.823,- zł (rozdz.75095 § 6259),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży samochodu służbowego i elektroodpadów w kwocie 8.365,- zł (rozdz.75018 § 0870).

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.000,-zł (rozdz.75212 § 2210) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne będą wykonane w II półroczu br.

#### **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 198.686.303,-zł zostały zrealizowane w wysokości 109.225.623,-zł, tj. 54,97 % planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 106.277.604,-zł, z tego:
  - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 23.937.870,-zł (rozdz.75623 § 0010),
  - b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 82.339.734,-zł (rozdz.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 590.800,-zł (rozdz.75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – 2.273.237,-zł (rozdz.75618 § 0460),

- 4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego wraz z odsetkami – 69.858,-zł (rozd.75618 § 0590 – 69.849,-zł, § 0910 – 9,-zł),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14.124,-zł, w tym z tytułu:
  - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 13.400,-zł (rozd.75618 § 0970),
  - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 724,-zł (rozd.75618 § 0970).

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w kwocie 720.245.997,-zł zostały zrealizowane w wysokości 182.442.028,-zł, tj. 25,33 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 329.407.749,-zł zostały zrealizowane w wysokości 167.305.619,-zł i dotyczyły:
  - 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 115.052.166,-zł, z tego:
    - a) części oświatowej – 21.463.272,-zł (rozd.75801 § 2920),
    - b) części wyrównawczej – 66.520.824,-zł (rozd.75804 § 2920),
    - c) części regionalnej – 27.068.070,-zł (rozd.75833 § 2920),
  - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 1.694.790,-zł (rozd.75814 § 0920),
  - 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 50.558.663,-zł, w tym:
    - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 3.137.688,-zł (rozd.75863 § 2057 – 899.171,- zł, rozdz.75864 § 2057 – 2.238.517,- zł),
    - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów własnych – 424.262,-zł (rozd.75863 § 2057),

- c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 23.815.463,-zł (rozdz.75864 § 2009 – 22.567.559,-zł, § 2059 – 1.247.904,-zł),
  - d) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 2.250,-zł (rozdz.75863 § 2059),
  - e) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 23.179.000,-zł (rozdz.75864 § 2058).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 390.838.248,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.136.409,-zł i dotyczyły:
- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.130.709,-zł, w tym:
    - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 7.790.649,-zł (rozdz.75863 § 6257),
    - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów własnych – 1.015.407,-zł (rozdz.75863 § 6257),
    - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 1.716.053,-zł (rozdz.75863 § 6259 – 958.813,- zł, rozdz.75864 § 6209 – 757.240,- zł),
    - d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 608.600,-zł (rozdz.75864 § 6258).
  - 2) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 4.005.700,-zł (rozdz.75802 § 6180).

Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu UE uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

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

Planowane dochody w kwocie 417.621,-zł zostały zrealizowane w wysokości 394.162,-zł, tj. 94,38% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 416.290,-zł zostały zrealizowane w wysokości 392.832,-zł i dotyczyły:

- 1) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 298,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 1,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 14,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 283,-zł),
- 2) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 41.448,-zł, w tym z tytułu:
  - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.717,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 1.060,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 2.059,-zł, rozdz.80146 § 0970 – 852,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 746,-zł),
  - b) zwrotu kosztów za media – 12.440,-zł ( rozdz. 80102 § 0830 – 16,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 74,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 11.300,-zł, § 0830 – 1.050,-zł),
  - c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS, z Urzędu Pracy za prace interwencyjne, rozliczeń z pracownikami, opłat za media, prasę – 10.841,-zł (rozdz. 80130 § 0940 - 7.477,-zł, § 0970 – 1.142,-zł, rozdz.80147 § 0940 – 2.222,-zł),
  - d) wpływów z usług przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez medyczno – społeczne centra kształcenia zawodowego i ustawicznego – 13.450,-zł (rozdz. 80130 § 0830 – 3.350, § 0970 – 10.100,-zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” w ramach ERAZMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne – 27.784,-zł (rozdz. 80195 § 2051)
- 4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn.:

„Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 29.992,-zł (rozdz. 80146 § 2057),

5) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn.: „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.458,-zł (rozdz. 80146 § 2059),

6) zwrotu części niewykorzystanych dotacji beneficjentów działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 289.852,-zł (rozdz. 80195, § 2959),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.331,-zł na zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały zrealizowane w kwocie 1.330,-zł (rozdz. 80195, § 6699).

### **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 40.231,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.011,-zł, tj. 12,46 % planu i dotyczyły zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.965,-zł (rozdz.80309 § 0947 – 4.220,-zł, § 0949 – 745,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 46,-zł (rozdz.80309, § 0929).

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w kwocie 267.007,- zł zostały zrealizowane w wysokości 83.473,- zł, tj. 31,26% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 89.800,- zł zostały zrealizowane w wysokości 22.792,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.396,-zł, w tym na:

- a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 10.999,-zł (rozdz.85156 § 2210),
  - b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 10.397,-zł (rozdz.85195 § 2210),
- 2) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 340,-zł (rozdz.85153 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 38,-zł (rozdz.85153 § 0900),
- 3) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 993,-zł (rozdz.85154 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 25,-zł (rozdz.85154 § 0900).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 60.207,- zostały zrealizowane w kwocie 60.681,-zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu części niewykorzystanych dotacji na realizację zadania pn. „Unowocześnienie posiadanego systemu zarządzania radioterapią ARIA w Podkarpackim Centrum Onkologii: przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 474,-zł (rozdz.85111 § 6690 ),
  - 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 60.207,-zł (rozdz.85111 § 6669).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 91.652,- zł zostały zrealizowane w wysokości 74.574,- zł, tj. 81,37 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 89.237,- zł zostały zrealizowane w wysokości 72.160,- zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz pomocy społecznej w kwocie 14.150,- zł (rozdz.85205

- § 2910 – 7.273,- zł, rozdz.85217 § 2910 – 6.877,- zł) oraz odsetek w kwocie 617,- zł (rozdz.85205 § 0900 – 218,- zł, rozdz.85217 § 0900 – 399,- zł),
- 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 53.982,- zł (rozdz. 85295 § 2959),
  - 3) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 3.411,- zł z tytułu:
    - a) opłat za egzamin na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – 2.833,- zł (rozdz.85217 § 0610),
    - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego dla osób fizycznych – 568,- zł (rozdz.85217 § 0970),
    - c) opłaty za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 10,- zł (rozdz.85217 § 0970),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.415,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.414,- zł, tj. 99,96 % planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (rozdz. 85295 § 6699).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 6.172.771,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.520.387,- zł, tj. 57,03 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 536.744,- zł, (rozdz.85332 § 2009),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.422.903,- zł, (rozdz.85332 § 2058),
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 462.833,- zł (rozdz.85332 § 2440),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 89.191,- zł, z tytułu:

- a) zwrotu kosztów za media oraz 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 zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników w kwocie – 65.132,- zł (rozd.85332 § 0830),
  - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, – 10.217,- zł (rozd.85332 § 0970 – 3.570,-zł, rozdz.85332 § 0950 – 6.647,-zł),
  - c) rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: składek ZUS, wpłaty zasądzonej należności od dłużnika, zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości – 8.987,- zł (rozd.85332 § 0940),
  - d) wpłaty za sprzedaż makulatury, zwrotu kosztów za użyczenie części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe, zwrotu nadpłaconej składki ubezpieczenia OC, zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym oraz zwrotów z tytułu opłat za badanie urzędzeń przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie - 3.714,-zł (rozd. 85332 § 0640 – 12,-zł, § 0970 – 3.702, ) wraz z odsetkami w kwocie 2,-zł (rozd. 85332 § 0920),
  - e) zwrotu w ramach projektu własnego działania 2.3 ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 1.139,-zł (rozd.85332 § 0940).
- 5) 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 185,- zł (rozd.85332 § 0948 – 156,-zł, § 0949 – 29,-zł),
  - 6) 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 572,- zł (rozd.85332 § 0948 – 486,-zł, § 0949 – 86,-zł),
  - 7) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.512,-zł (rozd. 85395 § 2918 - 1.129,-zł, § 2919 – 2.383),



- 8) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.146,-zł (rozd. 85395 § 2919 – 4,-zł, § 2959 – 2.142),
- 9) zwrotów części 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 2.267,-zł zł (rozd. 85311 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 34,-zł (rozd. 85311 § 0900).

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 2.129,-zł dotyczyły:

- 1) zwrotu stypendium udzielonego w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.000,-zł (rozd.85416 § 0947 – 1.700,-zł, § 0949 – 300,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 118,-zł (rozd.85416, § 0929).
- 2) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 11,-zł (rozd.85410 § 2400).

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 7.924.046,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.794.145,- zł, tj. 35,26% planu i dotyczyły:

- 1) 5 % udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 8,-zł (rozd.85502 § 2360),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.781.000,- zł, w tym na:

- a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń wychowawczych – 551.000,-zł (rozdz.85501 § 2380),
  - b) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 1.480.000,-zł (rozdz.85502 § 2210),
  - c) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 750.000,- zł (rozdz.85509 § 2210),
- 3) dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 13.071,- zł (rozdz.85510 § 2320),
- 4) zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 66,- zł (rozdz.85502 § 0640),

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 668.639,-zł zostały zrealizowane w wysokości 664.917,-zł, tj. 99,44% planu i dotyczyły:

- 1) 3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 646.187,-zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 2) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 8.349,-zł (rozdz. 90020), w tym:
  - a) 2% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 314,-zł (§ 0400),
  - b) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 8.020,-zł (§ 0400),
  - c) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 15,-zł (§ 0970),
- 3) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 416,-zł (rozdz. 90020 § 0530),

- 4) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.327,-zł (rozdz. 90024), w tym:
- a) 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej – 16,-zł (§ 0400),
  - b) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 2.183,-zł (§ 0690),
  - c) 5% wpływu wpłat na publiczne kampanie edukacyjne – 128,-zł (§ 0970),
- 5) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO) wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu WPGO na środowisko” w kwocie 7.638,-zł (rozdz. 90095 § 2460).

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

Planowane dochody w kwocie 3.677.081,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.047.374,-zł, tj. 55,68 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.460.303,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.787.124,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 1.657.528,-zł, udzielonych przez:
    - a) Miasto Rzeszów – 1.621.028,-zł (rozdz.92116 § 2310),
    - b) Powiat Rzeszowski – 36.500,-zł (rozdz.92116 § 2320),
  - 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów na dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 100.000,-zł, (rozdz.92108 § 2710),
  - 3) zwrotu części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 29.448,-zł (rozdz.92105 § 2950 – 2.386,-zł, rozdz. 92109 § 2950 – 8.528,-zł, rozdz. 92114 § 2950 – 16.268,-zł, rozdz. 92118 § 2950 – 2.266,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 148,-zł (rozdz. 92105 § 0900 – 45,-zł, rozdz. 92178 § 0900 – 103,-zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 216.778,-zł zostały zrealizowane w wysokości 260.250,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotów części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 60.250,-zł (rozdz.92106 § 6690 – 104,-zł, rozdz.92114 § 6690 – 7.480,-zł, rozdz.92118 § 6690 – 35.889,-zł, rozdz. 92178 § 6690 – 16.777,-zł)
- 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. „Dofinansowanie projektu Wspieranie produkcji Filmowej” dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 200.000,-zł, (rozdz.92109 § 6300),

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 706.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 296.674,-zł, tj. 42,02% 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 296.610,-zł (rozdz. 92502 § 2230),
- 2) dochodów realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 64,-zł (rozdz. 92502 § 0970).

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w kwocie 547,-zł dotyczyły:

- 1) zwrotu przez organizacje pozarządowe części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 254,-zł (rozdz.92605 § 2950) wraz z odsetkami w kwocie 9,-zł (§ 0900),
- 2) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS – 284,-zł (rozdz.92605 § 0940).

## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W I półroczu 2017 roku wydatki planowane w kwocie **1.303.697.517,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **297.568.956,-zł**, tj. 22,82 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 252.947.182,-zł, tj. 41,27% planu, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 111.289.966,-zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.144.316,-zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 43.145.650,-zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 108.550.911,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.408.339,-zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 28.120.293,-zł,
  - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.577.673,-zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **44.621.774,-zł**, tj. 6,46 % planu, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 34.940.524,-zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych w kwocie 19.501.181,-zł,
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 9.681.250,-zł.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Zaplanowane wydatki bieżące (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 9.153.769,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.748.396,-zł, tj. 51,87% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 3.920.100,-zł (§ 4010 – 2.816.304,-zł, § 4040 – 473.050,-zł, § 4110 – 538.217,-zł, § 4120 – 56.831,-zł, § 4170 – 35.698,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38.773,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkieł korekcyjnych oraz odprawa

pieniężna z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy,

3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 789.523,-zł, w tym na:

- a) zakup wyposażenia, materiałów biurowych, gospodarczych, materiałów do remontów, konserwacji i prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 69.180,-zł (§ 4210),
- b) zakup środków żywności – 1.442,-zł (§ 4220),
- c) bieżące remonty, naprawy, konserwacje m.in. konserwacja klimatyzacji, centrali telefonicznej i dźwigu osobowego w wynajmowanym lokalu w Krośnie przy ul. Lewakowskiego oraz naprawa sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 15.386,-zł (§ 4270),
- d) zakup usług pocztowych, informatycznych, bindowania, aktualizacji oprogramowania geodezyjnego, wykonanie pieczętek, koszty wywozu nieczystości, sprzątania, monitoringu, dozoru oraz usługi ochrony przeciwpożarowej – 96.527,-zł (§ 4300),
- e) opłaty dla Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 7.315,-zł (§ 4430),
- f) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu oraz pomieszczeń dla kancelarii i mieszkań dla geodetów na obiektach scaleniowych w Grodzisku Górnym, Rączynie, Siedleczce, Kisielowie, Nowym Borku, Padwi Narodowej, Pruchniku, Jodłówce i Wyszatyce – 157.002,-zł (§ 4400),
- g) koszty utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty rejestracyjne i ubezpieczenia) – 81.838,-zł (§ 4210 – 60.492,-zł, § 4270 – 13.533,-zł, § 4300 – 2.678,-zł, § 4430 – 5.135,-zł),
- h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 65.806,-zł (§ 4260),
- i) ubezpieczenie sprzętu geodezyjnego – 4.652,-zł (§ 4430),
- j) podróże służbowe krajowe pracowników – 92.771,-zł (§ 4410),
- k) szkolenia pracowników – 3.410,-zł (§ 4700),
- l) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 17.007,-zł (§ 4360),

- m) wpłaty na PFRON – 38.914,-zł (§ 4140),
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 130.186,-zł (§ 4440),
- o) podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd oraz opłaty notarialne i wieczystoksięgowe – 2.424,-zł (§ 4480 – 1.056,-zł, § 4510 – 739,-zł, § 4520 – 629,-zł),
- p) okresowe badania lekarskie pracowników – 5.663,-zł (§ 4280).

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

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 11.268.294,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.537.975,-zł, tj. 49,15% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.919.744,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.537.975,-zł, tj. 50,72% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 4.998.585,-zł (§ 4010 – 3.638.127,-zł, § 4040 – 600.675,-zł, § 4110 – 687.859,-zł, § 4120 – 59.992,-zł, § 4170 – 11.932,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.878,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, hełmów i kamizelek ochronnych, szczepionek ochronnych przeciw kleszczom oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 532.512,-zł, w tym na:
  - a) zakup paliwa, olejów, materiałów biurowych, części do napraw i remontów środków trwałych, akcesoriów i programów komputerowych, licencji, urządzenia sieciowego Acces Point, wydawnictw, prasy oraz innych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 70.637,-zł (§ 4210),
  - b) zakup środków żywności – 1.457,-zł (§ 4220),
  - c) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, sprzętu i wyposażenia – 10.255,-zł (§ 4270),

- d) remont elewacji budynku Oddziału PZMiUW w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 10 – demontaż okien z pustaków szklanych i montaż okien z PCV – 10.497,-zł (§ 4270),
  - e) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 110.670,-zł (§ 4260),
  - f) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 21.723,-zł (§ 4360),
  - g) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci i nieczystości, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, przeglądy samochodów i budynków – 81.825,-zł (§ 4300),
  - h) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębicko-Ropczyckiego, Leżajsk i Jasło – 16.569,-zł (§ 4400),
  - i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 133.408,-zł (§ 4440),
  - j) wpłaty na PFRON – 16.637,-zł (§ 4140),
  - k) podróże służbowe krajowe pracowników – 1.717,-zł (§ 4410),
  - l) podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd posiadanych nieruchomości i odpady komunalne – 39.004,-zł (§ 4480 – 14.544,-zł, § 4520 – 24.460,-zł),
  - m)ubezpieczenie samochodów – 6.715,-zł (§ 4430),
  - n) szkolenia pracowników – 4.716,-zł (§ 4700),
  - o) okresowe badania lekarskie pracowników – 6.652,-zł (§ 4280),
  - p) odsetki od błędnie zadeklarowanej kwoty podatku VAT należnego za miesiąc styczeń i luty – 30,-zł (§ 4680).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 348.550,-zł (§ 6050) dotyczą modernizacji budynku PZMiUW w Rzeszowie poprzez zamontowanie windy przy ul. Hetmańskiej 9. W I półroczu 2017r. zawarto umowę na „Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlano-wykonawczego windy osobowej przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku PZMiUW w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9” na kwotę 17.220,-zł. Trwają uzgodnienia jej lokalizacji. Biorąc pod uwagę niezbędny czas potrzebny na wykonanie ostatecznego projektu, uzyskanie wszystkich pozwoleń oraz przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy, a następnie przystąpienie do jej



montażu, istnieje zagrożenie wydatkowania zaplanowanych środków w bieżącym roku budżetowym.

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

I. Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 15.474.880,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.150.669,-zł, tj. 7,44% planu i obejmowały:

1. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 1.135.790,-zł (rozd. 01008), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych w kwocie 627.541,-zł (§ 4010 – 455.131,-zł, § 4040 – 75.380,-zł, § 4110 – 87.791,-zł, § 4120 – 9.239,-zł),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.314,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup środka odstraszającego na owady, wody mineralnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników,

3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych w kwocie 504.935,-zł, w tym:

a) wpłaty do PFRON – 8.186,-zł (§ 4140),

b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.124,-zł (§ 4440),

c) okresowe badania lekarskie – 2.050,-zł (§ 4280),

d) szkolenia pracowników – 980,-zł (§ 4700),

e) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.072,-zł (§ 4360),

f) naprawa sprzętu – 870,-zł (§ 4270),

g) podatek rolny i od nieruchomości – 2.483,-zł (§ 4480 – 721,-zł, § 4500 – 1.762,-zł),

h) odszkodowania za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez wody płynące potoku Pielnica, obręb Nadolany, gm. Bukowsko – 5.241,-zł (§ 4590),

i) koszty postępowania sądowego związane z rozgraniczeniem nieruchomości – 200,-zł (§ 4610),

j) utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych wodnych podstawowych – 452.729,-zł (§ 4210 – 14.489,-zł, § 4260 – 275.431,-zł, § 4270 – 160.898,-zł, § 4300 – 1.911,-zł), z tego:

- wód (cieki uregulowane) – 15,968 km, usuwanie tam bobrowych – 40.378,-zł (§ 4270 – 38.672,-zł, § 4300 – 1.706,-zł),
- wód (cieki nieuregulowane) – 0,58 km, usuwanie tam bobrowych, zatorów z kry lodowej oraz powalonych drzew, gałęzi, śmieci i nielegalnej kładki – 24.962,-zł (§ 4270),
- wałów przeciwpowodziowych – 362,193 km, zabudowa nor – 60.256,-zł (§ 4270),
- 2 zbiorników – 37.817,-zł (§ 4210 – 809,-zł § 4270 – 37.008,-zł),
- 6 stacji pomp – 289.316,-zł (§ 4210 – 13.680,-zł, § 4260 – 275.431,-zł, § 4300 – 205,-zł).

Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej otrzymanej w 2015r. w związku ze zwrotem wypłaconego w 2015r. na rzecz osób fizycznych odszkodowania za zajęcie nieruchomości przez wody potoku bez nazwy wraz z odsetkami i kosztami postępowania na skutek uchylecia decyzji będącej podstawą jego wypłaty w kwocie 14.712,-zł (§ 2950).

3. Zwrot do Ministerstwa Rozwoju odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 167,-zł (rozd. 01078 § 4569).

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków rozdziału 01008 – Melioracje wodne dla ok. 66% zadań zostały wszczęte postępowania przetargowe, z których 37% (134 postępowania) zostało już rozstrzygniętych i zawarto stosowne umowy z wykonawcami robót utrzymaniowych na wodach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na kwotę 2.629.038,-zł. Dla części zadań polegających na remoncie koryta potoku i urządzeń wodnych konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz uzgodnienie planowanych robót w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, co wiąże się z dodatkowym czasem oczekiwania na ich rozpoczęcie.

Po przeanalizowaniu poniesionych na dzień 30 czerwca 2017r. wydatków oraz zaangażowania środków stwierdza się, że wykonanie budżetu w ramach przyznanej dotacji celowej na zadania bieżące w rozdziale 01008 przebiega prawidłowo i nie istnieje zagrożenie dla wykorzystania ich w całości w bieżącym roku budżetowym.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 76.296.236,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.578.266,-zł, tj. 11,24% planu i obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 2.220.715,-zł i dotyczyły:

1. realizacji projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.219.812,-zł, w tym:

a) "Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie" zwany inaczej „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" – 1.035.791,-zł (01008 § 6050 – 283.209,-zł, 01078 § 6057 – 752.582,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 283.209,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 752.582,-zł zostały poniesione na roboty budowlane oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. W I półroczu br. w ramach robót budowlanych wykonano prace przygotowawcze polegające na geodezyjnych pracach pomiarowych oraz wycince drzew i krzewów spod trasy planowanych obwałowań. Następnie, po zdjęciu wierzchniej ziemi urodzajnej przystąpiono do formowania lewego korpusu wału rzeki Ropy w km 0+000-3+405. Na przedmiotowym odcinku obwałowania rozpoczęte

zostały roboty budowlane związane z wykonaniem 5 przepustów wałowych służących do odwodnienia terenu zawala. Wykonawca do końca czerwca 2017r. uformował w pełni korpus wału wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Przysieki. W celu zabezpieczenia przed filtracją korpusu wału na skarpie odwodnej ułożona została folia PCV. W ramach prac towarzyszących dokonano zabezpieczenia i przebudowy uzbrojenia terenu kolidującego z przebiegiem obwałowań.

W II półroczu 2017r. rozpoczną się roboty budowlano-montażowe związane z budową lewego wału rzeki Ropy w km 0+000-0+603 oraz kontynuowane będą prace na pozostałych odcinkach.

W I półroczu 2017r. realizacja zadania przebiegła prawidłowo, nie ma zagrożenia dla jego dalszej realizacji.

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

- b) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” – 1.184.021,-zł (01008 § 6050 – 302.420,-zł, 01078 § 6057 – 881.601,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 302.420,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 881.601,-zł zostały poniesione na roboty budowlane, opracowanie operatu szacunkowego oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. W I półroczu br. w ramach robót budowlanych wykonano roboty przygotowawcze na wszystkich pięciu odcinkach wałów. Wykonano roboty ziemne związane z formowaniem korpusu wałów, zabezpieczenie przeciwfiltracyjne w postaci ekranu i fartucha z folii PCV oraz przesłony przeciwfiltracyjnej. W korpusie wału wykonano dwa przepusty wałowe. Zakończono prace związane z wykonaniem rowu przywałowego oraz rowu odprowadzającego wodę do rzeki Wisłoki. W miejscu wylotu rowu do rzeki Wisłoki wykonano ubezpieczenie skarpy z materacy siatkowo kamiennych.

W I półroczu 2017r. realizacja zadania przebiegła prawidłowo, nie ma zagrożenia dla jego dalszej realizacji.

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

2. Zwrotu do Ministerstwa Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w związku z uznaniem części wydatków jako wydatki niekwalifikowane w kwocie 903,-zł (rozdz. 01078 § 6667).
2. Wydatki na pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 6.347.376,-zł, w tym:
  - 1) w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w kwocie 6.329.967,-zł, z tego:
    - a) „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)” – 6.320.779,-zł (01008 § 6050 – 42.213,-zł, 01078 § 6053 – 6.278.566).Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na roboty budowlane, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję, wykonanie operatu szacunkowego wyceny składników roślinnych, usługę sprawowania kontroli nad zespołem nadzoru przyrodniczego wykonawcy robót budowlanych oraz wykonanie nieinwazyjnego badania głębokości wykonywanej przesłony przeciwfiltracyjnej. W I półroczu br. w ramach robót budowlanych wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz uszczelnienie podłoża i korpusu wału, roboty w obrębie wylotu z oczyszczalni ścieków w km 9+589 oraz w km 12+866, roboty przy wylocie z kanału deszczowego w km 13+840 oraz roboty rozbiórkowe.

Realizacja zadania przebiegła prawidłowo pomimo niewielkich opóźnień spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i pogodowymi.

Na zadaniu powstały oszczędności poprzetargowe w kwocie 10.390.953,38 zł. Kwota ta nie jest ostateczna i w fazie końcowego rozliczenia może ulec urealnieniu.

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

- b) „Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie” – 9.188,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów oraz notarialne poświadczenie zgodności kopii załączników do złożenia wniosku o wydanie pozwoleń na realizację inwestycji.

Planowany termin wydania decyzji pozwolenia na realizację inwestycji to przełom III i IV kwartał 2017r.

W I półroczu 2017r. realizacja zadania przebiegła prawidłowo, nie ma zagrożenia dla jego dalszej realizacji.

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

- 2) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 17.409,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykupy gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań.

W I półroczu 2017r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (budowlanych i wykonawczych). Opracowano opisy przedmiotu zamówienia dla nowych projektów, dla których wszczęcie postępowań przetargowych zaplanowano na II półroczu 2017r. Trwały prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykupami gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań. Wykonana została

aktualizacja mapy do celów projektowych wraz z aktualizacją inwentaryzacji przyrodniczej. Zawarto umowy na przygotowanie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania będącego w fazie przygotowawczej oraz na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z wykonaniem opracowania przyrodniczego. Opracowano także 2 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych.

W I półroczu 2017r. realizacja inwestycji ujętych w ramach przedmiotowego zadania przebiegała w sposób prawidłowy. Na kilku projektach pojawiły się niewielkie opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, co podyktowane jest przede wszystkim przeciągającymi się procedurami administracyjnymi.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane również w ramach rozdziału 71095.

3. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych w latach 2015-2016 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 złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne w kwocie 10.170,-zł (01008 § 6660 – 9.651,-zł, 01078 § 6660 – 519,-zł).
4. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego uzyskanych dochodów związanych z realizacją inwestycji melioracyjnych (odsetki powstałe na rachunku depozytowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie) w kwocie 5,-zł (01008 § 6690).

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji melioracyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach, których nie poniesiono wydatków w I półroczu 2017r., w tym:

- 1) „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 – dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020

w kwocie 9.773.791,-zł (01008 § 6050 – 67.830,-zł, 01078 § 6050 – 3.000.000,-zł, §6057 – 2.450.000,-zł, § 6059 – 4.255.961,-zł).

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. W maju 2017r. uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Na potrzebę ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w maju 2017r. zostało opracowane studium wykonalności wraz z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego. W dniu 5 czerwca 2017r. złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie to IV kwartał 2017r. Z uwagi na konieczność odsunięcia trasy projektowanego wału od koryta Wisłoki (aby nie spowodować zagrożenia powodziowego dla położonego niżej miasta Mielca) powstanie tzw. poszerzone międzywale, na terenie którego obecnie znajdują się zamieszkałe działki siedliskowe. W II półroczu 2017r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa na rozbiórkę domów w międzywale wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Wydatki zaplanowane na 2017r. zostaną przeznaczone na sfinansowanie uzyskanych decyzji administracyjnych, opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych i wypłatę odszkodowań. W oparciu o operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych do właścicieli nieruchomości gruntowych wysłane zostały oferty informujące ich o przysługujących im kwotach odszkodowań. W wyniku przeprowadzonych rokowań część właścicieli nieruchomości wyraziło wstępną zgodę na ich sprzedaż. Istnieje zagrożenie, że nie uda się wykupić wszystkich nieruchomości w 2017r., co uniemożliwi rozpoczęcie robót budowlanych i spowoduje konieczność dokonania zmian w planie wydatków majątkowych na 2017r.

- 2) „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 ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 4.591.655,-zł (01008 § 6050 – 37.170,-zł, 01078 § 6057 – 2.500.000,-zł, § 6059 – 2.054.485,-zł).

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. W ramach zabezpieczonych środków finansowych w 2017r. kontynuowane są działania



zmierzające do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji, opracowany zostanie operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych oraz wypłacane będą odszkodowania. W maju 2017r. uzyskano decyzję pozwolenia na realizację inwestycji, która w dniu 20 czerwca 2017r. stała się ostateczna. W dniu 5 czerwca 2017r. złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie to IV kwartał 2017r. Ponadto, w czerwcu 2017r. ogłoszony został przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin otwarcia ofert to I dekada września 2017r., zaś rozpoczęcia robót to III kwartał 2017r.

Realizacja projektu przebiega prawidłowo, brak zagrożeń dla jego dalszej realizacji. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r.

- 3) „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” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 120.000,-zł (01078 § 6059).

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. W 2016r. uzyskano prawomocną decyzję środowiskową oraz prawomocną decyzję o warunkach prowadzenia działań. W listopadzie 2016r. został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, po uzyskaniu którego zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację. Planowany termin uzyskania przedmiotowej decyzji to III kwartał 2017r. W czerwcu 2017r. przystąpiono do wykonania projektu podziału nieruchomości. Szczegółowa analiza zakresu inwestycji polegająca na przebudowie m.in. obiektów drogowych wykazała, że powyższe zadanie nie wpisuje się w typy projektów przewidzianych do realizacji ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W związku z tym, w II półroczu 2017r. konieczne będzie dokonanie zmian źródeł finansowania przedsięwzięcia a zaplanowane środki na 2017r. w kwocie 120.000,-zł nie zostaną wykorzystane.

- 4) „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 100.000,-zł (01008 § 6050).

W celu zapewnienia pełnej zgodności przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi i unijnymi konieczne było uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W I kwartale 2016r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia stały się podstawą do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej, jak również do uzyskania kolejnych, niezbędnych do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na realizację inwestycji oraz pozwolenia na budowę. W 2016r. zawarto umowę na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych spełniających wymogi decyzji środowiskowej. W ramach zawartej umowy wykonane zostały prace geodezyjno-pomiarowe. W styczniu 2017r. złożony został wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej, wszczęte zostało postępowanie, które w II dekadzie maja 2017r. zostało umorzone. W dniu 23 maja 2017r. ponownie złożony został wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 26 czerwca 2017r. wystąpił o zaopiniowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na realizację inwestycji to grudzień 2017r.

W I półroczu 2017r. realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy. Nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r.

- 5) „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w kwocie 4.160.000,-zł (01078 § 6050).

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015r. w sprawie współpracy w realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły usługi konsultingowe realizowane będą na rzecz trzech jednostek

realizujących tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i 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 I półroczu 2017r. PZMiUW w Rzeszowie kontynuował wspólnie z SZMiUW oraz MZMiUW prace zmierzające do zakończenia wszczętej w 2015r. procedury przetargowej. Komisja przetargowa zakończyła proces oceny technicznej i finansowej złożonych ofert. Dokonano wyboru firmy, która uzyskała największą łączną liczbę punktów z oceny ofert technicznych i finansowych. W czerwcu br. trwały negocjacje z tą firmą w obszarze planowanych usług konsultingowych na rzecz PZMiUW. W dniu 30 czerwca 2017r. do Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły został wysłany raport końcowy z negocjacji, celem przekazania go do Banku Światowego i uzyskania klauzuli no objection. W dniu 20 lipca 2017r. zawarto kontrakt z wyłonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego. Brak zagrożeń dla dalszej realizacji zadania. Zaplanowane wydatki na 2017r. oszacowano na podstawie wartości szacunkowej usług konsultingowych, dlatego też po zawarciu kontraktu z Konsultantem Wsparcia Technicznego zaplanowane wydatki ulegną urealnieniu.

### ***Rozdział 01009 – Spółki wodne***

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 370.000,-zł (§ 2830) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, będą realizowane w II półroczu 2017r.

W I półroczu 2017r. ogłoszono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym. Wnioski o udzielenie dotacji złożyło 59 spółek na realizację 59 zadań. W lipcu 2017r. dokonano podziału środków i podpisano umowy.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 5.952.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.758.217,-zł, tj. 29,54% 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 w kwocie 1.616.145,-zł (§ 4018 – 746.012,-zł, § 4019 – 426.410,-zł, § 4048 – 118.616,-zł, § 4049 – 67.799,-zł, § 4118 – 145.558,-zł, § 4119 – 83.199,-zł, § 4128 – 17.531,-zł, § 4129 – 10.020,-zł, § 4178 – 636,-zł, § 4179 – 364,-zł),
- 2) zakup biuletynu cen robót budowlanych w kwocie 136,-zł (§ 4218 – 87,-zł, § 4219 – 49,-zł),
- 3) koszty wynajęcia skrytki bankowej na potrzeby przechowywania dokumentów związanych z realizacją Programu w kwocie 400,-zł (§ 4308 – 255,-zł, § 4309 – 145,-zł),
- 4) podróże służbowe pracowników w kwocie 6.021,-zł (§ 4418 – 3.831,-zł, § 4419 – 2.190,-zł),
- 5) koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 9.328,-zł (§ 4708 – 5.935,-zł, § 4709 – 3.393,-zł),
- 6) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie) w kwocie 38.132,-zł (§ 4218 – 9.632,-zł, § 4219 – 5.506,-zł, § 4308 – 7.094,-zł, § 4309 – 4.055,-zł, § 4438 – 7.537,-zł, § 4439 – 4.308,-zł),
- 7) organizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz organizacja konkursów w ramach realizacji Planu Operacyjnego Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 88.055,-zł (§ 4198 – 25.296,-zł, § 4199 – 14.459,-zł, § 4218 – 636,-zł, § 4219 – 364,-zł, § 4308 – 30.097,-zł, § 4309 – 17.203,-zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2017r.

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

### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.597.002,-zł zostały zrealizowane w wysokości 213.123,-zł, tj. 2,81% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.215.000,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 2.125.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 63.543,-zł (§ 4210 – 60.000,-zł, § 4300 – 3.543,-zł) (Dep. RG), tj. 2,87 % planu i obejmowały 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.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2017r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.382.002,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 5.212.002,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 149.580,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG), tj. 2,78 % planu i obejmowały:

- 1) zakup trzech zestawów pomiarowych GNSS Topcon Hiper SR z kontrolerem FC-500, oprogramowaniem wraz z aktualizacją, akcesoriami oraz dostępem do sieci stacji TPI NET PRO w kwocie 140.417,-zł,
- 2) zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica C227 w kwocie 9.163,-zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2017r.

Wydatki finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych stanowiących dochody budżetu Województwa.

W I półroczu 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 7.256.690,-zł zaplanowanych w budżecie jako dotacje dla jst oraz podpisano umowy:

- a) z 139 gminami na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- b) z 2 powiatami na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.002.447,-zł (w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 1.811.830,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 660.463,-zł, tj. 22,00% planu i obejmowały:

- 1) organizację warsztatów szkoleniowych z zakresu opracowania Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi dla przedstawicieli miejscowości, które przystąpiły w 2017r. do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w kwocie 1.402,-zł (§ 4300) (Dep. OW),
- 2) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 598.913,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 3) 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 48.594,-zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 4) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 1.554,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 5) kampanię promocyjną Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 10.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2017r.

W I półroczu 2017r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017r. zgodnie z założeniami Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. Wpłynęło 8 ofert na kwotę 2.021.349,80 zł. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 1.811.496,95,-zł. W II półroczu 2017r. nastąpi podpisanie umów oraz wypłata środków.

## **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 bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 800.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 242.765,-zł, tj. 30,35% planu.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 238.586,-zł (§ 4018 – 133.251,-zł, § 4019 – 44.417,-zł, § 4048 – 17.558,-zł, § 4049 – 5.853,-zł, § 4118 – 25.234,-zł, § 4119 – 8.411,-zł, § 4128 – 2.897,-zł, § 4129 – 965,-zł),
- 2) koszty wynajęcia skrytki sejfowej na potrzeby przechowywania oryginałów zabezpieczeń do umów zawartych z beneficjentami Programu – 400,-zł (§ 4308 – 300,-zł, § 4309 – 100,-zł),
- 3) koszty podróży służbowych pracowników związane ze spotkaniami koordynacyjnymi, kontrolami i udziałem w konferencjach w kwocie 432,-zł (§ 4418 – 324,-zł, § 4419 – 108,-zł),
- 4) koszty organizacji szkoleń dla pracowników – 3.347,-zł (§ 4708 – 2.510,-zł, § 4709 – 837,-zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2017r.

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

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Zaplanowane wydatki w kwocie 33.716.259,- zł zostały zrealizowane w wysokości 12.473.371,- zł, tj. 37,00 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.188.862,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 17.477.531,- zł, dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 12.473.371,- zł, tj. 65,00% 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 ramach konkursu ogłoszonego w 2016 roku w I półroczu 2017 roku trwała ocena formalno-merytoryczna wniosków. Kontynuowano realizację 32 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 80 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 43.913.594,21 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 11.068.342,- zł (§ 2009) (WUP - Dep. RP)

#### Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3 transz dotacji celowej w I półroczu 2017 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 Kolbuszowskiego NIL	RPPK.07.03.00-18-0003/15	0,00	361 334,36
2	Bieszczadzkie Europejskie Forum	RPPK.07.03.00-18-0004/15	0,00	347 149,05
3	CPB Paweł Zając	RPPK.07.03.00-18-0006/15	0,00	386 711,19
4	Korporacja VIP	RPPK.07.03.00-18-0008/15	0,00	302 145,88



5	Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0010/15	0,00	332 638,83
6	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	RPPK.07.03.00-18-0012/15	0,00	456 738,47
7	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0017/15	0,00	270 770,17
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	RPPK.07.03.00-18-0023/15	0,00	452 650,31
9	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0024/15	0,00	366 278,17
10	Kompass Consulting Buczkowski Maciej	RPPK.07.03.00-18-0028/15	0,00	277 593,85
11	Bieszczadzkie Forum Europejskie	RPPK.07.03.00-18-0032/15	0,00	423 575,65
12	Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii "Szczepańcowa-Lotnisko" Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0042/15	0,00	388 492,23
13	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.07.03.00-18-0051/15	0,00	424 349,16
14	Podkarpacka Izba Gospodarcza	RPPK.07.03.00-18-0073/15	0,00	194 377,72
15	MARR Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.03.00-18-0077/15	0,00	149 981,89
16	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0081/15	0,00	353 464,19
17	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.03.00-18-0090/15	0,00	472 112,25
18	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.03.00-18-0099/15	0,00	435 336,76
19	STAWIL Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0110/15	0,00	341 008,35
20	Centrum Doradczco Szkoleniowe PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy	RPPK.07.03.00-18-0128/15	0,00	364 739,70
21	Fundacja IMAGO	RPPK.07.03.00-18-0137/15	0,00	340 908,60
22	MARR Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.03.00-18-0148/15	0,00	233 534,34
23	MAESTRA Małgorzata Sanecka	RPPK.07.03.00-18-0152/15	0,00	386 625,44
24	ISS Projekt Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0155/15	0,00	381 708,03
25	LANKONCEPT Grzegorz Sulisz	RPPK.07.03.00-18-0156/15	0,00	474 168,43
26	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0162/15	0,00	224 370,67
27	Towarzystwo ALTUM	RPPK.07.03.00-18-0167/15	0,00	474 698,72
28	Towarzystwo ALTUM	RPPK.07.03.00-18-0168/15	0,00	476 865,31
29	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.03.00-18-0173/15	0,00	312 414,98
30	INNOVO Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0175/15	0,00	345 981,53
31	Fundacja INCEPT	RPPK.07.03.00-18-0178/15	0,00	315 617,65
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>11 068 341,88</b>

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.

2) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 105.395,- zł (§ 2959) (Dep. RR – WUP),

3) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.299.634,- zł (§ 2959) (Dep. RP – WUP).

Planowane w kwocie 4.801.300,- zł zadanie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. W I półroczu wydatków nie realizowano. Projekt jest na etapie identyfikacji.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.527.397,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 14.220.126,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 262.271,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) nie zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku, w związku z:

- 1) przesunięciem, zgodnie z założeniami przyjętymi w Harmonogramie wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, na 2018 rok wypłaty II transzy 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,
- 2) brakiem projektów w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 spełniających warunki dotyczące charakteru rewitalizacyjnego,
- 3) planowaną wypłatą dotacji na realizację projektów dotyczących szpitali wojewódzkich w II półroczu,
- 4) brakiem możliwości wykorzystania ujętych w budżecie dotacji zaplanowanych na realizację projektów, które są przedmiotem postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego.

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 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.

Planowane zadania:

- 1) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” w kwocie 13.220.126,- zł,
  - 2) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” w kwocie 1.000.000,- zł,
  - 3) „RPO WP na lata 2007-2013 – oś I-VII” w kwocie 12.271,- zł
- ujęte są w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 241.232,- zł zostały zrealizowane w wysokości 117.242,- zł, tj. 48,60% planu i dotyczyły wydatków na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” (§ 4010 – 89.391,- zł, § 4040 – 9.753,- zł, § 4110 – 16.383,- zł, § 4120 – 1.715,-zł).

W ramach realizowanego zadania zostały opłacone wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi trzech pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie, świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych (usługa pro-biz) eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej i około lotniczej, spożywczej, maszynowej oraz motoryzacyjnej. 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 29 wizyt 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. 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.

Zrealizowane zadania obejmowały także:

- 1) uczestnictwo w Targach Paris Air Show dniach 18-23.06.17r. Celem udziału eksperta COIE w 52 edycji targów Paris Air Show było przedstawienie firmom z branży lotniczej województwa podkarpackiego jako atrakcyjnej lokalizacji dla potencjalnej inwestycji oraz osiągnięcie jak największej wartości wskaźników pro-biz, w związku z realizacją okresu trwałości projektu. Ekspert odbył 45 spotkań w tym m.in. z firmami BMT Aerospace, United Performance Metals, ECA GROUP, NEXAM Cutting Tools, MOOG Inc., Gardner Aerospace, Aeromet. W ramach targów ekspert przeprowadził rozmowy z australijską firmą CABLEX, która następnie wizytowała Rzeszów wraz z przedstawicielem sekcji handlowej ambasady Australii w Polsce i po wizycie podjęła decyzję o inwestycji w PPNT AEROPOLIS. Ekspert spotkał się także z Apulian Aerospace Consortium, jest to konsorcjum 2 firm z regionu Apulia we Włoszech zajmujących się produkcją komponentów lotniczych oraz obróbką maszynową. Firma wyraziła zainteresowanie wizytą na Podkarpaciu, która miałaby się odbyć w IV kwartale br.
- 2) uczestnictwo w Aerospace&Defence Meetings Central Europe, które odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce w dniach 9-11.05.17r. W ramach targów eksperci COIE przebywali na stoisku Województwa Podkarpackiego gdzie odpowiadali na pytania uczestników targów, głównie firm z branży lotniczej i okołolotniczej, oraz przekazywali materiały informacyjne w postaci katalogów zawierających informacje dotyczące terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Podkarpaciu oraz najważniejszych sektorów gospodarczych w województwie wraz z danymi wiodących firm z wybranych sektorów. Eksperci odbyli spotkania m.in. z następującymi firmami: HUB Logistics (Finlandia), Precimetal – Precision Castings (Belgia), Terma (Dania),
- 3) prelekcję na organizowanej przez Brytyjsko – Polską Izbę Handlową konferencji "Atrakcyjność inwestycyjna Podkarpacia - dlaczego inwestorzy zagraniczni wybraliby ten region jako bazę swoich operacji w Centralnej Europie" nt. wsparcia COIE dla eksporterów i inwestorów zagranicznych,

4) udział w konferencji „Business Without Limits” – podsumowującej dotychczasowe wydarzenia (konferencje, spotkania B2B), które odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym „G2A Arena” w Jasionce.

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

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

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

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 125.392.151,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 53.652.421,- zł) zostały wykonane w wysokości 25.802.617,- zł, tj. 20,58 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 54.158.151,- zł zostały wykonane w wysokości 25.802.617,- zł tj. 47,64% planu i dotyczyły realizacji zadań ujętych wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, 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 25.316.888,- zł (§ 2830).

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 22.861.346,-zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 2.455.542,-zł.

- 2) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ” – tj. kosztów usług serwisowo – utrzymaniowo - naprawczych pojazdu zakupionego w ramach POLiŚ w kwocie 29.361,- zł (§ 4270).

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 23.871,- zł oraz ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 5.490,- zł.

- 3) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” tj. kosztów usług serwisowo – utrzymaniowo - naprawczych dotyczących pozostałych pojazdów zakupionych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 456.368,- zł (§ 4270).

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 443.966,-zł oraz ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 12.402,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 71.234.000,- zł (§ 6060 – 15.434.000,- zł, § 6067 – 47.430.000,- zł, § 6069 – 8.370.000,- zł) nie zostały wykonane w I półroczu br. Dotyczą:

1) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 68.634.000,- zł. W ramach tych wydatków planowany jest zakup 4 szt. elektrycznych pojazdów trakcyjnych, z tego 3 szt. do 30.09.2017r., 1 szt. do 30.11.2017r. Umowa na ich dostawę została podpisana w dniu 30.01.2017 r. z firmą PESA Bydgoszcz S.A.

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

2) modernizacji pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” w kwocie 2.600.000,-zł.

Ze względu na wydłużające się procedury przetargowe i pozostający krótki okres na wykonanie modernizacji pojazdów oraz uzyskanie niezbędnej dokumentacji dopuszczającej pojazd do eksploatacji wydatki zostaną przeniesione na 2018 r. W związku ze zmianą przepisów od czerwca 2017 r. odnośnie wprowadzania norm w zakresie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) w pojazdach modernizacyjnych, dla każdego pojazdu należy wykonać odpowiednie badania Jednostki Certyfikowane, co również ma wpływ na termin realizacji zaplanowanych prac modernizacyjnych.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 283.082,-zł (§ 4390) zostały wykonane w kwocie 83.861,-zł, tj. 29.62% planu.

Przeznaczone były na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w kwocie 83.861,- zł. W ramach tej kwoty dokonano płatności za etap III, IV oraz IX opracowania. Obecnie trwają prace nad pozostałymi etapami II, VI, VII i XI przez wykonawcę studium. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

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

Wydatki zaplanowane na zadanie pn. „Wykonanie decyzji środowiskowych dla zadania: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w kwocie 133.327,- zł zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

Zgodnie z zawartą umową firma Multiconsult Polska spółka z o.o. wystąpiła z wnioskiem do RDOŚ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” i uzyskała od tej instytucji ww. decyzję.

Zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor), w tym:

- w dniu 30 maja 2017 r. w zakresie zakupu taboru oraz budowy zaplecza technicznego. Województwo Podkarpackie będzie beneficjentem projektu,
- w dniu 28 lipca 2017 r. w zakresie budowy nowych przystanków, mijanek, dróg dojazdowych, chodników i parkingów Park & Ride oraz budowy nowego połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka o dł. 5 km. Województwo Podkarpackie będzie beneficjentem w partnerstwie z PKP PLK S.A. oraz poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego (16 wraz z Miastem Rzeszów).

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 58.000.000,- zł (dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych) zostały wykonane w kwocie 30.223.161,- zł, tj. 52,11 % planu i dotyczyły wypłaty w formie dotacji przedmiotowej

dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych (§ 2630).

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 476.490,- zł zostały zrealizowane w wysokości 22.519,- zł (§ 4390), tj. 4,73 % 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.

W II półroczu będą realizowane wydatki zaplanowane na zadania pn.:

- 1) „Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy”,
- 2) Weryfikację rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – w związku ze zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w regularnym transporcie drogowym została przedłużona do 31 grudnia 2017 roku.

Ponieważ potwierdzenia zgłoszenia przewozu osób zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, wnioski o potwierdzenie zgłoszenia osób będą składane przez przewoźników w II półroczu 2017 r. Wysokość zrealizowanych wydatków będzie od liczby złożonych wniosków.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 412.786.786,- zł zostały wykonane w wysokości 38.844.952,- zł, tj. 9,41% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 55.551.018,- zł zostały zrealizowane w kwocie 18.920.532,- zł tj. 34,06% planu (PZDW – Dep. DT) i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 9.289.181,- zł, w tym:



- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.280.515,- zł (§ 4010 – 5.291.996,- zł, § 4040 – 837.536,- zł, § 4110 – 1.038.616,- zł, § 4120 – 111.887,- zł, § 4170 – 480,- zł),
- 2) koszty obsługi administracyjno–technicznej jednostki w kwocie 1.977.690,- zł. Wydatki dotyczyły:
  - a) zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych niezbędnych do eksploatacji samochodów i sprzętu do utrzymania dróg, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, sprzętu i programów komputerowych oraz ich aktualizacji, warunków kontraktowych FIDIC – 861.611,- zł (§ 4210),
  - b) remontów budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (naprawa tynków wewnętrznych wraz z pomalowaniem ścian w budynku magazynu oraz wymiana zniszczonych, drewnianych okien w piwnicach budynku RDW w Mielcu, remont budynku warsztatu na Bazie w Rymanowie oraz budynku warsztatu na Bazie w Wysoczanach – RDW Rymanów, roboty remontowe części pomieszczeń na poziomie kondygnacji piwnicy budynku administracyjno-biurowego w RDW Stalowa Wola, wykonanie czyszczenia oraz wymiany dysz palnika w kotle paliwowym C.O. w Wysoczanach) – 29.252,- zł (§ 4270),
  - c) napraw samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 60.252,- zł (§ 4270),
  - d) ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, opłaty za przejazd Viatoll, opłaty za usługi notarialne związane z poświadczaniem oryginałów dokumentów – 7.038,- zł (§ 4430),
  - e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 79.510,- zł (§ 4140),
  - f) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 205.267,- zł (§ 4440),
  - g) opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 228.071,- zł (§ 4260),

- h) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 5.016,- zł (§ 4280),
  - i) opłat za usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet – 31.604,- zł (§ 4360),
  - j) podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 2.459,- zł (§ 4410 – 1.807,- zł, § 4420 – 652,- zł),
  - k) zakup środków żywności – 4.148,- zł (§ 4220),
  - l) opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłat za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, za umieszczenie urządzenia w drodze przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową budynku garażowego PZDW oraz wodociągu do budynku RDW Łańcut, opłaty za dzierżawę działek w Nowej Dębie, opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do środowiska, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za wydanie interpretacji w sprawie podatku VAT – 110.785,- zł (§ 4520 – 110.665,- zł, § 4510 – 120,- zł),
  - m) podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 66.808,- zł (§ 4480 – 58.348,- zł, § 4500 – 8.460,- zł),
  - n) szkoleń pracowników – 36.037,- zł (§ 4700),
  - o) opłat abonamentowych, pocztowych, za transmisję danych z urządzeń GPS, wywozu śmieci, usług kserograficznych, ogłoszeń prasowych, badań technicznych pojazdów, usług transportowych, informatycznych, ochrony mienia, przygotowania wniosku do WFOŚiGW w Rzeszowie wraz z niezbędnymi dokumentacjami technicznymi i przetargowymi dla termomodernizacji budynku administracyjno-socjalnego na bazie RDW Mielec w miejscowości Zawada zgodnie z opracowanym audytem energetycznym – 249.832,- zł (§ 4300).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.976,- zł (§ 3020). Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej, herbaty, posiłków regeneracyjnych, środków BHP i ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze.
2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 9.631.351,- zł, z tego:

- 1) Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki obejmujące remonty remonterem i masą na powierzchni 28,3 tys.m<sup>2</sup>, wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 170 m<sup>2</sup>, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 3,7 tys. m<sup>2</sup>, likwidację przełomów, frezowanie nawierzchni na powierzchni 4,5 tys. m<sup>2</sup>, profilowanie masą 1.474 ton w kwocie 2.065.742,- zł (§ 4270).

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

- 2) Remonty uszkodzonych barier energochłonnych typu „zakopianki” o długości 2.138 mb w kwocie 294.604,- zł (§ 4270),
- 3) Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 111.327,- zł, z tego:
  - a) obsługa przeprawy promowej w m. Czekań Pniowski – 37.523,- zł (§ 4300),
  - b) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 11.293,- zł (§ 4300),
  - c) obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych na moście przez rz. Wisłę w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 – 3.764,- zł (§ 4300),
  - d) remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 w km 26+900 w miejscowości Rymanów Zdrój – 40.590,- zł (§ 4270),
  - e) remont uszkodzonej poręczy mostu w m. Grabownica Starzeńska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 w km 17+711 – 7.995,- zł (§ 4270),
  - f) naprawa balustrady na moście w km 52+105 strona prawa w miejscowości Smerek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa – 10.162,- zł (§ 4270).
- 4) Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 5.365.807,- zł (§ 4210 – 1.313.425,- zł, § 4300 – 4.052.382,- 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 realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 5) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 1.238.509,- zł, w tym:
- a) bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 40.578,- zł (§ 4270),
  - b) zakup sadzonek drzew, cementu do mocowania znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy (kruszywo kamienne), materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 320.230,- zł (§ 4210),
  - c) remonty poboczy, drobne remonty nawierzchni nieobjęte remontami cząstkowymi, remonty elementów bezpieczeństwa drogowego typu ekrany i wygradzenia – 36.433,- zł (§ 4270),
  - d) czyszczenie nawierzchni ulic na powierzchni 1,2 mln m<sup>2</sup> – 599.716,- zł (§ 4300).  
Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
  - e) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach których koszono trawy na powierzchni 7,5 tys m<sup>2</sup>, wycinano drzewa stare, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 219 szt. drzew), nasadzono 39 szt. nowych drzew, usunięto 191 szt. pniaków, wykonano podcinki gałęzi oraz krzaków na powierzchni 48.910 m<sup>2</sup> – 104.452,- zł (§ 4300),
  - f) utylizacja padłej zwierzyny z pasa drogowego oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 48.841,- zł (§ 4300),
  - g) usługi ładowarką i koparką związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 88.259,- zł (§ 4300).

- 6) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 555.362,- zł, z tego:
- a) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów mostowych i drogowych, opłaty od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych, od wypisów i wrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, opłaty za dzierżawy gruntów pod infrastrukturę transportową, opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych – 15.363,- zł (§ 4300 - 354,- zł, § 4430 – 15.009,- zł),
  - b) usługi geodezyjne – 5.874,- zł (§ 4300),
  - c) podatek leśny oraz rolny, podatek od nieruchomości, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 404,- zł (§ 4500 – 81,- zł, § 4480 – 94,- zł, § 4520 – 229,- zł),
  - d) ekspertyzy, analizy oraz opinie związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 10.277,- zł (§ 4390),
  - e) wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach na rzecz wykonawców zadania pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” – 106.386,- zł (§ 4610 – 17.054,- zł, § 4580 – 9.630,- zł, § 4600 – 79.702,- zł),
  - f) wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rzecz wykonawcy zadania pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” – 293.408,- zł (§ 4610 – 25.370,- zł, § 4580 – 38.201,- zł, § 4600 – 229.837,- zł),
  - g) wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rzecz wykonawcy zadania pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Gr. Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska” – 42.416,- zł (§ 4610 – 3.313,- zł, § 4580 – 8.238,- zł, § 4600 – 30.865,- zł),
  - h) zwrot kosztów postępowania odwoławczego oraz wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz oferenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

zadanie pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska” – 23.600,- zł (§ 4610),

i) koszty wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie dotyczącego zadania pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” – 54.425,- zł (§ 4610),

j) pozostałe koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi m. in. opłaty związane z postępowaniami apelacyjnymi, opłaty kancelaryjne, opłaty komornicze, zaliczka na koszty przesłuchania świadków – 3.209,- zł (§ 4610),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 357.235.768,- zł zostały zrealizowane w kwocie 19.924.420,- zł tj. 5,58% planu. Obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 831.163,-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.

Okres realizacji: lata 2012-2017.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 16.921.323,-zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego. Projektowana droga ma na celu skomunikowanie drogi wojewódzkiej nr 875 z węzłem „Sokołów Północ” na drodze ekspresowej nr S19 oraz drogą powiatową nr 1366R, co znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz warunki ruchu.

Umowa z 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 27.09.2016r. na kwotę 267.000,- zł.

Trwają prace zabezpieczające plac budowy (trasę obwodnicy) związane z przejęciem wody z sieci drenarskiej. Wykonawca zakończył prace

projektowe i kończy roboty niezbędne do wykonania zabezpieczenia przed wodami z drenażu nieobjętego projektem zasadniczym. Zakończono prace związane z od humusowaniem terenu. Prace związane z wykonaniem przepustów drogowych pod trasą główną są na ukończeniu. Zakończono budowę przepustu na połączeniu łącznika z drogą powiatową. Zakończono prace związane z przebudową infrastruktury technicznej z wyłączeniem sieci tj. branży teletechnicznej ORANGE na początku trasy obwodnicy. Na całym odcinku Wykonawca prowadzi roboty związane z budową dolnych warstw konstrukcji nawierzchni drogi głównej i dróg serwisowych. W dniu 28.12.2016 podpisano umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 14.993.850,- zł. W dniu 21.03.2017r. podpisano aneks do umowy wprowadzający budżet państwa na zadaniu.

Na realizację zadania w I półroczu 2017r. wydatkowano łącznie kwotę 659.195,-zł (§ 6057 – 560.316,-zł, § 6059 – 98.879,-zł), z tego:

- ze środków budżetu UE - 560.316,-zł,
- ze środków budżetu państwa - 98.879,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 647.420,- zł,
- inżyniera kontraktu – 11.775,- zł,

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

- 2) 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.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 33.000.000,-zł

Stan zaawansowania przedsięwzięcia:

- a) w zakresie przebudowy ul. Kraszewskiego - w dniu 01.03.2017r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą STRABAG na kwotę 4.348.237,- zł. W dniu 14.03.2017r. przekazano wykonawcy plac budowy. Planowane zakończenie robót do 24.11.2017r. Wykonawca rozpoczął prace budowlane. Prowadzone są m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, sanitarne. Ogłoszenie o zamówieniu

na inżyniera kontraktu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.06.2017r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.07.2017r. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na to, że najniższa oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Przetarg nie będzie powtarzany. Funkcję inżyniera kontraktu będzie pełnił pracownik PZDW. W dniu 05.04.2017r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Sanitarnego z firmą GABA na kwotę 8.487,- zł.

- b) w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut. W dniu 16.05.2017r. podpisano umowę z firmą Drogowa Inżynieria na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania.
- c) w zakresie budowy mostu na rzece Wisłok – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji ZRID zostanie przygotowany i ogłoszony przetarg na wykonawstwo robót budowlanych. W dniu 03.06.2017r. ogłoszono przetarg na zadanie „Rozbudowa drogi woj. nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. W dniu 16.08.2017r. przetarg został rozstrzygnięty – wybrano najtańszą ofertę firmy MPDiM Rzeszów na kwotę 2.565.679,- zł.

Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to 2018 r. Na realizację zadania w I półroczu 2017r. wydatkowano łącznie kwotę 2.829,-zł (§ 6057 - 2.405- zł, § 6059 – 424,- zł) z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE - 2.405,- zł.
- ze środków własnych - 424,- zł.

Środki wydatkowano na pełnienie funkcji inspektora sanitarnego.

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

- 3) Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988.  
Okres realizacji: lata 2016-2019.  
Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania:  
145.029.703,-zł.



Nowoprojektowana obwodnica m. Strzyżów znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988. Zlokalizowana jest w całości w granicach administracyjnych gminy Strzyżów w województwie podkarpackim. Droga wojewódzka w stanie istniejącym 988 łączy drogi krajowe nr 19 i nr 28. Droga biegnie przez miejscowości Babica – Czudec – Zaborów – Strzyżów – Dobrzechów – Wiśniowa – Frysztak – Lubla – Warzyce. Droga krajowa nr 19 stanowi drogę łączącą Radom z południową granicą państwa (przejście graniczne w Barwinku), a droga krajowa nr 28 stanowi połączenie województwa małopolskiego ze wschodnią granicą państwa (przejście graniczne w Medyce). Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo - zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym (w tym również połączenia w województwem małopolskim) oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta.

W dniu 17.01.2017r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą lider: Mostostal Warszawa oraz partner: Mostostal Kielce na kwotę 98.077.961,- zł.

W dniu 30.06.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 759.219,- zł. Trwają prace projektowe. W dniu 29.05.2017r. RDOŚ wydał postanowienie o obowiązku wykonania raportu Oddziaływania na Środowisko. Wykonawca opracował raport Oddziaływania na Środowisko i w dniu 21.07.2017 r. przekazał go do RDOŚ. W dniu 30.08.2017 r. wpłynęło do PZDW w Rzeszowie pismo z uwagami do opracowanego Raportu.

W dniu 30.06.2017 złożono wniosek o dofinansowania zadania.

Na realizację zadania w I półroczu 2017r. wydatkowano łącznie kwotę 169.139,- zł (§ 6057 – 143.768,- zł, § 6059 – 25.371,- zł) z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE - 143.768,- zł,
- ze środków własnych - 25.371,- zł.

Środki wydatkowano na roboty projektowo - budowlane.

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

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 w kwocie 12.210.845,- zł, z tego:

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

Okres realizacji: lata 2015-2017.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 29.512.415,- zł.

W ramach przedmiotowego projektu wybudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów –Południe (S 19). W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego z siecią TEN-T tj. węzłem drogi ekspresowej S19 Rzeszów – Świlcza i autostradą A4 Rzeszów – Zachód, co z kolei umożliwi sprawniejsze połączenie z innymi województwami oraz makroregionem.

W dniu 24.10.2016r. podpisano umowę na wykonawstwo robót budowlanych z firmą Skanska S.A. Po zmianach dokonanych aneksem nr 1 z dnia 22.12.2016 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 22.05.2017r. wartość zadania wynosi dla PZDW – 20.383.444,- zł, dla MZD – 48.292.301,- zł.

Nadzór inwestorski: W dniu 16.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą KDI Sp. z o.o. Po zmianach dokonanych aneksem nr 1 z dnia 14.12.2016r. wartość zadania wynosi dla PZDW – 102.336,- zł, dla MZD – 261.744,- zł.

Stan zaawansowania: Odhumusowano podłoże. Zostały wykonane wykopy, nasypy, podłoża. Wzmocniono zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych po obu stronach inwestycji. Trwają roboty ziemne.

Na realizację zadania w I półroczu 2017r. wydatkowano łącznie kwotę 6.742.208,- zł (§ 6057 – 3.813.456,-zł, § 6050 – 65.838,-zł, § 6060 – 2.704.294,-zł, § 6067 – 134.827,-zł, § 6069 – 23.793,- zł) z tego:

- ze środków budżetu UE - 3.948.283,-zł,

- ze środków własnych - 2.793.925,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 3.794.520,-zł,
- nadzór inwestorski – 18.936,-zł,
- wykupy gruntów – 2.928.752,-zł.

W trakcie trwania kontraktu pojawiły się problemy realizacyjne m.in.:

- z wydaniem nieruchomości,
- wystąpiła konieczność zmiany metody wzmocnienia podłoża pod trasę główną oraz drogi dojazdowe,
- wystąpiły odmienne od zakładanych warunki gruntowe w miejscu obiektu PG-1,
- wystąpiły problemy realizacyjne dotyczące prowadzenia robót budowlanych pod liniami WN.

Dodatkowo Wykonawca zwrócił się do Zamawiających o wydłużenie terminu realizacji ze względu na m.in. w/w problemy realizacyjne oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne.

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

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

Okres realizacji: lata 2016-2018.

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

W ramach projektu planowana jest budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację I i II i III etapu inwestycji. W ramach I etapu inwestycji planowana jest budowa nowego odcinka DW łączącego drogę ekspresową S19 (węzeł Jasionka) z byłą drogą krajową nr 19 (aktualnie DW 878) o długości 1,72 km. W ramach etapu II planowana jest rozbudowa DW od włączenia do ronda SR-2 (koniec etapu I) w kierunku północnym do połączenia z istniejącą DW nr 869 biegnącą w kierunku zachodnim wraz z budową skrzyżowania ww. dróg typu rondo. W ramach etapu III inwestycji planowana jest rozbudowa DW nr 869 na odcinku od końca II etapu do DK nr 9 (koniec zrealizowanego IV etapu) o drugą

jezdnie wraz z budową niezbędnych skomunikowań. Realizacja projektu przyniesie szereg korzyści mieszkańcom regionu, przedsiębiorcom oraz pracownikom, w szczególności osobom pracującym w strefach ekonomicznych na terenie m. Jasionka i Rogoźnica.

W dniu 12.12.2016r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Skanska S.A. dla etapu I i III na kwotę 53.747.310,- zł.

W dniu 28.06.2017r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą MPDiM Rzeszów dla etapu II na kwotę 9.486.652,- zł.

W dniu 23.02.2017r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu z firmą PROMOST dla etapów I II i III na kwotę 514.899,- zł.

W dniu 21.02.2017 r. podpisano umowę na wycinkę drzew z firmą DREWBOR na kwotę 25.920,- zł.

Stan zaawansowania: Trwają prace budowlane. Wykonano nasypy, stabilizacje dróg dojazdowych do mostu (etap I), rozebrano podbudowy, nawierzchnię z kostki betonowej, krawężniki, przepusty i słupki blokujące (etap III). Ponadto ułożono rury pod oświetlenie, zamontowano kable światłowodowe sieci WIST. Wykonano kanalizację deszczową.

Umowa o Dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 30.08.2016 r. Aneks z dnia 02.03.2017 r.

Na realizację zadania w I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 5.213.025,- zł (§ 6050 -271.205,-zł, § 6057 – 4.865.246,-zł, § 6060 – 23.174,-zł, § 6067 – 45.390,-zł, § 6069 – 8.010,-zł) z tego:

- ze środków budżetu UE - 4.910.636,-zł,
- ze środków własnych - 302.389,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 4.828.857,- zł,
- Inżyniera kontraktu – 36.390,- zł,
- wykupy gruntów – 346.756,- zł,
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej – 1.022,-zł.

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

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

Okres realizacji: lata 2015-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 17.841.342,-zł.

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 do 4 pasów ruchu po 2 w obu kierunkach od km 5+026,8 (koniec odcinka 4 pasowego ulicy Wł. Sikorskiego w Rzeszowie) do km 5+861,80 (koniec rozbudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R – ul. Orkana w Tyczynie). Inwestycja obejmuje również budowę mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 oraz skrzyżowania z ulicą Stawową, a także budowę dodatkowego pasa do skrętu w lewo do bazy MPGK. Łączna długość rozbudowanego odcinka drogi to 0,83 km. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego miasta i ROF z siecią TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostrada A4) w wyniku rozbudowy drogi wojewódzkiej 878. Inwestycja usprawni wyprowadzenie ruchu samochodowego z Rzeszowa w kierunku południowo – wschodnim.

W dniu 18.05.2017r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.06.2017r. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 18.08.2017r. wybrano najtańszą ofertę tj. ofertę firmy: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie na wartość: 16.718.592,- zł.

Umowa o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 28.02.2017 r

Na realizację zadania w I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 255.612,-zł § 6057 – 162.105,-zł, § 6059 – 28.607,-zł, § 6067 – 55.165,-zł, § 6069 – 9.735,-zł) z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE - 217.270,-zł,
- ze środków własnych - 38.342,-zł.

Środki wydatkowano na wykupy gruntów.

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

3. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014-202 w kwocie 19.989,-zł

(PZDW - Dep. DT), dotyczyły przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzialaborce – Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa”.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 15.317.600,- zł.

Projektowana inwestycja polegać będzie na przebudowie DW 897 od m. Tylawa do m. Daliowa. Głównym celem projektu jest poprawa warunków podróżowania po polsko-słowackim pograniczu, w połączeniu z poprawą dostępności do sieci TEN-T po stronie polskiej i słowackiej, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Przez poprawę infrastruktury technicznej DW 897 skróci się czas dojazdu przedmiotową drogą do DK 19. Przyczyni się do poprawy komfortu jazdy a co za tym idzie również poprawi się bezpieczeństwo użytkowników dróg.

W dniu 22.06.2017r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą STRABAG na kwotę 13.313.464,- zł.

Inżynier Kontraktu: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2017r. W dniu 14.07.2017r. nastąpiło otwarcie ofert na inżyniera Kontraktu. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę zadania PROKOM CONSTRUCTION za kwotę 184.000,- zł.

Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w dniu 25.10.2016r. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 22.12.2016r.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 22.12.2016r.

Na realizację zadania w I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 19.989,-zł (§ 6058). Wydatki poniesione ze środków własnych, podlegające rozliczeniu z budżetu UE.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

4. Wydatki na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły zadania pn.: „Opracowania dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 1.300.893,- zł (§ 6050).

W ramach zadania realizowano następujące zadania:

- 1) 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 w dniu 16.10.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę – TRASAL Sp. z o.o. Rzeszów, z którym zawarto w dniu 06.11.2014 r. umowę. Wartość zadania po przetargu wyniosła 73.892,- zł. W 2017 roku wydatkowano na zadanie kwotę 35.000,- zł. Zadanie zakończono i rozliczono w miesiącu czerwcu 2017 roku.
- 2) „Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygiem 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 w dniu 14.01.2016r. wyłoniono Wykonawcę firmę - Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer ul. Kuźnicy Kołtająowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, z którym zawarto w dniu 02.02.2016 r. umowę za kwotę 596.550,-zł. Zadanie zakończono i rozliczono w miesiącu kwietniu 2017 roku. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 160.000,- zł.
- 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 w dniu 29.09.2015r. wyłoniono Wykonawcę firmę - Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS Marcin Dobek, ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm, z którym zawarto w dniu 06.11.2015 r. umowę za kwotę 361.005,- zł. W 2017 roku wydatkowano na zadanie kwotę 126.690,- zł. Zadanie zakończono i rozliczono w miesiącu maju 2017 roku,

- 4) 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 w dniu 05.01.2016r. wyłoniono Wykonawcę firmę - PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, z którym zawarto w dniu 09.05.2016 r. umowę za kwotę 1.206.015,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2017 roku. W pierwszym półroczu 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 979.203,- zł. Zadanie jest nadal realizowane.
5. Wydatki na zadania jednoroczne nieujęte w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 5.561.530,- zł, z tego:
  - 1) zadanie 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 starorzeczu rzeki Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów” w kwocie 4.294.749,- zł (§ 6050). Wydatki poniesione na:



- roboty budowlane – 4.274.839, zł,
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – 13.697,- zł,
- obsługę prawną – 4.920,- zł,
- czynsz dzierżawny za zajęcie działek – 1.293,- zł.

Zadanie polega na budowie nowego obiektu mostowego w miejscu mostu istniejącego. Wśród asortymentów robót można wyróżnić: rozbiórkę istniejącego mostu, wykonanie pali prefabrykowanych, wykonanie podpór oraz pomostu żelbetowego, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dźwigarów, wykonanie umocnień koryta cieku, wykonanie konstrukcji podbudowy pod drogą, wykonanie nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie odwodnienia drogi, umocnienie skarp nasypów, wykonanie elementów zabezpieczenia (bariery, balustrady) oraz oznakowanie pionowe i poziome.

W postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 11.07.2016r., wyłoniono Wykonawcę: Piotr Pasadyn; Zakład Usługowo – Handlowy „DYNAMIC”; 33-114 Rzuchowa 247, umowa została podpisana z Wykonawcą w dniu 21.10.2016r. na wartość 8.642.061,- zł. Realizacja zadania jest finansowana z subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz środków własnych województwa.

- 2) 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+314,5 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów” w kwocie 457,- zł (§ 6050). Wydatki dotyczyły odszkodowań za czasowe zajęcie części nieruchomości na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dla działek w obrębie Przyszów, gmina Bojanów.

W dniu 01.06.2017r. podpisano umowę na roboty budowlane.

- 3) regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w kwocie 686.593,- zł i obejmowała:
- a) wykupy gruntów w kwocie 485.535,- zł (§ 6060) o łącznej powierzchni 2,4480 ha, w tym:

- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Grochowe, nabytą w ramach realizacji inwestycji 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”- 8.703,- 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” – 659,- 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”- 64 284,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Kalembina, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”- 3.814,- zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Dębica obręb nr 3, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej 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) w km 61+753,77 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica”- 2.663,- zł,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Dziechowice Pierwsze, Dąbrowa Rzeczycka, Brandwica nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcín – 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”- 33.150,- zł,
- 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”- 45.185,- zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Babica, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0 + 036 – 0 + 791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”- 1.624,- zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Stale, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „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”- 58,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Rudołowice, Bystrowice, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776”- 2.255,- zł,
  - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Huta Komorowska, nabyte pod realizację 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”- 730,- zł,
  - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Tuszów Narodowy, Kliszów, 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)”- 226.224,- zł,
  - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Jamnica nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „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”- 6.374,- zł,
  - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kańczuga, nabytą w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica – 8.410,- 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”- 28.561,- zł,
  - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Gliny Małe, 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)- 25.924,- zł,
  - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Brzozowiec, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+00(0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”- 4.888,- zł,
  - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Czarna, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych od km 17+535,16 do km 18+080,00 strona lewa w m. Czarna”- 19.648,- zł,
  - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Chwałowice, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Anopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice, polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - ETAP I od km 14+872,50 do km 15+235.81”- 2.381,- zł,
- b) 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, wypisy z rejestru gruntów w kwocie 201.058,- 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” -7.299,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 1.383,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0 + 036 – 0 + 791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 81,- 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” – 1.910,- 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” – 113.183,- 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” - 106,- 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” – 44.682,- zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice, polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - ETAP I od km 14+872,50 do km 15+235.81” 6.026,- zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych od km 17+535,16 do km 18+080,00 strona lewa w m. Czarna” - 19.202, 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” - 440,- 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" -  
6.746, zł,

- 4) Inwestycje zaplecza technicznego zostały wykonane w kwocie 299.954,- zł (§ 6050) i dotyczyły zadania pn. „Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie Stalowa Wola w Nowej Dębie etap I”. W ramach realizacji zadania wykonano prace w zakresie robót rozbiórkowych oraz wykonano nawierzchnię zgodnie z dokumentacją techniczną.
- 5) Zakup środków trwałych w kwocie 279.777,- zł (§ 6060). Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg, w tym:
  - a) zakup dwóch samochodów osobowych – 95.000,- zł,
  - b) zakup nowego samochodu ciężarowego - 159.777,- zł,
  - c) zakup używanego sprzętu specjalnego ZiŁ D-470 – 25.000,- zł,

Stan zaawansowania pozostałych zadań zaplanowanych w budżecie Województwa na 2017r. w zakresie których w I półroczu br. nie dokonano wydatków, w tym:

1. Zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020:

- 1) „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”.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania 34.484.717,- zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w m. Gorliczyna. Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej północno – wschodniej części województwa z autostradą A4 (z węzłem Przeworsk). Zwiększeniu ulegnie spójność komunikacyjna regionu.

W dniu 08.03.2016r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: PRD Mielec oraz REMOST Dębica na kwotę 25.649.162,- zł.

W dniu 30.11.2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą Promost na kwotę 198.162,- zł. W dniu 24.04.2017 r. został przekazany plac budowy, natomiast w dniu 25.04.2017r. rozpoczęły się roboty



budowlane realizowane na zgłoszenie (tj. wykonanie frezowania profilującego, wykonanie dolnych warstw poszerzeń, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniach jezdni, wykonanie warstwy profilowo wzmacniającej). Wykonawca w ramach zgłoszenia realizuje roboty budowlane na ośmiu odcinkach na dł. ok 5 km. Trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID (wniosek został złożony 17.03.2017r.) Wojewoda Podkarpacki w dniu 21.06.2017 r. udzielił zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zmniejszenia odległości pomiędzy skrzyżowaniami oraz usytuowania zjazdów w obszarze oddziaływania skrzyżowania.

Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to październik 2017 r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28”.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.512.499,- zł. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 886 połączy drogę krajową nr 28 z planowaną do budowy obwodnicą Sanoka, omijając centrum miasta. W ten sposób umożliwi alternatywny przejazd przez miasto Sanok w kierunku Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i granicy wschodniej kraju oraz przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w ścisłym centrum Sanoka. W efekcie doprowadzi to do poprawy dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego w regionie, znaczącego skrócenia czasu przejazdu, a w konsekwencji wystąpienia dużych oszczędności w przewozach pasażerskich i towarowych. W wyniku realizacji projektu w powiązaniu z budową obwodnicy powstanie nowy ciąg komunikacyjny łączący Sanok – miasto stanowiące jeden regionalnych biegunów wzrostu z głównym szlakiem transportowym województwa w skład, którego wchodzi DK 19 – S 19.

Przetarg na roboty budowlane został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.03.2017 r. W dniu 26.06.2017 r. została wybrana oferta firmy: Lider: MPDiM Rzeszów, Partner: WOLMOST Rzeszów.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 18.07.2017 r. na kwotę 21.384.801,- zł.

Aktualnie przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na Inżyniera Kontraktu.

Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to grudzień 2017 r.

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

- 3) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 22.626.994,- zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od końca obwodnicy m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów, co znacznie usprawni komunikację w regionie. Poprawi się, jakość życia mieszkańców i zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W dniu 16.08.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót budowlanych z firmą STRABAG na kwotę 21.815.710,- zł. Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.02.2017r. W dniu 30.06.2017 r. jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, została wybrana oferta firmy: PROKOM na kwotę 384.000,- zł.

Trwają prace projektowe. W dniu 10.05.2017r. RDOŚ wydał postanowienie o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Wykonawca planuje realizację inwestycji na zgłoszenie oraz ZRID. Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 16.05.2017r.

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

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

Lata realizacji: 2016 – 2018.

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

Inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również

potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania i rozwoju. Wykonanie inwestycji jest kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (na odcinku Mielec – Kolbuszowa wraz z budową obwodnicy Kolbuszowej) oraz w ramach ZPORR w latach 2008-2009 (na odcinku Sokołów Młp. – Leżajsk). Zadanie to zapewni spójność sieci drogowej i zniweluje efekt fragmentyzacji ww. drogi.

W dniu 30.12.2015 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą lider: MPDiM Rzeszów partner: PBDiM Mińsk Mazowiecki na kwotę 46.788.452,- zł (aneks z dnia 02.01.2017r.) W dniu 29.12.2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 277. 999,- zł (aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. – komparycja umowy).

Trwają prace projektowe. Wykonawca złożył raport oddziaływania na środowisko oraz wymagane uzupełnienia. Uzyskano z RDOŚ-u decyzję środowiskową. Zakończono weryfikację projektu budowlanego. Wykonawca przygotowuje wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 16.05.2017r.

Wpływają interwencje mieszkańców po wyznaczeniu w terenie granic pasa drogowego obwodnicy. Wpłynęło zawiadomienie o zgłoszeniu budowy obwodnicy do prokuratury z zarzutem działania na szkodę mienia i zdrowia. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 5) „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 40.000.000,- zł.

Głównym celem planowanej inwestycji jest odciążenie centrum miasta Dynowa od ruchu pojazdów ciężarowych oraz osobowych, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 835, która w chwili obecnej przebiega przez ścisłe centrum miasta, ograniczenie negatywnych oddziaływań związanych z ruchem drogowym na terenach

znajdujących się w korytarzu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na przedmiotowym odcinku.

W dniu 19.04.2017r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą lider: EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 29.976.437,- zł. Pełniący obowiązki Inżyniera Kontraktu wydał polecenie rozpoczęcia prac projektowych z dniem 17.05.2017r. Wykonawca rozpoczął prace projektowe. Wykonawca opracował mapy do celów projektowych, opracował i przedłożył wstępny przebieg trasy obwodnicy i wstępne rozwiązania skrzyżowań, z którymi wystąpi do Starostwa Powiatowego w Przeworsku (kolej wąskotorowa), Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie (skrzyżowania z drogami powiatowymi) i Urzędu Miasta w Dynowie w celu uzgodnienia przyjętych rozwiązań.

Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to wrzesień 2017 r.

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

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

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.501.421,- zł.

Celem realizacji inwestycji jest stworzenie dogodnego połączenia drogowego o znaczeniu wojewódzkim, cechującego się adekwatnymi do klasy i kategorii drogi parametrami techniczno – budowlanymi, dostosowanymi do gospodarczo – turystycznego charakteru ruchu. Początek trasy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 835 zaplanowano na węźle „Przeworsk” autostrady A4. Następnie łącznik biegnie na południe w kierunku miejscowości Gwizdaj, przecinając linię kolejową Nr 91 Kraków – Rzeszów – Medyka. Koniec nowego odcinka drogi przewidziano na skrzyżowaniu z DK Nr 94 w miejscu włączenia do planowanej obwodnicy Przeworska. Poprzez budowę łącznika w miejscowości Gwizdaj oraz planowaną budowę dróg stanowiących jego kontynuację zostaną uzupełnione braki w układzie sieci drogi

wojewódzkiej nr 835, co z kolei przyczyni się do wzrostu płynności ruchu i dostępności do sieci dróg wyższego rzędu.

W dniu 02.10.2016r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą lider: MPDiM Rzeszów partner: WOLMOST Rzeszów na kwotę 21.481.939,- zł (aneks nr 1/2017 z dnia 02.01.2017r.). W dniu 26.09.2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą KDI Sp. z o.o. na kwotę 339.480,- zł (aneks Nr 1/2016 z dnia 30.12.2016r.). Trwają prace projektowe. W dniu 29.05.2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zaopiniował pozytywnie wniosek o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji (Uchwała Nr 308/6218/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego). W dniu 08.06.2017 r. zostało uzyskane pozwolenie wodnoprawne. W dniu 14 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Przedsięwzięcia Inwestycyjne, wykonawca przygotowuje wniosek o ZRID.

Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 16.05.2017 r.,

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

- 7) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”

W dniu 10.07.2017r. podpisano umowę na roboty projektowo - budowlane z firmą Budimex na kwotę 19.727.180,- zł.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.100.000,- zł.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73 stworzy spójność sieci drogowej regionu. Realizacja projektu ponadto przyczyni się do lepszego skomunikowania Województwa Podkarpackiego oraz Województwa Małopolskiego, w tym również lepszej dostępności z drogi krajowej nr 94 i autostrady A4, poprzez drogę krajową nr 73, do Magurskiego Parku Narodowego i Beskidu Niskiego, a dalej do przejść granicznych na Słowację w Ożennej i Barwinku. Poprzez realizację zadania, a co za tym idzie skrócenie czasu przejazdu przez miasto, szczególnie na kierunku północ - południe, nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców, narażonych do tej pory na wzmożony

ruch samochodowy oraz uciążliwości środowiskowe (spaliny, hałas). Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie również na rozwój turystyczny, a także na rozwój gospodarczy regionu (strefa ekonomiczna Jasło), poprzez zapewnienie płynnej komunikacji, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie dostępności przedsiębiorców i umożliwienie pozyskiwania nowych obszarów inwestycyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na inżyniera kontraktu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.07.2017r. W dniu 16.08.2017r. nastąpiło otwarcie ofert. Najtańsza oferta to 670.688,- zł.

Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to wrzesień 2017 r.

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

- 8) „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec”.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 21.334.219,- zł.

Realizacja niniejszego projektu doprowadzi do lepszego skomunikowania gminy Oleszyce i Cieszanów z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. W szczególności w wyniku wdrożenia projektu nastąpi zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu lubaczowskiego, co powinno przełożyć się na rozwój turystyki i agroturystyki. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

W dniu 22.02.2016r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą STRABAG na kwotę 15.635.776,- zł. W dniu 09.11.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 198.438,- zł. (aneks Nr 1 z dnia 02.01.2017r.). Trwają prace projektowe. Wykonawca pozyskuje opinie stanowiące załączniki do wniosków o ZRID. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu uwagi do przedłożonej dokumentacji geodezyjnej (projekty podziału

nieruchomości). Starosta Lubaczowski w dniu 04.04.2017r. i 26.04.2017r. wydał pozwolenie wodnoprawne odpowiednio dla obwodnicy m. Cieszanów i m. Oleszyce. Na etapie uzgodnień z PZMiUW w Rzeszowie wynikła konieczność przebudowy sieci drenarskich, co musi zostać ujęte w pozwoleniu wodnoprawnym. Uzyskano zezwolenie od Ministra Infrastruktury na wydanie odstępstw dla Obwodnicy Oleszyc i Obwodnicy Cieszanowa.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w dniu 16.05.2017 r.

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

- 9) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

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

Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego oraz dostępności zewnętrznej regionu, zapewnienia obsługi rosnących potoków ruchu, w tym w szczególności w ruchu tranzytowym w kierunku Ukrainy. Realizacja niniejszego projektu doprowadzi do lepszego skomunikowania gminy Oleszyce i Lubaczów z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. W szczególności w wyniku wdrożenia projektu nastąpi zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu lubaczowskiego, co powinno przełożyć się na rozwój turystyki i agroturystyki. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

W dniu 06.07.2016r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą PBI Infrastruktura na kwotę 14.942.860,- zł. W dniu 09.11.2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 137.700,- zł (aneks z dnia 02.01.2017 r.). Trwają prace projektowe. Planowany jest podział odcinka na etapy m.in. ze względu na występowanie terenu kolejowego, odcinka miejskiego bez konieczności

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (od 3 do 5 wniosków o ZRID w zależności od terminów uzyskania klauzul na projektach podziału nieruchomości, co wiąże się też z terminami obwieszczenia na BIP) w celu umożliwienia jak najszybszego rozpoczęcia robót budowlanych.

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne dla etapu III wydane przez RZGW. Uzyskano odstępstwo wydane przez Wojewodę Podkarpackiego od przepisów techniczno-budowlanych dla prowadzenia robót w rejonie przejazdu kolejowego. Złożono projekty podziału nieruchomości dla etapu I oraz V do okluzulowania przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w dniu 27.06.2017r

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

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

Lata realizacji: 2016 – 2018.

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

Realizacja projektu poprawi układ komunikacyjny regionu oraz układ ponadregionalny z Województwem Lubelskim i wyprowadzi ruch z centrum miejscowości. Zadanie to stworzy spójność sieci drogowej i zniweluje efekt fragmentaryzacji ww. drogi. Wykonanie inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej tej części województwa podkarpackiego, w tym dostępu do przejścia granicznego w Budomierzu na wschodniej granicy kraju oraz poprawi, jakość życia mieszkańców (zmniejszenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza). W związku z faktem, że DW Nr 866 wiąże się z układem DW865/867, czyli jednym z czterech priorytetowych ciągów doprowadzających ruch w stronę autostrady A4 (będącej elementem podstawowego układu sieci TEN-T), przedmiotowy realizacja projektu zlikwiduje występujące w tym rejonie wąskie gardło.

W dniu 10.08.2016r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą STRABAG na kwotę 20.754.164,- zł (aneks z dnia 02.01.2017r.). W dniu 26.09.2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 148.794,- zł. (aneks z dnia 02.01.2017r.). Trwają prace projektowe. Wykonawca na Radzie Projektu dnia



10.04.2017r. przekazał dokumentację, w której przedstawił optymalne wg niego rozwiązanie, które złożył do RZGW - most czteroprzęsłowy o rozpiętości rzędu ok. 70 m oraz pięć przepustów stalowych. Przewiduje się uzyskanie ZRID na grudzień 2017 r.

Konieczne jest uzyskanie decyzji o zdjęciu ochrony pomnikowej z Alei Lipowej w Lubaczowie, jednak z uwagi na procedowaną decyzję środowiskową, będzie to możliwe dopiero po wydaniu przez RDOŚ postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia.

Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie to wrzesień 2017 r.

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

- 11) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 10.000.000,- zł.

Droga wojewódzka nr 861 o długości 31 km położona jest w północnej części województwa podkarpackiego. Droga ta od wschodniej strony łączy ze sobą DK Nr 77 w miejscowości Kopki z DK Nr 19 w miejscowości Jeżowe oraz DW Nr 872 w miejscowości Bojanów, którą to dojedziemy do DK9 w Nowej Dębie. Do realizacji przewidziano odcinek o długości ok. 4,05 km, przebiegający przez miejscowość Jeżowe. Odcinek ten charakteryzuje się licznymi załamaniem, dużą krętością oraz w większości przekrojem ulicznym a co za tym idzie wąskim pasem drogowym ze względu na zwartą zabudowę. Realizacja projektu usprawni i poprawi połączenie pomiędzy drogą krajową nr 19, a drogą ekspresową S-19, poprzez węzeł Podgórze, planowaną, jako droga międzynarodowa, przez co przyczyni się do polepszenia zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej, nie tylko dla Gminy Jeżowe, ale i dla tej części województwa podkarpackiego. Ponadto ułatwi komunikację, jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie

powiatu nizańskiego, gdyż w wyniku realizacji projektu, firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

W dniu 10.08.2016r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą STRABAG na kwotę 20.754.164,- zł. W dniu 26.09.2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 148.794,- zł.

W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

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

- 12) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”.

Lata realizacji: 2016 – 2019.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 42.000.000,- zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta Przeworska. Przedsięwzięcie stanowić będzie powiązanie z inwestycją zakończoną w 2013 roku „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Granica Województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska”, której przedmiotem była budowa łącznika – drogi łączącej autostradę A4 (węzeł Przeworsk) z drogą wojewódzką nr 835. W ramach aktualnej perspektywy planuje się wykonanie również innych inwestycji wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835, dlatego realizacja tych zadań, łącznie zniweluje efekt fragmentaryzacji drogi, usprawni komunikację (w tym połączenie województwa lubelskiego, północno – wschodniej i południowo – wschodniej części województwa podkarpackiego z drogą krajową nr 94 oraz autostradą A4 w węźle „Przeworsk”), zwiększy przepustowość, poprawi, jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, płynność ruchu i ożywienie przedsiębiorczości. Zatem realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni skomunikowanie województwa z siecią TEN - T oraz siecią dróg krajowych łączących się bezpośrednio z autostradą A4.

Najtańsza oferta ze złożonych do przetargu z dnia 14.06.2017r. to MPDiM Rzeszów na kwotę 45.713.907,- zł. Przetarg został unieważniony z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wpłynęło odwołanie od unieważnienia przetargu na roboty budowlane przez zamawiającego. Sprawa toczy się w Krajowej Izbie Odwoławczej. W przypadku odrzucenia odwołania przez KIO procedura przetargowa zostanie powtórzona.

Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to wrzesień 2017 r.

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

- 13) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 50.000.000,- zł.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej regionu oraz usprawni komunikację, jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ożywienie przedsiębiorczości. Ponadto wykonanie zadania poprawi, jakość przejazdu do planowanej do budowy drogi ekspresowej S-19 poprzez węzeł w Sokołowie Małopolskim, a także między drogami krajowymi Nr 9 i 19. Planowana przebudowa uwzględni dotychczasowe zamierzenia inwestycyjne związane z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk. Połączenie to pozwoli wraz z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji w ramach aktualnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 skomunikować drogę wojewódzką z budowaną drogą ekspresową nr S 19 oraz usprawni dojazd do Kolbuszowskiego Parku Przemysłowo – Naukowego. Umowa na roboty projektowo – budowlane podpisana w dniu 01.06.2017r. z firmą lider: MPDiM Rzeszów i partner: Wolmost Rzeszów na kwotę 34.299.899,- zł.

W dniu 12.07.2017r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą ZDI na kwotę 587.650,- zł. Wydano polecenie rozpoczęcia

prac projektowych z dniem 16.06.2017r. Wykonawca jest w trakcie sporządzania Studium Wykonalności i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

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

- 14) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

Lata realizacji: 2016 – 2019.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 80.000.000,- zł

Droga wojewódzka Nr 984, poprzez odcinek drogi krajowej Nr 73 łączy miasto subregionie Mielec z miastem regionalnym Tarnów oraz autostradą A-4 węzeł Krzyż, a co za tym województwo małopolskie z podkarpackim. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Natomiast droga wojewódzka Nr 983, poprzez odcinek drogi wojewódzkiej Nr 982 i 764 łączy województwo podkarpackie z województwem świętokrzyskim. W ramach inwestycji oprócz przebudowy już istniejącego ciągu dróg wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece Wisłoce, które połączy bezpośrednio m. Rzędzianowice z Mielcem, w ten sposób tworząc alternatywną drogę dojazdową do stref przemysłowych Mielca, eliminując w ten sposób wąskie gardło w sieci transportowej, jakim w tym momencie jest przejazd drogą wojewódzką Nr 984 przez m. Wola Mielecka. W związku z tym inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym, zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu i uzyskanie lepszego skomunikowania z autostradą A4. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Oprócz tego inwestycja ta poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej przyczyni się do zwiększenia przepustowości, płynności ruchu i prędkości poprzez możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych dróg do ośrodka wzrostu, jakim jest miasto Mielec.

W dniu 17.05.2017r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą BUDIMEX na kwotę 38.210.939,- zł. Planowane ogłoszenie przetargu na inżyniera kontraktu to wrzesień br.

Trwa faza projektowa. Zamawiający wysłał do Wykonawcy uwagi do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to grudzień 2017 r.

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

- 15) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R”.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 7.919.674,- zł.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego poprzez lepsze skomunikowanie go z siecią TEN-T oraz siecią dróg krajowych. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 987 jest kontynuacją budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 realizowanej w ramach umowy zawartej z PKP PLK S.A. i zapewniającego bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 94. Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 ma na celu ominięcie przebudowywanego przez PKP PLK S.A. wiaduktu kolejowego w km 133+341 linii kolejowej nr 91 (brak możliwości uzyskania wymaganej skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym). Trasa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 987 nie krzyżuje się z linią kolejową. W ten sposób umożliwi bezkolizyjny przejazd samochodów ciężarowych z ominięciem centrum m. Sędziszów Młp., a co za tym idzie pozwoli na uzyskanie lepszej dostępności do drogi krajowej nr 9, Nr 94 oraz autostrady A4 dla tej części województwa podkarpackiego.

W dniu 03.04.2017r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą MPDiM Rzeszów na kwotę 6.837.876,- zł. Planowane ogłoszenie przetargu na inżyniera kontraktu to wrzesień br.

Zamawiający wydał polecenie rozpoczęcia prac projektowych na dzień 28.04.2017r. Rozpoczęto opracowanie mapy do celów projektowych oraz Studium Wykonalności.

Wykonawca złożył Studium Wykonalności Zamawiającemu w dniu 23.06.2017r.

W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

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

- 16) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik”.

Lata realizacji: 2016 – 2019.

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

Planowany termin ogłoszenia przetargu "projektuj i buduj" wraz z budową obwodnicy m. Pruchnik to wrzesień - październik 2017r. Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane i wybraniu Wykonawcy zostanie ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu.

Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to grudzień 2017 r.

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

- 17) „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW nr 984”.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 13.470.180,- zł.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, powiatu mieleckiego, gmina Radomyśl Wielki.

Budowa obwodnicy Radomyśla Wielkiego stanowi etap II inwestycji dotyczącej budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 984. Będzie ona zlokalizowana od km około 21+481 do km około 24+347, (przedmiotowe kilometry dotyczą odejścia obwodnicy z istniejącego śladu), (długość obwodnicy ok. 3,09 km). Inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie

małopolskim. Oprócz powyższego inwestycja ta wyprowadzi ruch tranzytowy i międzyregionalny z centrum Radomyśla Wielkiego, zwiększy przepustowości i prędkość ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 984, która w chwili obecnej przebiega przez ściśle centrum miasta.

W dniu 29.06.2017 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zamawiający podpisał umowę z firmą MPDiM w dniu 26.07.2017r. Trwają przygotowania do przetargu na Inżyniera Kontraktu.

Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to grudzień 2017 r.

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

- 18) „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 9.080.326,- zł.

Przedmiotem projektu jest budowa południowej obwodnicy Kolbuszowej łączącej drogę wojewódzką nr 987 z drogą krajową nr 9. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w centrum Kolbuszowej (szczególnie ruchu ciężarowego), umożliwi skrócenie czasu przejazdu oraz przepustowość drogi i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Inwestycja wpłynie pozytywnie na lokalny rozwój rejonu, przyniesie oszczędności w kosztach i czasie przejazdów pasażerskich i towarowych. Inwestycja pozytywnie wpłynie na środowisko, ponieważ poprzez skrócenie czasu przejazdu zmniejszy się ilość emitowanych przez samochody zanieczyszczeń.

W dniu 27.03.2017r. podpisano umowę na roboty projektowo - budowlane z firmą lider: PRD Mielec Sp. z o.o. partner: REMOST Sp. z o.o. Dębica na kwotę 6.541.375,- zł. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na inżyniera kontraktu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.03.2017r. W dniu 27.06.2017r. otwarto przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W dniu 26 lipca 2017r. podpisano umowę z firmą PROKOM Construction Sp. z o. o. na kwotę 115.620,- zł.

Wykonawca opracował mapy do celów projektowych, opracował i przedłożył wstępny przebieg trasy obwodnicy, który został zatwierdzony do dalszych prac

projektowych. Pełniący obowiązki Inżyniera Kontraktu wydał polecenie rozpoczęcia prac projektowych z dniem 27.04.2017r. Wykonawca rozpoczął prace projektowe.

Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to wrzesień 2017 r.

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

2. Zadanie inwestycyjne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa”.

Lata realizacji: 2017 – 2019.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 31.500.000,- zł.

Wykonano projekt budowlany - 30 kwiecień 2017. Wniesiono do niego uwagi, które są w trakcie wdrażania – korygują rozwiązania. Uzyskano decyzję środowiskową w dniu 14.04.2017 r., a pozwolenie wodnoprawne uzyskano w dniu z 02.05.2017r. Planowane uzyskanie ZRID to listopad 2017r. Planowany termin realizacji inwestycji 2018-2020 (36 mies.) W dniu 06.04.2017r. przesłano do WST odpowiedź na uwagi Komisji Europejskiej dotyczące złożonego "Streszczenia Projektu".

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

3. Zadanie inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”.

Lata realizacji: 2016 – 2019.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 84.382.136,- zł.

Przedmiotem projektu jest:

- rozbudowa DW nr 988 na odcinku od skrzyżowania z DK nr 19 w m. Babica do początku planowanej obwodnicy m. Czudec,
- budowa nowego odcinka DW nr 988 (obwodnicy m. Czudec),
- rozbudowa DW nr 988 na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do granicy m. Czudec i Zaborów (mostu na rz. Wisłok) wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej w kierunku centrum Czudca oraz wykonaniem robót związanych z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna długość



wybudowanego odcinka drogi to 2,46 km a odcinka rozbudowywanego: 1,93km. W związku z powyższym realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego ROF z siecią TEN-T. Łączność z siecią dróg krajowych budowanej i rozbudowywanej DW988 zostanie zrealizowana przez połączenie z DK19, a poprzez nią z drogą ekspresową S19 i autostradą A4. W jej wyniku nastąpi upłynnienie ruchu i skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa oraz powstanie oszczędności finansowych w gospodarce w przewozach towarowych i pasażerskich. W konsekwencji w związku z realizacją projektu nastąpi zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno gminy Czudec, jak i całego regionu.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.04.2017r. W dniu 22.06.2017r. otwarto przetarg na roboty budowlane. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę Budimex S.A. za kwotę 80.195.576,- zł. W dniu 22.08.2017r. wysłano do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie dokumenty dotyczące zamówienia publicznego na w/w zadaniu celem przeprowadzenia Kontroli Uprzedniej, która jest konieczna ze względu na wartość środków finansowych przeznaczonych na zadanie. RDOŚ obwieszczeniem z 20.12.2016 r. podał do publicznej wiadomości informację m.in. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej; wystąpienia do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W dniu 14.02.2017r. uzyskano decyzję środowiskową. Projekt budowlany został uzgodniony. W dniu 31.03.2017r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Złożenie wniosku o ZRID w dniu 21 marca 2017r.

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

4. Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) „Opracowania dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”, z tego:
  - a) 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 w dniu 09.12.2015r. wyłoniono Wykonawcę firmę - PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, z którym zawarto w dniu 12.01.2016r. umowę za kwotę 303.564,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania to 17 lipca 2017 roku. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę: 99.906,- zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem na rok 2017. Pozostało do zapłaty 177.441,- zł. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- b) 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 wynosiła 89.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 15.01.2016r. wyłoniono Wykonawcę firmę - Biuro Projektów Komunikacji „TRASA” 32-060 Liszki, Piekary 57, z którym zawarto w dniu 22.02.2016r. umowę za kwotę 71.300,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2017 roku. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę: 39.000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem na rok 2017 pozostało do zapłaty 32.100,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- c) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”. Umowę z Wykonawcą MOSTEK Patrycjusz Mostek, ul. Dukielska 13/16A, 35-505 Rzeszów podpisano w dniu 30.06.2017r. za kwotę 215.000,-zł. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.
- d) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – II przetarg. Umowę z Wykonawcą Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm – Lider podpisano w dniu 26.05.2017r. za kwotę 293.355,- zł. Termin realizacji zadania to październik 2017 roku. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.
- e) Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na potoku Mikośka w m. Łańcut, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową - II przetarg. Umowa z Wykonawcą Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm – Lider została podpisana w dniu 16.05.2017r. za kwotę

127.920,- zł z terminem realizacji luty 2018 roku. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

f) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz polegająca na budowie mostu na potoku Rzeka (Cygański) w km 36+150 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Bachórzec”. Umowa z Wykonawcą MOSTEK PATRYCJUSZ MOSTEK, UL. DUKIELSKA 13/16a, 35-505 RZESZÓW została podpisana w dniu 02.06.2017r. za kwotę 89.704,- zł z terminem realizacji do marca 2018 roku. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

g) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94”. Umowę z Wykonawcą PROMOST CONSULTING sp. z o. o. sp. k. UL. BOHATERÓW 10 SUDECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY 4 35-307 RZESZÓW podpisano w dniu 24.02.2017r. za kwotę 762.852,- zł z terminem realizacji do maja 2018 roku. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Obecnie przygotowywane są następne postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznych oraz programów funkcjonalno-użytkowych. W przypadku powtarzania postępowań przetargowych konieczne będzie przesunięcie części planowanych do realizacji wydatków z roku 2017 na rok 2018.

2) „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski

realizowanego w ramach projektu POLiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III".

Umowę na roboty budowlane zawarto w dniu 23.02.2017 r. pomiędzy liderem WP - PZDW i partnerem PKP PLK S.A. Warszawa a firmą Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. Dębica na kwotę 3.683.549,- zł. Trwają prace budowlane w całości płacone przez PKP zgodnie z zawartymi umowami. Wypłata odszkodowań następuje na podstawie decyzji odszkodowawczych Wojewody Podkarpackiego oraz wniosków PKP. PZDW w Rzeszowie na razie nie otrzymało wniosków o wypłatę odszkodowań.

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

- 3) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz”.

Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego po raz trzeci ze względu na niewyłonienie wykonawcy w dwóch poprzednich postępowaniach. Do trzeciego przetargu zgłoszono jedną ofertę: Wykonawcy: S.C. ATTILA M. Królicki, W. Józwiak ul. Marcina Filipa 56/12, 35 - 323 Rzeszów. Oferta została zaakceptowana za ceną 226.972,- zł. Umowa została podpisana w dniu 14 lipca 2017r. z terminem realizacji do marca 2018 roku. Obecnie trwają prace projektowe.

- 4) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś”.

Umowa z Wykonawcą Drogowa Inżynieria sp. z o.o. sp. k. ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm Panem Marcinem Dobkiem prowadzącym działalność gospodarczą Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” została zawarta w dniu 08.06.2017r. na wartość 182.901,- zł oraz terminem realizacji do 15.03.2018r. W ramach zawartej umowy Wykonawca ma wykonać „Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Stara Wieś” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś”. Obecnie trwają prace projektowe nad opracowaniem ww. dokumentacji.

Planuje się przeniesienie części środków na realizację zadania roboty budowlane z roku 2017 na rok 2018.

5. Zadania jednoroczne nieuwjęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) 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.

W pierwszym półroczu 2017 roku przeprowadzono postępowania przetargowe i zawarto umowy na następujące zadania:

- a) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW – Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin – Jaślany m. Górki km 18+780 ÷ 18+844 str. lewa. Umowę z Wykonawcą: F.P.H.U. „DAREX” – Dariusz Koczyński Obsza 103, 23 – 413 podpisano w dniu 22.05.2017r. za kwotę 10.155,- zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 12.595,- zł.
- b) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW – Zakup wraz z montażem ekranów przeciwbłotnych poliwęglanowych segmentowych- droga wojewódzka Nr 988 Babica – Warzyce w km 13+941 – 13+955,7 str. prawa

w m. Strzyżów, - droga wojewódzka Nr 855 Olbięcín - Stalowa Wola w km 17+094 - 17+102 str. prawa w m. Zaklików.

Umowę z Wykonawcą: FPHU DAREX Dariusz Koczyński Obsza 103, 23-413 Obsza podpisano w dniu 11.05.2017r. za kwotę 7.417,- zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 10.824,- zł.

- c) 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 – Zakup wraz z montażem sygnalizatorów akustycznych i przycisków dla pieszych w sygnalizatorach pieszych sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich.

Umowę z Wykonawcą: Zakład Elektroniki i Automatyki TECHVISION Grzegorz Mikrut, Marzena Mikrut Aleja Warszawska 31, 39 – 400 Tarnobrzeg podpisano w dniu 26.04.2017r. za kwotę 45.645,- zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 79.200,- zł.

- 2) budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego.

W I półroczu br. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził do realizacji zadania chodnikowe. Obecnie PZDW w Rzeszowie realizuje postępowania przetargowe i zawiera umowy na realizację zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zadań. Wydatki będą wykonane w III i IV kwartale 2017 roku.

Zatwierdzone do realizacji zadania z zakresu budowy chodników:

L.p.	Gmina	Miejscowość	Wartość szacunkowa zadania	Szacunkowe Finansowanie województwo	Szacunkowe Finansowanie JST
1.	Solina	Bukowiec	100.000	100.000	0
2.	Hyżne	Szklary	100.000	100.000	0
3.	Korczyn	Krasna	100.000	100.000	0

4.	Radomyśl Wielki	Radomyśl Wielki i Partynia	283.334	170.000	113.334
5.	Baranów Sandomierski	Wola Baranowska	420.000	170.000	250.000
6.	Brzozów	Grabownica Starzeńska	283.400	170.000	113.400
7.	Czarna	Dąbrówki	335.000	170.000	165.000
8.	Dębowiec	Zarzecze Majscowa	283.334	170.000	113.334
9.	Dydnia	Jabłonka	305.000	170.000	135.000
10.	Grębów	Stale	150.000	75.000	75.000
11.	Haczów	Jasionów i Buków	250.000	150.000	100.000
12.	Hyżne	Dylągówka	200.000	120.000	80.000
13.	Jasienica Rosielna	Blizne	390.212	170.000	220.212
14.	Kańczuga	Siedlecza	142.000	85.200	56.800
15.	Korczyna	Czarnorzeki	289.500	170.000	119.500
16.	Lesko	Hoczew	66.520	39.914	26.606
17.	Mielec	Rzędzianowice	100.000	60.000	40.000
18.	Ostrów	Ocieka	127.561	76.500	51.061
19.	Sanok	Zabłotce	150.000	90.000	60.000
20.	Sędziszów Młp.	Sędziszów Młp. (Grunwaldzka)	225.000	135.000	90.000
21.	Sokołów Młp.	Sokołów Młp. Trzebuska	250.000	150.000	100.000
22.	Łańcut	Albigowa	240.000	144.000	96.000
23.	Tyczyn	Borek Stary	330.000	170.000	160.000



24.	Ustrzyki Dolne	Ustrzyki Dolne	250.000	150.000	100.000
25.	Wiązownica	Ryszkowa Wola	150.000	90.000	60.000
26.	Wielopole Skrzyńskie	Glinik	207.000	124.200	82.800
27.	Wiśniowa	Tułowice	170.000	102.000	68.000
28.	Żołyńia	Żołyńia	232.365	137.365	95.000
29.	Żurawica	Żurawica	350.000	270.000	80.000
30.	Jawornik Polski	Manasterz	481.376	170.000	311.376
<b>Razem:</b>			<b>6.961.602</b>	<b>3.999.179</b>	<b>2.962.423</b>

Podpisano umowy na realizację następujących zadań:

- a) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 19+216÷19+320 str. prawa w m. Bukowiec.  
Umowę podpisano w dniu 28.06.2017r. z FIRMA „MAYKI” – Bogdan Musiał, ROBOTY INŻYNIERYJNE KOSTKA BRUKOWA, 48-114 Niebylec, Jawornik 145 na kwotę 96.214,- zł. Termin realizacji zadania: październik 2017.
- b) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 182+607,30÷182+750 w m. Szklary.  
Umowę podpisano w dniu 19.05.2017r z Wykonawcą: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY „JAR” S.C. JAN SYNOŚ RYSZARD RZAŚA, KIELNAROWA 20, 36-020 TYCZYN na kwotę: 90.590,- zł. Termin realizacji zadania: sierpień 2017.
- c) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 30+797÷30+987 w m. Glinik.  
Umowę podpisano w dniu 12.05.2017r z Wykonawcą: Firma - Usługowo – Budowlana Wojciech Wajdzik Pstrągówka 37, 38 – 124 Wiśniowa na kwotę: 200.125,- zł. Termin realizacji zadania sierpień 2017r.
- d) Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 29+020÷29+164.

Umowę podpisano w dniu 08.05.2017r. z Wykonawcą: Zakład Produkcyjny Usługowo-Handlowy Józef Duduś, 38-505 Bukowsko 234nza kwotę 125.274,- zł. Termin realizacji zadania październik 2017r.

- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 168+473÷169+390 w m. Manasterz.

Umowę podpisano w dniu 21.06.2017r z Wykonawcą: Ryszard Kłak ROBOTY BUDOWLANO – DROGOWE „GRANIT”, Częstkowice 95, 37-565 Roźwienica. na kwotę 481.326,- zł. Termin realizacji zadania październik 2017r.

- f) Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 20+866 ÷ 21+114 w m. Tułkowice.

Umowę podpisano w dniu 01.06.2017r z Wykonawcą: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki ul. Słoneczna 10 38-100 Strzyżów na kwotę 121.274,- zł. Termin realizacji zadania wrzesień 2017r.

- g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut – Szklary – budowa chodnika w km 25+853-26+032 w m. Żołyńia.

Umowę podpisano w dniu 26.05.2017r z Wykonawcą: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyńi ul. Białobrzaska 118, 37-110 Żołyńia na kwotę 176.009,73 zł. Termin realizacji zadania wrzesień 2017r.

- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna polegająca na budowie chodnika w km 6+589-6+756 po stronie lewej w m. Hoczew.

Umowę podpisano w dniu 30.05.2017 z Wykonawcą: Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym ul. Wiejska 16, 38-700 Ustrzyki Dolne na kwotę 62.378,- zł. Termin realizacji zadania wrzesień 2017r.

- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 37+091 – km 37+378 w m. Dąbrówki.

Umowę podpisano w dniu 06.06.2017r z Wykonawcą: MG INFRASTRUKTURA MARIAN WOŁCZYK, UL. PODWISŁOCZE 18/105, 35-309 RZESZÓW na kwotę 297.720,- zł. Termin realizacji zadania październik 2017r.

- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 8+131 ÷ 8+183 polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Ocieka.

Umowę podpisano w dniu 30.06.2017r. z Wykonawcą: Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych s.c. Józef Pasek, Andrzej Knot Podgrodzie 59 „d” 39-200 Dębica na kwotę 130.311,- zł. Termin realizacji zadania wrzesień 2017r.

3) przebudowy dróg wojewódzkich:

W I półroczu br. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził do realizacji zadania przebudów dróg. Obecnie PZDW w Rzeszowie realizuje postępowania przetargowe i zawiera umowy na realizację zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zadań. Wydatki będą wykonane w III i IV kwartale 2017 roku.

Zatwierdzone do realizacji zadania z zakresu przebudów dróg wojewódzkich – I pula:

Lp.	Nr drogi	Gmina	Miejscowość	Wartość szacunkowa zadania	Szacunkowe Finansowanie województwo	Szacunkowe Finansowanie JST
1.	835	Adamówka	Adamówka	200.000	140.000	60.000
2.	986	Wielopole Skrzyńskie	Wielopole Skrzyńskie	380.000	266.000	114.000
3.	984	Radomyśl Wielki	Dulcza - Żarówka	380.000	266.000	114.000
4.	982, 983	Borowa	Sadkowa Góra	380.000	266.000	114.000
5.	870	Wiązownica	Nielepkowice	381.000	266.700	114.300
6.	865	Narol	Narol i Płazów	380.000	265.000	115.000
7.	867	Oleszyce	Stare Oleszyce	114.000	79.800	34.200
8.	986	Ostrów	Ostrów	380.000	266.000	114.000
9.	835	Miasto Przeworsk	Przeworsk	380.000	266.000	114.000
10.	878	Trzebownisko	Nowa Wieś	380.000	266.000	114.000
11.	992	Nowy Żmigród	Kąty	380.000	266.000	144.000

12.	887	Haczów	Jasionów	380.000	266.000	114.000
13.	861	Jeżowe	Groble i Jata	380.000	266.000	114.000
14.	858	Ulanów	Ulanów	380.000	266.000	114.000
15.	858	Nisko	Zarzecze	200.000	140.000	60.000
16.	835	Brzozów	Grabownica Starzeńska	260.000	182.000	78.000
<b>Razem :</b>				<b>5.335.000</b>	<b>3.733.500</b>	<b>1.601.500</b>

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2017r. nr 320/6759/17 zatwierdzono do realizacji II pulę przebudów dróg wojewódzkich:

L.p.	Nr drogi	Gmina	Miejscowość	Wartość szacunkowa zadania	Szacunkowe Finansowanie województwo	Szacunkowe Finansowanie JST
1.	835	Przeworsk	Gorliczyna	382.500	325.125	57.375
2.	835	Adamówka	teren gminy Adamówka	382.500	342.500	40.000
3.	835	Jawornik Polski	Hadle Kańczuckie Hadle Szklarskie	382.500	344.250	38.250
4.	835	Dydnia	Niebocko	405.000	319.500	85.500
5.	992	Nowy Żmigród	Kąty – Krempna	382.500	267.750	114.750
6.	881	Czarna Łańcucka	Medynia Głogowska	395.000	276.500	118.500
7.	986	Wielopole Skrzyńskie	Wielopole Skrzyńskie	405.000	320.000	85.000
<b>Razem:</b>				<b>2.735.000</b>	<b>2.195.625</b>	<b>539.375</b>

Podpisano umowy na realizację następujących zadań:

a) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. gr. woj. - Adamówka, km 117+470 – 118+185 - roboty wykonywane w km 117+470 - 118+070.

Umowę podpisano w dniu 20.07.2017r.z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 54 na kwotę 192.498,- zł z terminem realizacji wrzesień 2017r.

b) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, km 37+900 – 38+460.

Umowę podpisano w dniu 19.06.2017r.z Wykonawcą: STRABAG SP. Z O.O., UL. PARZNIĘWSKA 10, 05-800 PRUSZKÓW na kwotę 363.186,- zł z terminem realizacji sierpień 2017r.

c) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w miejscowości Ostrów, km 10+330 – 11+300 – roboty wykonywane w km 10+550 – 11+300.

Umowę podpisano w dniu 21.07.2017r. z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica na kwotę 268.232,- zł z terminem realizacji październik 2017r.

d) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Przeworsk, km 146+568 – 147+568 – roboty wykonywane w km 146++868 - 147+568.

Umowę podpisano w dniu 10.07.2017r. z Wykonawcą: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O., UL. REJTANA 6, 35-310 RZESZÓW na kwotę 397.112,- zł z terminem realizacji zadania sierpień 2017r.

e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Dylągówka w miejscowości Nowa Wieś, km 467+000 – 467+931 – roboty wykonywane w km 467+140 – 467+931.

Umowę podpisano w dniu 21.07.2017r. z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica na kwotę 297.671,- zł z terminem realizacji sierpień 2017r.

f) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w miejscowości Groble i Jata, km 23+665 – 24+615 - roboty wykonywane w km 23+665 - 24+465.

Umowę podpisano w dniu 10.07.2017r. z Wykonawcą: STRABAG SP. Z O.O., UL. PARZNIIEWSKA 10, 05-800 PRUSZKÓW na kwotę 360.273,- zł z terminem realizacji zadania sierpień 2017r.

- g) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Ulanów, km 11+950 – 12+900.

Umowę podpisano w dniu 10.07.2017r. z Wykonawcą: PRZEDSIĘBIORSTWO MOLTER SP. Z O.O., RUDNA MAŁA 47b, 36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI na kwotę 371.734,- zł z terminem realizacji zadania sierpień 2017r.

- 4) Budowa ronda na skrzyżowaniu DW Nr 884 Przemyśl - Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa.

Obecnie trwają prace projektowe.

- 5) Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk, polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 1184008R z dojazdami w m. Polańczyk. Obecnie trwają prace projektowe. W sierpniu br. Uchwałą Sejmiku zostały przeniesione wydatki w kwocie 1.800.000,-zł na rok 2018. Zadanie zostało wprowadzone do WPF.

6. Zakupy środków trwałych, w tym zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW. Pierwszy przetarg unieważniono z powodu przekroczenia posiadanych środków na realizację zadania. Obecnie jest przygotowywana kolejna procedura przetargowa.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie związany jest ze specyfiką realizowanych robót budowlanych jak i utrzymaniowych na drogach wojewódzkich. Zaangażowanie wydatków na koniec pierwszego półrocza br. stanowi 68,30% planu wydatków bieżących, majątkowych zaś 57,25 %.

Niezaangażowane planowane wydatki na koniec czerwca br. dotyczą m.in. zadań na które obecnie toczą się postępowania przetargowe bądź podpisywane są umowy z wybranym wykonawcą, W przypadku inwestycji wieloletnich na wielkość zaangażowanych wydatków majątkowych znaczący wpływ mają długotrwałe procedury przetargów unijnych. Zawierane umowy również często są opóźnione ze względu na liczne protesty oferentów składane do KIO, co powoduje konieczność

wstrzymania rozstrzygnięć przetargowych i często powtarzania przetargów. Tryb realizacji większości inwestycji unijnych zaprojektuj – wybuduj generuje wydatki dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Przewiduje się niewykonanie wydatków w kwocie ok. 134 mln zł zaplanowanych na realizację inwestycji wieloletnich w ramach RPO WP oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wydatkowanie środków w 2017r. nie będzie możliwe z uwagi m.in. na przedłużające się terminy procedowania i wydawania decyzji administracyjnych. Zmiany w planie wydatków w tym zakresie dokonane zostały na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w miesiącu sierpniu.

W przypadku dalszych trudności związanych z protestami oferentów przy realizowaniu przetargów na pozostałe zadania inwestycyjne z nowej perspektywy finansowej mogą nastąpić nieplanowane opóźnienia w wyłanianiu wykonawców i zawieraniu umów, co spowoduje ponowną konieczność skorygowania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.137.773,- zł (§ 6300) na pomoc finansową dla:

- 1) 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” – 330.000,- zł (Dep. DT).
  - b) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19” – 330.000,- zł (Dep. DT).
- 2) 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 – 477.773,- zł (Dep. DT).

Województwo Podkarpackie zawarło stosowne porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do węzła autostradowego A-4.

Zadania zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu „Oś priorytetowa V Infrastruktura Komunikacyjna Działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.

Przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID, mogą spowodować, że Powiaty nie złożą wniosków o przekazanie pomocy finansowej.

Zadania ujęte 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”.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.080.000,- zł (§ 6300) na pomoc finansową, w tym:

- 1) w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” (Dep. DT) w kwocie 80.000,-zł dla:
  - a) Gminy Czudec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingów dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów w systemie park&ride w miejscowości Czudec na części działki o nr ew. 479/4 i w miejscowości Babica na części działki o nr ew. 1232” – 10.000,- zł,
  - b) Gminy Wiśniowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami” – 10.000,- zł,
  - c) Miasta Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników ul. Grunwaldzkiej w Sanoku w obrębie przystanku kolejowego Sanok-Miasto.” – 10.000,-zł,
  - d) Gminy Zagórz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca kolejowego w Zagórzcu poprzez przebudowę drogi oraz urządzenie mini-skansenu kolejowego (Skweru Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r.) wraz z infrastrukturą turystyczno-informacyjną.” – 10.000,- zł,
  - e) Gminy Świlcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 108765 R w miejscowości Świlcza polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 – km 0+710 wraz z przebudową odwodnienia drogi: Etap II km 0+595 – km 0+710. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 108766 R w miejscowości Rudna Wielka w km 0+565 – km 0+650” – 20.000,-zł,



- f) Miasta Lubaczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingów przy ul. Kolejowej i ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie” – 20.000,-zł.
- 2) dla Gminy Trzebownik na pomoc finansową w kwocie 2.000.000,-zł z przeznaczeniem na budowę parkingu dla potrzeb Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego” (Dep. RR),  
będą realizowane w II półroczu 2017r..

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 95.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 51.102,- zł, tj. 53,79 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 75.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 51.102,- zł (§ 4300) tj. 68,14% planu i dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” (Dep. DT) jako pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Nisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle” – 20.000,- zł, zostaną zrealizowane w II półroczu.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 560.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 545.790,-zł, tj. 97,46% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane (Dep. PG) w kwocie 550.000,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu turystyki w kwocie 100.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 545.790,- zł, tj. 99,23% planu i dotyczyły:
  - 1) przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 450.000,-zł (§ 4430),

2) dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przekazano środki finansowe na realizację 5 zadań w kwocie 95.790,- zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej	Rowerowa trasa turystyczna szlakiem kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej, stanowiąca szlak boczny - zintegrowany z Green Velo	12 380
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej	Organizacja bezpłatnych zawodów dla dzieci Kids Race w Horyńcu Zdroju	15 000
3.	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego	Na rowerze z Podkarpacia dookoła świata - promocja podkarpackiego odcinka szlaku Green Velo	24 570
4.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej	EKOMUZEUM „ W KRAINIE BŁĘKITNEGO SANU”	24 940
5.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych Gminy Lubaczów	Rowerowe trasy turystyczne szlakiem kolonizacji Józefińskiej oraz umocnień Linii Mołotowa na Ziemi Lubaczowskiej - szlaki boczne zintegrowane z Green Velo	18 900
<b>Razem</b>			<b>95 790</b>

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. OW) w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) na dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Gminy Solina na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ścieżek spacerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół miejscowości Wołkowyja”, realizowanego w sołectwie Wołkowyja w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” będą realizowane w II półroczu br.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.000,- zł (Dep. DT) nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” dotyczą utrzymania portalu internetowego w kwocie 20.000,- zł oraz utrzymania oznakowania i dwóch witaczy w kwocie 20.000,- zł. Środki w kwocie 20.000,-zł zostaną wykorzystane w II półroczu, jeżeli będzie zachodziła potrzeba poprawy stanu, jakości oznakowania i witaczy.

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.370.001,-zł zostały zrealizowane w wysokości 182.695,-zł, tj. 13,34% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.299.610,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 20.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 172.043,-zł, tj. 13,24% planu i obejmowały:

- 1) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za energię elektryczną, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 40.813,-zł (§ 4260 – 320,-zł, § 4480 – 39.176,-zł, § 4520 – 1.317,-zł) (Dep. RG),
- 2) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, operat wydzielenia lokali) w kwocie 20.032,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 3) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 12.675,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 4) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu w kwocie 85.062,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 5) odszkodowanie w kwocie 5.044,-zł (§ 4610) wraz z kosztami postępowania sądowego w kwocie 4.046,-zł (§ 4610) w związku z wyrokiem Sądu

Rejonowego w Rzeszowie z tytułu zajęcia nieruchomości pod inwestycję drogową (Dep. RG) oraz koszty sądowe poniesione w związku z ustanowieniem drogi koniecznej w Jasionce w kwocie 4.371,-zł (§ 4610) (Dep. RG).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2017r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.391,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 59.739,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 10.652,-zł (§ 6060) (Dep. RG), tj. 15,13% planu i obejmowały nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 207 Miasta Przemyśla na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyśle.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2017r.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 29.947,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla:

- 4) Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową oraz zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – I etap”, realizowanego w sołectwie Jasionka w kwocie 10.000,-zł,
- 5) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja placu na spotkania integracyjne – przebudowa placu zabaw w Świerczowie”, realizowanego w sołectwie Świerczów w kwocie 9.947,-zł,
- 6) Gminy Nisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wolinie, Gmina Nisko”, realizowanego przez sołectwo Wolina w kwocie 10.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2017r.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.116.920,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie (Dep. RR) zostały wykonane w wysokości 1.999.842,- zł, tj. 48,58 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.724.134,-zł (§ 4010 – 1.257.147,-zł, § 4040 – 210.498,-zł, § 4110 – 233.619,-zł, § 4120 – 20.501,-zł, § 4170 – 2.369,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 274.470,- zł, w tym:
  - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały zarząd m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały 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, ubezpieczenie majątku – 159.343,- zł (§ 4260 – 53.898,-zł, § 4300 – 51.331,-zł, § 4400 – 38.505,-zł, § 4430 – 1.483,-zł, § 4480 – 3.086,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),
  - b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 6.189,-zł (§ 4280 – 330,-zł, § 4410 – 2.893,-zł, § 4700 – 2.966,-zł),
  - c) koszty konserwacji i naprawy sprzętu biurowego, windy – 3.501,- zł (§ 4270),
  - d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 4.796,-zł (§ 4360),
  - e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, książek, paliwa i części do samochodu służbowego oraz artykułów spożywczych – 30.779,-zł (§ 4210 – 29.888,-zł, § 4220 – 487,-zł, § 4240 – 404,-zł),
  - f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.862,-zł (§ 4440)
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.238,-zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

### **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.007.674,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Rzeszowie (Dep. RG) zostały zrealizowane w wysokości 504.712,- zł, tj. 25,14 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 284.133,- zł (§ 4010 – 201.177,-zł, § 4040 – 31.671,-zł, § 4110 – 41.714,-zł, § 4120 – 4.621,-zł § 4170 – 4.950,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 57.135,- zł, w tym:
  - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, energię elektryczną i ciepłą, wodę – 27.813,- zł (§ 4260 – 13.092,-zł, § 4400 – 14.721,-zł),
  - b) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.002,-zł (§ 4360),
  - c) koszty szkoleń, delegacji służbowych – 1.481,-zł (§ 4410 – 731,-zł, § 4700 – 750,-zł),
  - d) nadzór autorski nad programami komputerowymi, zakup licencji, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, koszty wykonania pieczętek, zakup biletów MPK, usługa certyfikacji podpisu elektronicznego, usługi pocztowe i transportowe oraz wydatki związane z eksploatacją budynku – 14.893,-zł (§ 4300),
  - e) zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, koszty ubezpieczenia sprzętu – 1.773,-zł (§ 4210 – 859, § 4220 – 94,-zł, § 4430 – 820,-zł),
  - f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.173,- zł (§ 4440),
- 3) realizację zadania pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” – 163.098,-zł.  
Niewykonane wydatki na realizację ww. zadania w kwocie 738.177,-zł stanowią oszczędności na zadaniu. Zmniejszenie planu wydatków dokonane na sesji Sejmiku w miesiącu sierpniu br..  
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 87.000,-zł oraz środków własnych – 76.098,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 346,- zł (§ 3020) dotyczyły zakupu środków BHP.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 105.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.682,-zł, tj. 1,6% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.532,-zł (§ 4270), tj. 1,53% planu i obejmowały realizację zadania polegającego na rozbiórce tam bobrowych.

W I półroczu 2017r. zawarto 10 umów na utrzymanie „wód pozostałych”, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie na kwotę 51.583,82 zł. Obecnie nie ma zagrożenia niewykonania planowanych zadań. Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2017r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 150,-zł (§ 6050), tj. 3,00% planu i obejmowały zakup wypisu i wrysów z rejestru ewidencji gruntów w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego”. Zadanie realizowane również w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 111.600.744,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.752.383,-zł (Dep. SI), tj. 4,26% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.870.465,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.907.303,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.653.868,-zł, tj. 42,81% planu i obejmowały:

- 1) organizację spotkań w związku z realizacją projektów informatycznych w kwocie 945,-zł (§ 4300),

- 2) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię oraz koszty pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej) w kwocie 16.994,-zł (§ 4260 – 15.191,-zł, § 4300 – 342,-zł, § 4360 – 1.461,-zł). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 3) utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (koszty zakupu 5 dysków twardych do macierzy dyskowej HP EVA 6550 Centrum Przetwarzania Danych dla systemu SeUI oraz udziału administratorów systemu wytworzonego w ramach projektu w szkoleniach) w kwocie 9.004,-zł (§ 4210 – 5.904,-zł, § 4700 – 3.100,-zł). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 4) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (koszty związane z świadczeniem usług zastępstwa procesowego wraz z usługami doradczymi) w kwocie 151.905,-zł (§ 4300). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 5) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 4.475.020,-zł (§ 4430).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, będą realizowane w II półroczu 2017r.

W ramach wydatków zaplanowanych jako opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” powstały oszczędności w kwocie ok. 500.000,-zł. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu 2017r.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.907.303,-zł (§ 2057). W I półroczu wydatków nie poniesiono. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej



Województwa Podkarpackiego. Projekt realizowany jest również w ramach wydatków majątkowych. W dniu 28 czerwca 2017r. zostały przedstawione do refundacji wydatki bieżące w kwocie 1.536.885,-zł poniesione ze środków własnych Samorządu Województwa i budżetu państwa w latach 2014-2016. Kwota planowanej refundacji wynosi 1.215.247,60 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.730.279,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektów pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 81.907.071,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 98.515,-zł, tj. 0,10% planu i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, w tym na 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 97.265,-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 I półroczu 2017r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.
1.	Miasto Stalowa Wola	50.559,78
2.	Gmina Miejska Przemyśl	46.705,71
<b>RAZEM</b>		<b>97.265,49</b>

2) nabycie udziałów w podmiotach działających w branży telekomunikacyjnej w kwocie 1.250,-zł (§ 6010).

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 100.321.284,-zł (Dep. SI: § 6050 – 19.830,-zł, § 6057 – 12.134.853,-zł, § 6059 – 2.121.615,-zł, § 6257 – 81.659.804,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 6057 – 3.752.966,-zł, § 6059 – 632.216,-zł), ujęty w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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 18 stycznia 2017r. przekazano do Instytucji Zarządzającej I część dokumentów wymaganych do podpisania Decyzji o dofinansowaniu projektu. W dniu 28 marca 2017r. Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego projekt został zatwierdzony do realizacji i podpisano decyzję o dofinansowanie.

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 dziedzinowymi 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 dziedzinowe.

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, pozwalającą 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, pozwalającą 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 2017r. 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.

Wykonawca przekazał dokumentację dotycząca zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej”. Trwa analiza dokumentów.

W dniu 28 czerwca 2017r. Lider Projektu złożył wniosek o płatność za zadania zrealizowane w latach 2014-2016 przez Lidera i Partnerów Projektu. Kwota należnej refundacji z tytułu poniesienia wydatków ze środków własnych to 6.199.482,66 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 6.177.197,71 zł (WODGiK – 1.215.247,60 zł, Partnerzy Projektu – 4.961.950,11 zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie 22.284,95 zł (UMWP). Po zatwierdzeniu wniosku i wypłacie środków przez Instytucję Zarządzającą, Lider Projektu przekaze Partnerom Projektu kwotę należnej refundacji. Ponadto, przeprowadzono badania rynku dla zamówienia publicznego "Promocja projektu". Opracowano dokumentację dla zamówienia o wartości poniżej 20 tys. zł – zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP. W dniu 25 lipca 2017r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym. W dniu 4 sierpnia 2017r. nastąpiło otwarcie ofert, zaś w dniu 9 sierpnia opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą do końca III kwartału 2017r. Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy tablice informacyjne zostaną wykonane i zamontowane w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.

Stan realizacji prac geodezyjnych w poszczególnych powiatach przedstawia się następująco:

1) powiat bieszczadzki:

- w dniu 22 czerwca 2017r. podpisano umowę na kwotę 766.046,46 zł w ramach realizacji zadania nr 23 „Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2017”; planowany termin płatności – do 30.12.2017r. (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej 653.590,83 zł);
  - w dniu 11 lipca 2017r. podpisano umowę na kwotę 178.764,01 zł w ramach realizacji zadania nr 25 „Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie bieszczadzkim 2017 cz. I” – planowany termin płatności – do 20.12.2017r. (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej 151.323,73 zł);
  - w dniu 18 lipca 2017r. podpisano umowę na kwotę 225.090,00 zł w ramach realizacji zadania nr 26 „Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie bieszczadzkim 2017 cz. II” – planowany termin płatności – do 20.12.2017r. (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej 190.088,50 zł);
- 2) powiat brzozowski: w dniu 12 lipca 2017r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 30 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu 2017-2018 – gmina Brzozów”; wartość szacunkowa: 1.000.000,00 zł; w dniu 17 sierpnia 2017r. otwarto oferty, procedura przetargowa w trakcie;
- 3) powiat kolbuszowski: w dniu 9 czerwca 2017r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 59 „Aktualizacja baz EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie kolbuszowskim 2017”; wartość szacunkowa: 1.432.398,37 zł; w dniu 19 lipca 2017 r. otwarto oferty, procedura przetargowa w trakcie;
- 4) powiat leżajski: w dniach od 10 do 25 lipca 2017r. podpisano 3 umowy na łączną kwotę 2.586.093,41 zł w ramach realizacji zadania nr 69 „Modernizacja i aktualizacja (dostosowanie) EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500 w pow. leżajskim 2017-2018”; z tego do zapłaty w 2017r. zaplanowano 704.016,51 zł (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej – 598.414,04 zł),
- 5) powiat łańcucki:
- w dniach od 15 do 24 maja 2017r. podpisano 4 umowy na łączną kwotę 3.613.477,00 zł w ramach realizacji zadania nr 78 „Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie łańcuckim” – ostateczny termin realizacji zadania – 30.09.2018r.; płatności zaplanowane do realizacji w 2018 r.;

- w związku z unieważnieniem postępowania dla części zakresu zadania nr 78 w dniach 8 czerwca 2017r. i 13 czerwca 2017r. ogłoszono kolejne 2 postępowania; łączna wartość szacunkowa zamówień: 2.302.375,50 zł; procedura przetargowa w trakcie.

6) powiat mielecki:

- w dniu 24 maja 2017r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 80 „Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w powiecie mieleckim 2017-2018”; wartość szacunkowa: 1.300.000,00 zł; procedura przetargowa w trakcie;
- w dniu 26 maja 2017r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 81 „Modernizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w powiecie mieleckim 2017-2018”; wartość szacunkowa: 2.806.776,79 zł; procedura przetargowa w trakcie.

7) powiat niżański: w dniu 24 lipca 2017 r. podpisano 7 umów na łączną kwotę 5.177.383,32 zł w ramach realizacji zadania nr 86 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie BDOT500 i GESUT, cyfryzacja materiałów źródłowych pow. niżański 2017-2018”; z tego do zapłaty w 2017r. zaplanowano 2.996.077,25 zł (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej – 2.531.685,28 zł),

8) powiat przemyski: w dniach 4 i 9 sierpnia 2017r. podpisano 12 umów na łączną kwotę 6.452.980,11 zł w ramach realizacji zadania nr 87 „Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT, BDOT500 w powiecie przemyskim 2017-2018”; z tego do zapłaty w 2017r. zaplanowano 3.452.344,36 zł (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej – 2.956.412,79 zł),

9) powiat przeworski: w dniach od 4 do 14 lipca 2017r. podpisano 9 umów na łączną kwotę 7.452.992,80 zł; w ramach realizacji zadania nr 90 „Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów w powiecie przeworskim 2017-2018”; z tego do zapłaty w 2017r. zaplanowano 1.117.408,68 zł (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej – 949.797,38 zł),

10) powiat ropczycko-sędziszowski: w dniu 8 lipca 2017r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania 92 „Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie ropczycko-sędziszowskim 2017”, wartość szacunkowa: 3.277.977,11 zł; procedura przetargowa w trakcie;

11) powiat rzeszowski: w dniu 1 sierpnia 2017r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 107 „Cyfryzacja materiału źródłowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego w powiecie rzeszowskim”; wartość szacunkowa: 1.490.188,11 zł; procedura przetargowa w trakcie.

Ponadto, w ramach wydatków poniesionych w latach 2014-2017 przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie opracowano mapy topograficzne 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.

Ponadto, WODGiK jest w trakcie przygotowania przetargów na realizację:

- 1) zadania 11 PSIP – „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VI”,
- 2) zadania 6 PSIP – „Systemy geodezyjne – WODGiK”.

W 2017r. WODGiK planuje przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umów, natomiast realizacja wydatków nastąpi w 2018r. Spowoduje to konieczność dokonania zmiany budżetu na 2017r. i przesunięcie wydatków na kolejne lata realizacji projektu.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Inżyniera Kontraktu, wydatki dotyczące części infrastrukturalnej projektu tj. zakup sprzętu, budowa portalu regionalnego itp. najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane do końca 2017r. W związku z powyższym konieczne będzie dokonanie zmiany aktualnie



obowiązujących zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie województwa na 2017r. uwzględniających przeniesienie tych wydatków do realizacji na 2018r.

## **DZIAŁ 730 – NAUKA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 1.027.488,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 67.857,- zł tj. 6,60% 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 59.349,- zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.393,- zł (§ 4018 – 27.414,-zł, § 4019 – 4.837,-zł, § 4118 – 4.576,- zł, § 4119 – 807,- zł, § 4128 – 645,- zł, § 4129 – 114,- zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 20.956,-zł (§ 4308 – 6.214,- zł, § 4309 – 1.097,- zł, § 4428 – 11.598,- zł, § 4429 – 2.047,- zł).

W I półroczu 2017 roku w ramach projektu zostały rozliczone wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zespół projektowy uczestniczył w wizycie studyjnej w Wilnie (Litwa) w dniach 3-7.04.17r. oraz w Aarhus (Dania) w dniach 26-30.06.17r. W lokalnej prasie oraz na portalu wrotapodakrpacie.pl opublikowany został artykuł informujący o celu i zakresie realizowanego projektu. Ponadto, przygotowane zostały dokumenty pn. „Limitted mapping tool” oraz „Policy brief”, które są wstępem do opracowania regionalnych planów działania. Celem regionalnego planu działania będzie poprawa regionalnej polityki, w tym regionalnego systemu innowacji w zakresie wsparcia dla zaawansowanych materiałów m.in. w lotnictwie i kosmonautyce.

W II półroczu 2017 roku wydatkowane będą środki na wynagrodzenia dla członków zespołu projektowego oraz koszty delegacji w związku z planowaną wizytą studyjną w Akwitanii–Francja.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji w kwocie 50.447,- zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.902,- zł.

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

- 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 8.508,- zł (§ 4427)

W I półroczu 2017 roku w ramach projektu członkowie zespołu projektowego uczestniczyli w Międzynarodowym Forum Współpracy "Europo współpracuj" w dniach 21-24.03.17r. w Valletta (Malta), oraz w konferencji S3 Platform – Inteligentne regiony 2.0: Maksymalizowanie europejskiego potencjału innowacyjnego w dniach 1-2.06.17r. w Helsinkach. Ponadto, jeden z członków zespołu projektowego uczestniczył w dniach 27-28.06.17r. w Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencji Marszałków Województw RP, zorganizowanym przez województwo małopolskie w Krynicy-Zdroju. W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem postępowania na przeprowadzenie Panelu Jakości Życia, który odbył się 5 lipca br.,

W II półroczu planowane jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie, wdrożenie i uruchomienie Portalu RSI, rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy – zespołu eksperckiego świadczącego usługi doradcze w trakcie realizacji projektu własnego oraz organizacja Podkarpackiego Forum Innowacyjności.

Mogą wystąpić opóźnienia w realizacji założeń, spowodowane np. problemami z wyłonieniem wykonawców gwarantujących należyte wykonanie zadań.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.559.463,- zł zostały wykonane w wysokości 1.410.404,- zł, tj. 55,11 % 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. Dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.385.630,- zł (§ 4010 – 1.020.984,- zł, § 4040 – 145.886,- zł, § 4110 – 197.198,- zł, § 4120 – 21.271,- zł § 4170 – 291,-zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24.774,- zł (§ 4140).

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 205.695,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 1.204.709,- zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.010.000,-zł zostały wykonane w wysokości 467.524,-zł tj. 46,29% planu i dotyczyły:

- 1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 56.295,-zł w tym:
  - a) koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, zakup środków żywności, koszty reprezentacji w kwocie 55.950,-zł (§ 4210 – 12.683,-zł, § 4220 – 2.158,-zł, § 4300 – 41.109,-zł),
  - b) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 345,-zł (§ 4360),
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 411.229,-zł (§ 3030) dotyczące:
  - a) wypłaty diet radnym Województwa w kwocie 378.514,-zł,
  - b) rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa w kwocie 32.715,-zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 101.721.491,-zł zostały zrealizowane w kwocie 38.671.309,- zł, tj. 38,02 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 85.002.104,- zł zostały zrealizowane w kwocie 38.642.193,- zł tj. 45,46% planu. Dotyczyły:

1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 26.062.319,- zł, w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 20.833.796,- zł (§ 4010 – 15.145.532,- zł, § 4040 – 2.416.475,- zł, § 4110 – 2.929.951,- zł, § 4120 – 328.778,- zł, § 4170 – 13.060,- zł) (Dep. OR),

2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 5.190.885,- zł, w tym:

a) kosztów eksploatacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego tj. energii elektrycznej i ciepłej, zakupu środków czystości, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu odpadów stałych, dostawy wody i odbioru ścieków – 574.771,- zł (§ 4210 – 42.962,- zł, § 4260 – 491.328,- zł, § 4300 – 12.007,- zł, § 4400 – 28.474,- zł) (Dep. OR),

b) zakupu materiałów biurowych, administracyjno-gospodarczych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 484.205,- zł (§ 4210) (Dep. OR),

c) kosztów remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, systemów alarmowych w budynkach UMWP – 118.077,- zł (§ 4270) (Dep. OR),

d) kosztów eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 221.686,- zł (§ 4210 – 142.367,- zł, § 4270 – 70.085,- zł, § 4300 – 9.234,- zł) (Dep. OR),

e) nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych – 717.309,- zł (§ 4210 – 685.329,- zł, § 4300 – 31.980,- zł) (Dep. OR),

f) kosztów usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 306.688,- zł (§ 4300 – 261.486,- zł, § 4360 – 45.202,- zł) (Dep. OR),

g) kosztów szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 105.137,- zł (§ 4300 – 12.908,- zł, § 4700 – 92.229,- zł) (Dep. OR),

h) wykonanie ekspertyz – 16.150,- zł (§ 4390) (Dep. OR),

i) kosztów delegacji służbowych krajowych – 96.246,- zł (§ 4410) (Dep. OR),

j) kosztów delegacji służbowych zagranicznych związanych z uczestnictwem w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach

- promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 163.896,- zł (§ 4420) (Dep. OR),
- k) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.217.502,- zł (§ 4140 – 230.736,- zł, § 4440 – 986.766,- zł) (Dep. OR),
  - l) opłat za trwałe zarząd budynków, wywóz nieczystości – 100.911,- zł, (§ 4520) (Dep. OR),
  - m) okresowych badań lekarskich pracowników – 28.537,- zł (§ 4280) (Dep. OR),
  - n) kosztów związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników – 2.820,- zł (§ 4510) (Dep. OR),
  - o) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 46.121,- zł (§ 4430) (Dep. OR),
  - p) kosztów postępowań sądowych – 1.539,- zł (§ 4610) (Dep. OR),
  - q) zakupu usług pomocy prawnej – 65.400,- zł (§ 4300) (Dep. OR),
  - r) podatku VAT – 691.841,- zł (§ 4530) (Dep. OR),
  - s) koszty utrzymania ośrodka wypoczynkowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Polańczyku – 13.208,- zł (§4210 – 4.883,- zł, § 4260 – 6.347,- zł, § 4300 – 1.978,- zł),
  - t) pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług poligraficznych, transportowych, badania sprawozdania finansowego, obsługi spotkań, konferencji, narad, zakupu oprogramowania, ogłoszeń prasowych, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, monitorowania obiektów i konwojowania, usług tłumaczenia, usług hotelowych – 218.841,- zł (§ 4210 – 6.784,- zł, § 4300 – 192.883,- zł, § 4220 – 19.174,- zł) (Dep. OR, KZ),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz z tytułu zakupu odzieży i obuwia roboczego w kwocie 37.638,- zł (§ 3020) (Dep. OR),
2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 12.579.874,- zł, w tym na:

- 1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 12.579.027,- 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 13.876,- zł (§ 4308 – 11.795,- zł, § 4309 – 2.081,- zł) (Dep. OR),
  - b) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2017 roku” w kwocie 376.212,- zł (§ 3028 – 8.857,- zł, § 3029 – 1.563,- zł, § 4118 – 1.056,- zł, § 4119 – 187,- zł, § 4128 – 62,- zł, § 4129 – 11,- zł, § 4178 – 133.365,- zł, § 4179 – 23.535,- zł, § 4268 – 50.375,- zł, § 4269 – 8.890,- zł, § 4288 – 3.491,- zł, § 4289 – 616,- zł, § 4308 – 22.446,- zł, § 4309 – 3.961,- zł, § 4418 – 26.887,- zł, § 4419 – 4.745,- zł, § 4528 – 2.891,- zł, § 4529 – 510,- zł, § 4708 – 70.349,- zł, § 4709 – 12.415,- zł) (Dep. OR),
  - c) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2017 roku” – 11.320.148,- zł (§ 4018 – 7.067.199,- zł, § 4019 – 1.247.154,- zł, § 4048 – 1.016.025,- zł, § 4049 – 179.299,- zł, § 4118 – 1.372.304,- zł, § 4119 – 242.175,- zł, § 4128 – 166.592,- zł, § 4129 – 29.400,- zł) (Dep. OR),
  - d) „Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2017r.” w kwocie 2.506,- zł (§ 4308 – 1.473,- zł, § 4309 – 260,- zł, § 4388 – 265,- zł, § 4389 – 47,- zł, § 4618 – 392,- zł, § 4619 – 69,- zł) (Dep. RR),
  - e) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2017 roku” w kwocie 14.904,- zł (§ 3038 – 2.285,- zł, § 3039 – 403,- zł, § 4308 – 10.383,- zł, § 4309 – 1.833,- zł) (Dep. RP),
  - f) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w latach 2016-2017” w kwocie 104.427,- zł (§ 4398 – 88.763,- zł, § 4399 – 15.664,- zł) (Dep. RP),

g) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym i procedurą odwoławczą” w kwocie 746.954,- zł (§ 4118 – 2.423,- zł, § 4119 – 427,- zł, § 4178 – 175.947,- zł, § 4179 – 31.049,- zł, § 4218 – 59.150,- zł, § 4219 – 10.438,- zł, § 4308 – 394.033,- zł, § 4309 – 69.535,- zł, § 4418 – 255,- zł, § 4419 – 45,- zł, 4618 – 3.104,- zł, § 4619 – 548,- zł) (Dep. RP), Realizacja ww. projektów finansowana była ze środków budżetu państwa w kwocie 10.692.167,- zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 1.886.860,- 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.

2) zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektów własnych w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 w kwocie 735,- zł (§ 2918) wraz z odsetkami w kwocie 112,- zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.719.387,- zł, (Dep. OR) zostały wykonane w kwocie 29.116,- zł tj. 0,17% planu dotyczyły zakupów związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych, w zakresie których nie poniesiono wydatków w I półroczu 2017 r.:

1) Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207.

W I półroczu 2017 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony, o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 68 i na części działki nr 67, obr. 207 Rzeszów – Śródmieście”, obejmującego wykonanie:

- budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z instalacjami wewnętrznymi:

sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi i zagospodarowania terenu wokół budynku,

- wykonanie dojazdów, dojeżdż, placu manewrowego, miejsc postojowych na działce nr 68 w obr. 207 i budowę parkingu w miejscu części chodnika i dojazdu oraz przebudowa dojazdu na części działki nr 67 w obr. 207 Rzeszów – Śródmieście,
- przyłączy do projektowanego budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w tym przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz licznikowego prądu do zapór i oświetlenia terenu.

Otwarcie ofert nastąpiło 18.08.2017r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

- 2) Wykonanie 11 zadasznień przy domkach w Ośrodku Wypoczynkowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Polańczyku – wybór wykonawcy i realizacja zadania planowana na II półrocze 2017r.
- 3) Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w Ośrodku Wypoczynkowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Polańczyku - wybór wykonawcy i realizacja zadania planowana na II półrocze 2017r.
- 4) „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

Projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) jest przedsięwzięciem realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 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.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie.

Wniosek o dofinansowanie projektu PSeAP-2 (w trybie konkursowym) został złożony w dniu 1 marca 2016 r.

Projekt PSeAP-2 został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Nr 206/4154/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016 r. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku projekt otrzymał 61,50 pkt. W wyniku dalszych działań, przekazano do Instytucji Zarządzającej komplet dokumentów wymaganych do podpisania Decyzji o dofinansowanie. W dniu 11 października 2016 r. Uchwałą Nr 222/4496/16, została zatwierdzona decyzja o dofinansowaniu projektu własnego Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W okresie do 30 czerwca 2017 r. podjęto następujące działania związane z realizacją projektu:

- Opracowano dokumentację na postępowanie przetargowe dotyczące zadania "Zakup i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP". W dniu 31 marca 2017 r. przesłano do podmiotów gospodarczych zapytanie o wycenę wykonania systemów dziedzinowych dla PSeAP-2,
- Opracowano dokumentację na postępowanie przetargowe dotyczące zadania "Wdrożenie systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez WP". W dniu 31 marca 2017 r. przesłano do podmiotów gospodarczych zapytanie o wycenę wykonania systemów dziedzinowych dla PSeAP-2,
- Opracowywana jest dokumentacja przetargowa dla zadania "Wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych",

- Opracowano dokumentację na postępowanie przetargowe dotyczące zadania "Wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy". W dniu 31 marca 2017 r. przesłano do podmiotów gospodarczych zapytanie o wycenę wykonania systemów dziedzinowych dla PSeAP-2,
- Opracowano dokumentację na postępowanie przetargowe dotyczące zadania "Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania". W dniu 31 marca 2017 r. przesłano do podmiotów gospodarczych zapytanie o wycenę infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla PSeAP – 2,
- Opracowano dokumentację dotyczącą zadania "Zakup i wdrożenie SEOD - systemu elektronicznego obiegu dokumentów". Trwa analiza dokumentacji projektowej pod kątem jej przebudowy i rozszerzenia, zmian zakresów rzeczowych i sposobów integracji poszczególnych zakresów projektowych ze względu na przydzielenie zadania związanego z SEOD-em. Ponadto jest wymagana aktualizacja złożonego Wniosku o dofinansowanie dla Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) w zakresie realizacji SEOD, co wiąże się z koniecznością uzyskania akceptacji ze strony Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 .
- Opracowywana jest dokumentacja przetargowa dla zadania "Inżynier kontraktu",
- Opracowano dokumentację zamówienia publicznego dla zadania "Promocja projektu". Na podstawie badania rynku przygotowano "Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. Euro". Beneficjent - Województwo Podkarpackie w dniu 10 lutego 2017 r. oraz 3 marca 2017 r. przesłał do podmiotów gospodarczych zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych dla PSeAP-2. W terminie wskazanym w zaproszeniu do złożenia oferty, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie udzielenia zamówienia zostało

unieważnione. Z uwagi na fakt, iż dwukrotnie nie wpłynęły żadne oferty, Zamawiający udzielił zamówienia po negocjacjach z Wykonawcami. W dniu 26 lipca 2017 r. podpisano umowę z firmą „Tablitek PRO – Marcin Iżela” na realizację zadania. Przedmiotem umowy jest opracowanie graficzne, wykonanie, dostawa i montaż 3 tablic informacyjnych. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 1.624,- zł.

- Otrzymano zgodę Instytucji Zarządzającej na połączenie następujących zadań: "Zakup i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP", "Wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy", "Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania". Zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe dla ww. zadań pn. „Zakup i wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego systemu do zarządzania finansami i zasobami urzędu oraz wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy”,
- 5) doposażenie sprzętowe Elektronicznego Obiegu Dokumentów – przetarg zostanie ogłoszony po rozstrzygnięciu postępowania na Elektroniczny Obieg Dokumentów,
- 6) rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Ciepelińskiego 4 – wybór wykonawcy i realizacja zadania planowana na II półrocze 2017 r.,
- 7) zakup samochodów służbowych – w I półroczu dokonano wyboru dostawcy i podpisano umowę,
- 8) finansowanie projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020, w tym:
  - a) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP - w sierpniu 2017 roku ogłoszono przetarg,
  - b) opracowanie dokumentacji typu programy funkcjonalno-użytkowe - podpisano umowę z wykonawcą, przekazanie opracowanej dokumentacji i płatności przewidziane są na IV kwartał br.
- 9) zakupy inwestycyjne, m.in.:

- a) zakup sprzętu komputerowego – przetarg został ogłoszony w sierpniu 2017 r.,
- b) zakup licencji - przetarg na zakupy licencyjne zostanie ogłoszony w III kwartale 2017 r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 20.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.169,- zł (§ 4210 ), tj. 5,85 % planu i obejmowały wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób przystępujących do egzaminów na przewodników górskich oraz braku chętnych do przystąpienia do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w I półroczu br.

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

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

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 23.543.652,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.166.219,- zł, tj. 21,94 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.813.472,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania 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” w kwocie 287.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.075.010,- zł, tj. 22,25 % i dotyczyły:

1. wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 880.248,- zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 8.284,- zł (§ 4170) (Dep. PG, KZ),
  - 2) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne na potrzeby promocji i współpracy międzynarodowej – 4.937,-zł (§ 4380) (Dep. PG, KZ),

- 3) zakup upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów 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 – 123.132,-zł (§ 4210) (Dep. PG, KZ, KS),
- 4) działania wizerunkowo - promocyjne podczas różnych imprez krajowych i zagranicznych poprzez organizację i udział w prezentacjach, imprezach promocyjnych, konferencjach, spotkaniach, koszty organizacji konkursów, targach oraz inne formy prezentacji Województwa – 285.080,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KS, KZ),
- 5) promocja gospodarcza w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz eksportu – 54.178,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 6) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe – 325.000,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- 7) podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych, koszty organizacji objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, – 31.106 ,- zł (§ 4300) (KZ),
- 8) publikacje prasowe i reklama w mediach, wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemów identyfikacji wizualnej – 28.074,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- 9) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo, oraz prezentację dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego – 15.050,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 10) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, wykonanie grawertonów dla odznaczonych – 794,-zł (§ 4300) (Dep. KZ),
- 11) promocja wschodniego szlaku Rowerowego GREEN VELO poprzez organizację objazdu studyjnego dla blogera – 4.613 (§ 4300)(Dep. PG),

2. realizacja zadania pn. Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego – 3.125.000,- zł (§ 4300) (Dep. PG).

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

Zadanie finansowane z środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz dotacji z Miasta Rzeszów.

Z uwagi na brak szczegółowych ustaleń co do realizacji kampanii promocyjnej za pośrednictwem przewoźnika lotniczego planowanej do realizacji wspólnie z Portem Lotniczym Rzeszów Jasionka oraz Miastem Rzeszów istnieje ryzyko niezrealizowania wydatków w kwocie 7.872.000,-zł.

3. realizacja zadania pn. Współorganizacja Forum „Europa – Ukraina”- 160.884,-zł (§ 4300 – 93.234,-zł, § 4380 – 67.650,-zł) (Dep. PG).

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

Zadanie finansowane z środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

4. 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” – 140.598,- zł (§ 2330) (Dep. PG).

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 768.280,-zł, w tym:

- 1) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 665.657,-zł, (Dep. PG), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 124.819,-zł (§ 4017 – 104.640,-zł, § 4117 – 18.178,-zł, § 4127 – 2.001,-zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje gospodarcze, wizyty studyjne, fora itp., delegacje zagraniczne pracowników - 540.838,-zł (§ 4217 – 29.400,-zł, § 4307 – 495.986,-zł, § 4427 – 15.452,-zł).

Zadanie sfinansowane ze środków UE.

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

Ze względu na znaczną ilość środków przeznaczoną na realizację projektu, wielość realizowanych w ramach projektu zadań oraz czasochłonne procedury związane z wydatkowaniem, a także rozliczaniem środków unijnych, istnieje zagrożenie niezrealizowania wszystkich zaplanowanych wydatków w 2017 r.. spowoduje to konieczność dokonania zmiany w budżecie na 2017 r. i przesunięcie wydatków na kolejne lata realizacji projektu.

2) realizacja projektu pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 – 12.550,-zł (§ 4308 – 9.914,-zł, § 4309 – 1.750,-zł, § 4388 – 115,-zł, § 4389 – 20,-zł, § 4428 – 638,-zł, § 4429 – 113), z tego koszty organizacji wizyty studyjnej dla partnerów projektu na terenie województwa podkarpackiego, tłumaczenia, koszty udziału w spotkaniu roboczym partnerów projektu w Preszowie, tłumaczenie na język słowacki tekstu ulotki promocyjnej projektu, .

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji w kwocie 10.667,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.883,-zł.

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

3) realizacja projektu pn. „ W sercu Karpat – granica, która łączy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 – 27.930,-zł (§ 4308 – 23.741,-zł, § 4309 – 4.189,-zł), środki przeznaczone zostały na koszty organizacji konferencji pt. „W sercu Karpat –

granica która łączy” której celem było opisanie przebiegu granicy między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi.

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

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej – 23.741,-zł, dotacji z budżetu państwa – 1.397,-zł.

- 4) realizacja projektu pn. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko – słowackim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 – 7.093,-zł (§ 4308 – 6.029,-zł, § 4309 – 1.064,-zł), z tego koszty organizacji konferencji oraz wykonania rollupu na potrzeby promocji projektu.

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

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej – 6.029,-zł, dotacji z budżetu państwa – 355,-zł.

- 5) realizacja projektu pn. „Szlak kultury Wołoskiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 – 55.050,-zł (§ 4308 – 46.792,-zł, § 4309 – 8.258,-zł), z tego koszty wykonania rollupu na potrzeby promocji projektu oraz koszty organizacji konferencji, warsztatów których tematyka dotyczyła zagadnień związanych z kulturą Wołoską imprez w ramach realizacji projektu.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej - 46.792,-zł.

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

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. PG) w kwocie 730.180,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego



Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 w kwocie 9.900,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 91.209,-zł, tj. 12,49% planu i obejmowały:

1) wykonanie spotu dotyczącego 80. rocznicy powstania COP-u prezentującego potencjał gospodarczy województwa podkarpackiego – 6.100,-zł (§ 6060).

Pozostałe wydatki zaplanowane na zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego, tj. m.in. zakup dużych trwałych systemów identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie strony internetowej zostaną wykonane w II półroczu br.

2) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 85.109,-zł (§ 6067), tj. zakup mobilnego systemu wystawienniczego w celu promocji gospodarczej województwa.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane na realizację projektu zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 9.900,-zł (§ 6300) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla Gminy Horyniec-Zdrój z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Zakup namiotów wystawowo-handlowych wraz z wyposażeniem na potrzeby podmiotów z terenu sołectwa Horyniec-Zdrój” realizowanego w sołectwie Horyniec-Zdrój w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” będą realizowane w II półroczu br.

### ***Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna***

Zaplanowane wydatki (KZ) w kwocie 297.570,-zł, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 227.570,-zł (§ 4170 – 53.230,-zł, § 4210 – 74.420,-zł, § 4300 – 94.410,-zł, § 4420 – 2.010,-zł, § 4430 – 3.000,-zł, § 4470 – 500,-zł),

II. Wydatki majątkowe w kwocie 70.000,-zł (§ 6060),

przeznaczone na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2017 pn. „Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankińskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych”, będą realizowane zgodnie z harmonogramem projektu w II półroczu 2017r.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwocie 278.775,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 18.795,-zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane (KZ) w kwocie 37.000,-zł zostały wykonane w kwocie 1.837,-zł (§ 4300), tj. 4,96% planu i przeznaczone zostały na koszty związane z organizacją posiedzeń Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana jest na II półrocze br.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.175.825,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.370.083,-zł, tj. 34,80% 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 17.025.540,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 4.340.160,-zł), zrealizowane zostały w wysokości 3.831.665,-zł, tj. 22,51% 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 1.093.759,-zł, w tym:

a) pn. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 50.456,-zł (Dep. PG), w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 25.369,-zł (§ 4018 – 18.135,-zł, § 4019 – 3.200,-zł, § 4118 – 3.004,-zł, § 4119 – 531,-zł, § 4128 – 424,-zł, § 4129 – 75,-zł),

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty 3 spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów z terenu wsparcia programu, delegacji oraz zakup wyposażenia stoiska promocyjnego i gadżetów promocyjnych w kwocie 25.087,-zł (§ 4218 – 18.299,-zł, § 4219 – 3.229,-zł, § 4308 – 2.193,-zł, § 4309 – 387,-zł, § 4418 – 832,-zł, § 4419 – 147,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 42.887,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.046,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.523,-zł.

b) pn. "Ustanowienie oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w kwocie 188.907,-zł (Biuro OT), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 131.244,-zł (§ 4018 – 110.183,-zł, § 4118 – 19.107,-zł, § 4128 – 1.954,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. remont siedziby Biura, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Biura, organizacja otwarcia siedziby Biura, szkoleń i konsultacji dla wnioskodawców oraz spotkań roboczych ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, organizacja stoisk informacyjnych o Programie, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty tłumaczeń) w kwocie 57.663,-zł (§ 4218 – 33.635,-zł, § 4278 – 7.871,-zł, § 4308 – 5.480,-zł, § 4368 – 429,-zł, § 4388 – 1.350,-zł, § 4418 – 681,-zł, § 4428 – 6.048,-zł, § 4708 – 2.169,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

c) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 662.899,-zł (Biuro BI), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 562.450,-zł (§ 4018 – 347.279,-zł, § 4019 – 61.285,-zł, § 4048 – 52.382,-zł, § 4049 – 9.244,-zł, § 4118 – 68.793,-zł, § 4119 – 12.140,-zł, § 4128 – 9.628,-zł, § 4129 – 1.699,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, organizacja warsztatów szkoleniowych oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych – 100.449,-zł (§ 4218 – 15.771,-zł, § 4219 – 2.783,-zł, § 4268 – 7.252,-zł, § 4269 – 1.280,-zł, § 4308 – 40.816,-zł, § 4309 – 7.203,-zł, § 4368 – 1.328,-zł, § 4369 – 234,-zł, § 4408 – 4.859,-zł, § 4409 – 858,-zł, § 4418 – 2.987,-zł, § 4419 – 527,-zł, § 4528 – 71,-zł, § 4529 – 13,-zł, § 4708 – 12.297,-zł, § 4709 – 2.170,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 563.463,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 99.436,-zł.

d) pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 191.497,-zł (Dep. RR), w tym:

- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 29.816,-zł (§ 2008 – 25.344,-zł, § 2009 – 4.472,-zł),

#### Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2017r.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>
1.	2.	3.	4.
1	Gmina Miasto Leżajsk	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016-2023	20 467,00
2	Gmina Miejska Przemyśl	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023	7 008,84

3	Gmina Miasto Krosno	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020	2 339,73
<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 815,57</b>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz umowy zlecenie z ekspertami ds. programów rewitalizacji biorących udział w ocenie merytorycznej – 152.331,-zł (§ 4018 – 77.457,-zł, § 4019 – 23.794,-zł, § 4048 – 12.017,-zł, § 4049 – 3.692,-zł, § 4118 – 15.426,-zł, § 4119 – 4.739,-zł, § 4128 – 1.534,-zł, § 4129 – 472,-zł, § 4178 – 10.098,-zł, § 4179 – 3.102,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty organizacji spotkań informacyjnych, usługi biegłego rewidenta oraz ekspertów ds. programów rewitalizacji biorących udział w ocenie merytorycznej – 9.350,-zł (§ 4308 – 7.153,-zł, § 4309 – 2.197,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 149.029,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26.582,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 15.886,-zł.

- 2) opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 2.460.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 3) wykonanie projektu graficznego publikacji, przygotowanie do druku, oprawę i druk oraz utrwalenie na nośniku elektronicznym wraz z dostawą publikacji pt. „Miasta województwa podkarpackiego – perspektywy rozwoju” w kwocie 8.172,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 4) organizację spotkań z Uniwersytetem Rzeszowskim i Politechniką Rzeszowską w sprawie działania 1 inicjatywy Catching-Up Regions utworzenie Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz z Urzędem Miasta Rzeszowa i Gminą Trzebownisko w sprawie działania 3 inicjatywy Catching-Up Regions plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 331,-zł (§ 4300) (Dep. RR),

- 5) organizację konferencji konsultacyjnej dotyczącej zmian Kontraktu Terytorialnego, posiedzeń Rad Programowych, konsultacji związanych z opiniowaniem dokumentów programowych oraz spotkania z przedstawicielami Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 1.457,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
  - 6) ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do wglądu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego w związku z rozpoczęciem procesu konsultacji jego zmiany oraz organizację posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 859,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
  - 7) organizację spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych w kwocie 2.154,-zł (§ 3030 – 1.192,-zł, § 4300 – 962,-zł) (KZ),
  - 8) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska oraz międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 251.262,-zł (§ 4430 – 222.362,-zł, § 4540 – 28.900,-zł) (Dep. RR, PG i KS),
  - 9) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej, w tym tłumaczenie dokumentacji technicznej na język rosyjski w kwocie 387,-zł (§ 4380) (Dep. PG),
  - 10) działalność grupy roboczej ds. przygotowań wspólnych projektów transgranicznych, w tym koszty organizacji spotkania członków grupy roboczej oraz delegacje związane z wyjazdem na Ukrainę w celu przygotowania wniosków projektowych w kwocie 3.884,-zł (§ 4300 – 818,-zł, § 4420 – 3.066,-zł) (Dep. PG),
  - 11) wykonanie ekspertyzy wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w obiekcie Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 9.400,-zł (§ 4390) (Dep. OR),
- Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2017r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.150.285,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – Stowarzyszenia „Wspólna Polska” na budowę Domu Polskiego we Lwowie w kwocie 250.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.538.418,-zł, tj. 85,26% planu i obejmowały:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektu pn. "Ustanowienie oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w tym zakup i instalacja klimatyzatorów do siedziby Biura w kwocie 9.418,-zł (§ 6058) (Biuro OT),
- 2) objęcie przez Województwo Podkarpackie udziałów w Spółce Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie 3.500.000,-zł (§ 6010) (Biuro NW),
- 3) roboty budowlane w obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce, tj. wykonanie instalacji wodociągowej zapobiegającej niekontrolowanemu wypływowi wody z istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej, do której przyłączono armaturę bytową zasilaną ze wspólnych przewodów wodnych oraz wykonanie instalacji chłodzenia powietrza do pracy całorocznej w wybranych pomieszczeniach na terenie obiektu CWK w kwocie 29.000,-zł (§ 6050) (Dep. OR).

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2017r.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 5.000,-zł (§ 4210) przeznaczone na realizację zadań obronnych będą realizowane w II półroczu br.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 200.000,-zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki

Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego będą realizowane w II półroczu br.

W lipcu br. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 150.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, zostały zrealizowane w kwocie 137.527,-zł (§ 6170) tj. 91,68 % planu i dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. samochodu Dacia Duster, kosiarki bijakowej do Ursusa C360, głowicy tnącej do wysięgnika PRONAR, motocykla, suszarki do butów, sprzętu do monitoringu oraz stanowiska druku 3D.

#### ***Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 200.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego będą realizowane w II półroczu br.

W lutym br. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

#### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) w kwocie 39.400,-zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące w kwocie 29.800,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w tym dla:
  - 1) Gminy Zagórz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont budynku Domu Strażaka w miejscowości Mokre, wraz z organizacją imprez związanych z kultywowaniem lokalnych tradycji”, realizowanego w sołectwie Mokre w kwocie 10.000,-zł,
  - 2) Gminy Hyżne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej” realizowanego w sołectwie Wólka Hyżneńska w kwocie 10.000,-zł,



3) Gminy Pruchnik z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup wyposażenia kuchni i świetlicy w remizie OSP” realizowanego w sołectwie Jodłówka Parcelacja w kwocie 9.800,-zł, będą realizowane w II półroczu 2017 r.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 9.600,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. dla Gminy Pilzno z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja kuchni z zapleczem budynku OSP w Łękach Dolnych” realizowanego w sołectwie Łęki Dolne w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” będą realizowane w II półroczu 2017 r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 300.000,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 135.000,-zł (§ 2360) tj. 45,00 % planu i dotyczyły wypłaty I transzy 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 2017 r. Przekazanie kolejnych transz nastąpi w II półroczu br.

W II półroczu nastąpi również przekazanie dotacji celowej dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego. W dniu 17.08.2017 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla ww. podmiotu.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.813.404,- zł zostały wykonane w wysokości 3.577.673,- zł (§ 8110), tj. 40,59% planu i dotyczyły:

- 1) spłaty odsetek od kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 2.105.513,- zł,
- 2) spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.472.160,- zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.066.762,- zł (§ 8030) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2017 r. nie zostały wykonane.

Poręczenia dotyczą kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W I półroczu 2017 roku nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Stan rezerw budżetowych w okresie styczeń - czerwiec br. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota w zł	
			Uchwała Nr XXX/538/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.	Stan rezerw na 30 czerwca br.
1.	Rezerwa ogólna	§ 4810	2 200 000	686 814
2.	Rezerwy celowe		33 498 941	19 800 216
	z tego:			
a)	<b>Bieżące z przeznaczeniem na:</b>		<b>17 498 941</b>	<b>11 665 695</b>
	stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie	§ 4810	400 000	152 000

	odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie		378 941	378 941
	pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u)	§ 4810	10 000 000	5 253 134
	uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych		3 000 000	2 279 350
	dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych		120 000	42 140
	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2 300 000	2 300 000
	uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudniania		1 300 000	1 260 130
<b>b)</b>	<b>majątkowe z przeznaczeniem na:</b>		<b>16 000 000</b>	<b>8 134 521</b>
	uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych	§ 6800	15 000 000	7 134 521

dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek)	1 000 000	1 000 000
<b>Ogółem stan rezerw:</b>	<b>35 698 941</b>	<b>20 487 030</b>

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

### ***Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OW) w kwocie 50.000,-zł (§ 6300) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w tym dla:

- 1) Gminy Błażowa na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci” realizowanego w sołectwie Lecka,
- 2) Gminy Mielec na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie i zagospodarowanie terenu wiejskiego – boisko sportowe w m. Rydzów” realizowanego w sołectwie Rydzów,
- 3) Gminy Niwiska na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie pod świetlice wiejską – I etap” realizowanego w sołectwie Hucina,
- 4) Gminy Radymno na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Skołoszów” realizowanego w sołectwie Skołoszów”,
- 5) Gminy Brzozów na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zespole szkół nr 2 w Przysietnicy na plac zabaw” realizowanego w sołectwie Przysietnica,

będą realizowane w II półroczu br.

### ***Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.286.381,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych, tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 2.858.043,- zł, tj. 54,06 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.562.801,-zł (§ 4010 - 1.853.508,-zł, § 4040 – 312.191,-zł, § 4110 – 355.689,-zł, § 4120 - 40.513,-zł, § 4170 – 900,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 229.093,- zł, w tym:
  - a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 31.411,-zł (§ 4400),
  - b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, wynajem sal - 19.869,-zł (§ 4300),
  - c) zakup usług telekomunikacyjnych– 3.674,-zł (§ 4360),
  - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 163.384,- zł (§ 4440),
  - e) badania okresowe pracowników – 979,- zł (§ 4280),
  - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników - 2.566,-zł (§ 4410 - 2.476,-zł, § 4700- 90,-zł)
  - g) zakup pomocy naukowych – 834,-zł (§ 4240),
  - h) zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych i wyposażenia- 6.198,-zł (§ 4210),
  - i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 178,-zł (§ 4270),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) w kwocie 66.149,-zł w tym:
  - a) zakup środków BHP – 1.550,-zł,
  - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 35 nauczycieli – 16.955,- zł,
  - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 39 nauczycieli – 47.644,- zł,

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem i jest ściśle związana z ich działalnością statutową jednostek.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 24 oddziałów i 170 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2017 roku wyniósł 2.802,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

### ***Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.415.515,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych, tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2

w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 1.142.338,-zł, tj. w 47,29% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.035.562,-zł (§ 4010 - 753.347,-zł, § 4040 –130.575,-zł, § 4110 – 137.891,-zł, § 4120- 13.749,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 89.876,-zł, w tym:
  - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87.844,-zł, (§ 4440),
  - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 150,-zł (§ 4210),
  - c) zakup pomocy naukowych - 1.322,-zł (§ 4240),
  - d) badania okresowe pracowników - 560,-zł (§ 4280),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.900,-zł (§ 3020 ) w tym:
  - a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 8 nauczycieli – 4.706,- zł,
  - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 9 nauczycieli –12.194 ,-zł,

Wyżej wymienione wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem. Jednostki realizowały wydatki w sposób racjonalny i oszczędny.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 116 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2017 roku wyniósł 1.641,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 709.352,- zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych, tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 338.426,- zł, tj. w 47,71% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 307.212,-zł ( § 4010- 223.614,-zł, § 4040 – 40.447,-zł, § 4110 – 39.063,-zł, § 4120 - 4.088,-zł)
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31.214,- zł, w tym:
  - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.950,-zł (§ 4440),
  - b) zakup materiałów biurowych – 68,-zł (§ 4210 ),
  - c) zakup pomocy naukowych– 44,-zł (§ 4240),
  - d) badania okresowe pracowników - 152,-zł (§ 4280).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano utrzymanie oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie ze średnią liczbą 53 uczniów. Natomiast w liceum ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w ZSS w Rymanowie Zdroju

w pierwszym półroczu nie realizowano wydatków w tym rozdziale z powodu braku uczniów przebywających na leczeniu w Uzdrawisku „Rymanów Zdrój”.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu 2017 roku wyniósł 1.064,- zł.

### **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 18.046.449,-zł na utrzymanie 7 Medyczno-Społecznych Centrów kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 9.410.747,- zł, tj. 52,15% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.924.293,-zł (§ 4010-5.824.985,-zł, § 4040 – 902.602,-zł, § 4110 –1.081.242,-zł, § 4120 - 105.097,-zł, § 4170 – 10.367,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.230.293,-zł, obejmujące:
  - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 521.585,- zł (§ 4440),
  - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 340.207,- zł (§ 4260),
  - c) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 16.500,-zł (§ 4410 –10.803,-zł, § 4700 – 5.697,-zł),
  - d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumerata czasopism – 75.798,-zł (§ 4210),
  - e) badania okresowe pracowników – 4.679,-zł (§ 4280),
  - f) zakup pomocy naukowych – 58.280,-zł (§ 4240),
  - g) koszty usług telekomunikacyjnych - 12.184,-zł (§ 4360),
  - h) wpłaty na PFRON – 7.756,-zł (§ 4140),
  - i) koszty organizacji praktyk słuchaczy – 106.391,-zł ( § 4300),
  - j) usługi pocztowe, poligraficzne, introligatorskie, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń, monitoring, opłaty za wywóz śmieci– 70.036,-zł (§ 4300–57.946,-zł, § 4520 –12.090,-zł),
  - k) ubezpieczenie mienia – 3.044,- zł (§ 4430),
  - l) koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 4.521,-zł (§ 4400),
  - m) podatek od towarów i usług (VAT) -14,-zł (§ 4530 )
  - n) koszty remontów i napraw – 9.298,-zł (§ 4270 – 2.198,-zł, § 4340 – 7.100,-zł)

w następujących jednostkach:

- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Środki wydatkowano na przeglądy, bieżące naprawy i konserwacje - 291,- zł (§ 4270 ) oraz na pokrycie kosztów projektu budowlanego z kosztorysem i specyfikacją modernizacji wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku szkoły - 7.100,-zł (§ 4340),
- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku – 90,-zł (§ 4270). Środki wydatkowano na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu.
- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - 915,- zł (§ 4270). Środki wydatkowano na bieżące przeglądy sprzętu,
- Medyczo – Społeczne - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - 902,-zł (§ 4270). Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 256.161,-zł w tym:

- a) zakup środków BHP – 9.361,- zł (§ 3020),
- b) stypendia dla 246 uczniów – 246.800,-zł (§ 3240),

Wydatki są realizowane zgodnie z planem w sposób racjonalny i nie przewiduje się zagrożenia w realizacji planowanych wydatków.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki finansowana była z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W I półroczu 2017 roku funkcjonowało 77 oddziałów ze średnią liczbą 1.476 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w I półroczu 2017 r. wyniósł 1.063,- zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.727.938,-zł zostały zrealizowane w kwocie 4.700.406,-zł tj. 22,68 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.690.642,-zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych – dla partnerów projektów własnych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w kwocie 1.913.003,-zł) zostały wykonane w wysokości 4.663.110,-zł, tj. 22,54% planu i obejmowały:



- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) – 4.014.950,-zł , w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.667.629,-zł (§ 4010– 2.723.544,-zł, § 4040 – 418.776,-zł, § 4110 – 477.716,-zł, § 4120- 47.593,-zł),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup środków BHP w kwocie 2.353,-zł (§ 3020),
  - c) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych PCEN – 344.968,-zł, w tym:
    - badania okresowe pracowników – 3.828,- zł (§ 4280),
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 176.000,- zł (§ 4440),
    - koszty ogrzewania i energii – 78.360,-zł (§ 4260),
    - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 33.361,-zł (§ 4410 –17.385,-zł, § 4700 – 15.976,-zł),
    - usługi komunalne, pocztowe, abonament RTV, monitoring, catering na konferencje i szkolenia dla nauczycieli – 17.607,-zł (§ 4300),
    - wpłaty na PFRON – 35.812,-zł (§ 4140),
- 2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (Dep. EN) – 50.751,-zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.853,-zł (§ 4010 – 13.459,-zł, § 4040 – 2.303 ,-zł, § 4110 – 2.727,-zł, § 4120 – 364,-zł, § 4170 – 1.000,-zł),
  - b) koszty rzeczowe doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w jednostkach – 30.898,-zł, w tym:
    - dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizacja konferencji i warsztatów dla nauczycieli – 8.945,-zł (§4300),
    - koszty delegacji nauczycieli uczestniczących w konferencjach w ramach doskonalenia nauczycieli – 1.386,-zł (§ 4410),
    - organizacja szkoleń, koszty zakwaterowania i dojazdu – 20.567,-zł (§ 4700).
- 3) wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) 3 projektów z udziałem środków UE w kwocie 597.409,-zł, w tym:

- a) „Zawodowcy na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 – 583.774,-zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 181,- zł, (§ 4017 – 2.789,- zł, § 4019 – 164,- zł, § 4117–1.842,-zł, § 4119–108,-zł, § 4127 – 263,-zł, § 4129 –15,-zł)
  - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. – 553 593- zł (§ 4217 – 5.051,- zł, § 4219 – 297,- zł, 4227 – 372,- zł, § 4229 – 21,- zł, § 4247 – 297.700,- zł, § 4249 – 17.486,- zł, § 4267 – 325,- zł, § 4269 – 19,- zł, § 4307 – 219.332,- zł, § 4309 – 12.883,- zł, § 4367 – 87,- zł, § 4369 – 5,- zł, § 4417 – 14,- zł, § 4419 – 1,- zł). W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt jako wyposażenie pracowni przygotowania zawodowego. Ponadto zrealizowano kursy: informatyczny CAD/CAM dla uczniów i nauczycieli, informatyczny obrabiarki sterowane numerycznie CNC dla uczniów i nauczycieli, obsługi kasy fiskalnej dla uczniów przedmiotów zawodowych, kurs gastronomiczny – sommelier dla uczniów przedmiotów zawodowych oraz kurs gastronomiczny carving dla uczniów przedmiotów zawodowych.
  - dotacje dla partnerów projektu – 25 000,- zł (§ 2057 – 23.613,- zł, § 2059 – 1.387,- zł).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Powiat Ropczycko – Sędziszowski	12 656,35
2	Powiat Strzyżowski	12 343,65
<b>Ogółem</b>		<b>25 000,00</b>

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 551.388,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 32.386,-zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane na realizację projektu zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- b) „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.770,-zł (§ 4217 - 1.587,-zł, § 4219 - 183,-zł). Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.587,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 183,-zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane na realizację projektu zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- c) „Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja – 11.865,-zł ( § 4218 – 9.914,-zł, § 4219 – 1.749,-zł, § 4308 – 172,-zł, § 4309 – 30,-zł). Środki przeznaczone zostały na zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników będących personelem projektu.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej - 10.086,-zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane na realizację projektu zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację, a w I-szym półroczu nie poniesiono wydatków dotyczących projektów pn:

- a) „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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

Opracowano studium wykonalności projektu, dokumentację budowlaną, Szacuje się, że decyzja o dofinansowaniu projektu wydana zostanie na przełomie miesięcy sierpnia/września br.

- b) „50+angielski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa.

W kwietniu br. uruchomiono proces rekrutacji oraz dopracowano narzędzia rekrutacyjne na potrzeby projektu. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został podmiot do przeprowadzenia kursów z języka angielskiego – poziom A1 i B1.

- c) „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno – komunikacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

„Czas na Technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

„Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperyment w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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

Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, szkolenia nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem oraz z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach nauczanych przedmiotów. Podpisano umowę na szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania metody eksperymentu.

Realizacja wydatków na ww. projekty zaplanowana jest na II półrocze br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 37.296,-zł zostały zrealizowane w kwocie 37.296,-zł (§ 6060), tj. 100 % planu i przeznaczone zostały na zakup klimatyzatora oraz systemu automatycznego gaszenia pożaru gazem dla Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN).

## **Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.812.447,-zł na utrzymanie 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN) zostały zrealizowane w wysokości 4.727.874,-zł tj. 48,18 % planu i obejmowały:

1. wydatki na działalność statutową jednostek zaplanowane w kwocie 4.657.195,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.698.947,-zł (§ 4010 – 2.691.172,-zł, § 4040 – 452.595,-zł, § 4110 – 500.426,-zł, § 4120 – 48.942,-zł, § 4170 – 5.812,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych bibliotek w kwocie 956.167,-zł, w tym:
  - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 261.055,-zł (§ 4260),
  - b) czynsze i ubezpieczenie mienia – 167.038,-zł (§ 4430 – 328,-zł, § 4400 – 166.710,-zł),
  - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 250.965,- zł (§ 4440),
  - d) zakup książek – 66.802,-zł (§ 4240),
  - e) zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 61.490,-zł (§ 4210),
  - f) zakup środków żywności na spotkania rady pedagogicznej - 283,-zł (§ 4220),
  - g) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 13.681,-zł (§ 4410 – 7.941,-zł, § 4700 – 5.740,-zł),
  - h) usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, obsługa BHP, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, koszty eksploatacji kotłowni, usługi transportowe, polisa serwisowa systemu bibliotecznego - PROLIB, monitoring, opłaty za wywóz śmieci – 72.324,-zł (§ 4300 - 72.122,-zł, § 4520 – 202,-zł),
  - i) badania okresowe pracowników – 1.942,-zł (§ 4280),
  - j) wpłaty na PFRON – 14.437,- zł (§ 4140),
  - k) zakup usług telekomunikacyjnych – 42.878,-zł (§ 4360 ),
  - l) koszty remontów w kwocie 3.272,- zł (§ 4270) w następujących jednostkach:

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 563,-zł. Wykonano konserwację sprzętu, windy w czytelnicy oraz urządzeń systemu Biuro Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotek.
  - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - 2.709,- zł. Wykonano przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup środków BHP w kwocie - 2.081,- 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 70.679,-zł (§ 4010 – 14.333,-zł, § 4307 – 47.890,-zł, §4309 – 8.456,-zł). Środki wydatkowane zostały na dodatki specjalne do wynagrodzenia dla 2 osób realizujących projekt w zakresie obsługi technicznej i finansowej, druk plakatu w ramach promocji projektu, obsługę serwisową bibliotek pedagogicznych w których wdrożony jest kompleksowy system Zarządzania Biblioteką Prolib oraz wsparcie merytoryczne w realizacji procesów bibliotecznych w sieci podkarpackich bibliotek. Ponadto realizowana jest „Rozbudowa systemu bibliotecznego” . Płatności zaplanowane na 2017 r. zostaną zrealizowane w IV kwartale.
- Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 47.890,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 22.789,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

### ***Rozdział 80195 - Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.600.059,-zł zostały wykonane w kwocie 6.336.926,- zł, tj. 83,38% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.271.473,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.422.661,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.496.144,- zł dla beneficjentów projektów oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały wykonane w kwocie 6.190.993,-zł tj. 85,14% planu i dotyczyły:

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” w kwocie 112.800,- zł, (§ 3240) (Dep. EN).  
Zadanie finansowane ze środków własnych samorządu Województwa Podkarpackiego ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 427.313,- zł, w tym:
  - a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 14 jednostkach oświatowych – 426.781,- zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
  - b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych oraz koszty organizacji konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych - 532,- zł (§ 4300) (Dep. EN),
- 3) realizacji przez Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 55.625,-zł,-zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.848,- zł (§ 4111 – 344,-zł, § 4121 – 49,-zł, § 4171 – 3.455,-zł),
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia biurowego, druku folderów, plakatów, materiałów dydaktycznych, koszty delegacji do partnerskiej szkoły we Włoszech, ubezpieczenie uczestników wyjazdu – 51.777,- zł (§ 4211 – 1.521,-zł § 4301 – 753,-zł, § 4421 – 48.960,- zł, § 4431 – 543,-zł).  
Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu.  
Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 4) dotacji celowych 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 oraz działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.305.403,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2017 roku nie ogłoszono konkursu, kontynuowano realizację 34 projektów z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 38 wniosków o płatność rozliczających zaliczki na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.460.048,13 zł. Na koniec I półroczu 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 703.455,- zł (§ 2009 –505.416,- zł, § 2059 –198.039,- zł).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 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	5 990,50
2	Akademia Małego Inżyniera Małgorzata Orłowska	RPPK.09.01.00-18-0004/15	0,00	6 822,25
3	APG Group A.P. Gąsior S.J.	RPPK.09.01.00-18-0005/15	0,00	32 311,17
4	ASMIR S.C. Joanna Dziób, Mirosław Dziób	PRPK.09.01.00-18-0006/15	0,00	32 987,06
5	Barbara Nicpoń – Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”	RPPK.09.01.00-18-0007/15	0,00	5 069,04
6	CKE "WIEDZA" K. Kubiś, A. Mroszczyk	RPPK.09.01.00-18-0008/15	0,00	12 589,16
7	Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa	RPPK.09.01.00-18-0014/15	0,00	119 727,68
8	Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa	RPPK.09.01.00-18-0015/15	0,00	68 367,36
9	Firma Edukacyjna "Frajda" Jerzy Rajski	RPPK.09.01.00-18-0016/15	0,00	53 867,56
10	Głogowska Fundacja Rozwoju Społecznego	RPPK.09.01.00-18-0017/15	0,00	4 902,23
11	Gmina Brzyska/Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzyskach	RPPK.09.01.00-18-0018/15	7 129,60	0,00
12	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0019/15	4 280,34	0,00
13	Gmina Dubiecko	RPPK.09.01.00-18-0020/15	7 004,17	0,00



14	Gmina Gorzyce/Szkoła Podstawowa im. St. Jachowicza w Furmanach	RPPK.09.01.00-18-0021/16	2 912,64	0,00
15	Gmina Kuryłówka	RPPK.09.01.00-18-0023/15	1 176,18	0,00
16	Gmina Łañcut/Przedszkole Publiczne w Wysokiej	RPPK.09.01.00-18-0024/15	6 132,11	0,00
17	Gmina Miasto Dębica	RPPK.09.01.00-18-0025/15	18 057,56	0,00
18	Gmina Pilzno	RPPK.09.01.00-18-0028/15	13 797,21	0,00
19	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.01.00-18-0030/15	18 904,38	0,00
20	Gmina Wielopole Skrzyńskie	RPPK.09.01.00-18-0031/15	37 854,83	0,00
21	Gmina Żyraków	RPPK.09.01.00-18-0033/15	28 559,92	0,00
22	Firma Karolina Waclawik	RPPK.09.01.00-18-0036/15	0,00	6 578,97
23	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Zakątek" Ewelina Mokrzycka	RPPK.09.01.00-18-0037/15	0,00	17 972,30
24	Powiat Jarosławski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	RPPK.09.01.00-18-0042/15	4 402,84	0,00
25	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach	RPPK.09.01.00-18-0044/15	47 826,98	0,00
26	Prywatne Przedszkole "Miś" Marta Świeży	RPPK.09.01.00-18-0045/15	0,00	10 282,33
27	Zofia Zwolińska Prywatne "Tęczowe Przedszkole"	RPPK.09.01.00-18-0046/15	0,00	10 996,90
28	Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek" Wioletta Cabaj	RPPK.09.01.00-18-0047/15	0,00	15 185,05
29	Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Gmina Niwiska	RPPK.09.01.00-18-0054/15	0,00	33 754,50
30	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź mnie przez Świat"	RPPK.09.01.00-18-0055/15	0,00	3 894,32
31	Firma Usługowa Paweł Zabawa	RPPK.09.01.00-18-0062/15	0,00	64 118,16
<b>Razem</b>			<b>198 038,76</b>	<b>505 416,54</b>

b) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2017 roku nie ogłaszano konkursu, podpisano 45 umów o dofinansowanie projektów, zatwierdzono 2 wnioski o płatność rozliczające zaliczki na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.764,92 zł. Na koniec I półroczu 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.256.574,- zł (§ 2009 –1.036.196,- zł, § 2059 – 1.220.378,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Chorkówka	RPPK.09.02.00-18-0002/16	65 195,23	0,00
2	Gmina Wiązownica	RPPK.09.02.00-18-0003/16	114 358,12	0,00
3	Gmina Lubaczów	RPPK.09.02.00-18-0007/16	33 636,99	0,00
4	Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy	RPPK.09.02.00-18-0011/16	0,00	60 816,38
5	Gmina Radymno	RPPK.09.02.00-18-0012/16	106 569,21	0,00
6	Gmina Kańczuga	RPPK.09.02.00-18-0013/16	29 174,97	0,00
7	Gmina Rakszawa	RPPK.09.02.00-18-0014/16	42 622,87	0,00
8	Centrum Doskonalenia Nauczycieli QUATRO	RPPK.09.02.00-18-0018/16	0,00	48 142,54
9	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0020/16	64 180,38	0,00
10	Powiat Sanocki	RPPK.09.02.00-18-0026/16	112 409,86	0,00
11	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.02.00-18-0028/16	44 021,77	0,00
12	Miasto Jasło	RPPK.09.02.00-18-0029/16	166 988,51	0,00
13	Gmina Jeżowe	RPPK.09.02.00-18-0030/16	50 465,32	0,00
14	Gmina Pilzno	RPPK.09.02.00-18-0031/16	48 055,19	0,00
15	Gmina Czarna	RPPK.09.02.00-18-0034/16	46 243,55	0,00
16	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0035/16	51 184,32	0,00
17	Gmina Czudec	RPPK.09.02.00-18-0037/16	52 758,66	0,00
18	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.09.02.00-18-0039/16	56 685,85	0,00
19	Gmina Raniżów	RPPK.09.02.00-18-0040/16	75 816,18	0,00
20	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0044/16	49 742,07	0,00
21	Powiat Dębicki	RPPK.09.02.00-18-0045/16	28 737,85	0,00
22	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0046/16	45 756,47	0,00
23	Gmina Strzyżów	RPPK.09.02.00-18-0048/16	90 589,46	0,00
24	Gmina Dukła	RPPK.09.02.00-18-0049/16	59 851,30	0,00
25	Gmina Dukła	RPPK.09.02.00-18-0050/16	81 830,14	0,00
26	Gmina Grodzisko Dolne	RPPK.09.02.00-18-0053/16	22 189,81	0,00
27	Gmina Adamówka	RPPK.09.02.00-18-0054/16	38 989,46	0,00
28	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	RPPK.09.02.00-18-0058/16	0,00	233 128,14
29	Gmina Krasne	RPPK.09.02.00-18-0060/16	53 036,03	0,00
30	Gmina Bojanów	RPPK.09.02.00-18-0061/16	35 284,01	0,00
31	Powiat Krośnieński	RPPK.09.02.00-18-0062/16	47 004,86	0,00
32	ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.	RPPK.09.02.00-18-0066/16	0,00	201 108,98
<b>Razem</b>			<b>1 713 378,44</b>	<b>543 196,04</b>

c) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2017 roku nie ogłaszano konkursu, podpisano 50 umów o dofinansowanie projektów, kontynuowano jeden projekt z lat ubiegłych. Zatwierdzono 12 wniosków o płatność rozliczających

zaliczki na kwotę wydatków kwalifikowalnych 363.470,02 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 987.202,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0003/15	0,00	35 474,53
2	OK Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0003/16	0,00	41 351,39
3	CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz Sp. j.	RPPK.09.03.00-18-0006/16	0,00	45 570,78
4	NAVIGATOR International	RPPK.09.03.00-18-0007/16	0,00	44 296,26
5	INFORMEG Konrad Skawiński	RPPK.09.03.00-18-0008/16	0,00	48 819,18
6	ADVANCE Ewelina Podziomek	RPPK.09.03.00-18-0012/16	0,00	26 157,44
7	Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Gus	RPPK.09.03.00-18-0013/16	0,00	13 540,09
8	Best Lingua Monika Mazur	RPPK.09.03.00-18-0015/16	0,00	13 031,58
9	COMMA Piotr Ujma	RPPK.09.03.00-18-0016/16	0,00	16 505,21
10	ML s.c.	RPPK.09.03.00-18-0022/16	0,00	14 000,00
11	PRETENDER Adrian Wronka	RPPK.09.03.00-18-0030/16	0,00	32 620,02
12	SEKA S.A.	RPPK.09.03.00-18-0040/16	0,00	2 575,89
13	HUMANEO	RPPK.09.03.00-18-0055/16	0,00	37 790,70
14	EURO-FORUM Marek Gudków	RPPK.09.03.00-18-0060/16	0,00	23 881,14
15	IT Config Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0066/16	0,00	23 984,12
16	MDDP Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0068/16	0,00	67 813,38
17	Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0077/16	0,00	9 479,70
18	Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0079/16	0,00	9 479,70
19	PROWORD Andrzej Łukaszuk	RPPK.09.03.00-18-0080/16	0,00	24 652,80
20	Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0093/16	0,00	111,11
21	Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw	RPPK.09.03.00-18-0109/16	0,00	15 253,56
22	Towarzystwo ALTUM	RPPK.09.03.00-18-0110/16	0,00	9 443,92
23	HYBRYDA Katarzyna Wolak	RPPK.09.03.00-18-0111/16	0,00	19 932,47
24	EURO-FORUM Marek Gudków	RPPK.09.03.00-18-0129/16	0,00	27 312,86
25	Team Aktiv dr Barbara Baj	RPPK.09.03.00-18-0154/16	0,00	10 821,49
26	Instytut Ekonomii Społecznej	RPPK.09.03.00-18-0159/16	0,00	15 326,63
27	Stowarzyszenie B-4	RPPK.09.03.00-18-0160/16	0,00	28 705,87
28	DOT COM Joanna Łątka	RPPK.09.03.00-18-0173/16	0,00	11 138,60
29	ISS Projekt	RPPK.09.03.00-18-0174/16	0,00	21 630,46
30	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0177/16	0,00	21 209,10

31	New English School Michalina Gromadzka Róg	RPPK.09.03.00-18-0181/16	0,00	22 917,62
32	Centrum Edukacyjne PROMAR Katarzyna Pytel	RPPK.09.03.00-18-0182/16	0,00	26 762,95
33	New English School Michalina Gromadzka Róg	RPPK.09.03.00-18-0190/16	0,00	22 917,62
34	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0197/16	0,00	27 163,42
35	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka	RPPK.09.03.00-18-0200/16	0,00	8 656,35
36	Artur Roman WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń	RPPK.09.03.00-18-0203/16	0,00	20 132,28
37	Seed English School A. Bajgierowicz, Ł. Bajgierowicz	RPPK.09.03.00-18-0205/16	0,00	28 521,98
38	Stowarzyszenie niżańskie Centrum Rozwoju	RPPK.09.03.00-18-0206/16	0,00	15 156,51
39	GD Consulting Grzegorz Durak	RPPK.09.03.00-18-0208/16	0,00	32 528,13
40	Centrum Szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka Gąsior	RPPK.09.03.00-18-0217/16	0,00	24 398,55
41	Niżańskie Centrum Rozwoju	RPPK.09.03.00-18-0252/16	0,00	21 933,13
42	Stowarzyszenie Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy	RPPK.09.03.00-18-0323/16	0,00	24 203,13
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>987 201,65</b>

d) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2017 roku zostały ogłoszone 2 konkursy, W ramach pierwszego wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalną uzyskały 22 wnioski, pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 12 wniosków. W ramach drugiego konkursu wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie, pozytywną ocenę formalną uzyskały 4 wnioski, pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskały 2 wnioski. W I półroczu 2017 roku podpisano 4 umowy o dofinansowanie, kontynuowano 35 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 36 wniosków o płatność rozliczających zaliczki na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.125.589,16 zł. Na koniec I półroczu 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.358.172,- zł (§ 2009 – 228.434,- zł, § 2059 – 1.129.738,- zł)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	ZDZ w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0001/16	0,00	30 371,48
2	Quatro Computers Maciej Zachara	RPPK.09.04.00-18-0005/16	0,00	7 787,63
3	Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego	RPPK.09.04.00-18-0007/16	0,00	27 701,14
4	AT Center Adam Trzyna	RPPK.09.04.00-18-0013/16	0,00	39 932,98
5	Polska Gielda Pracy Sp. z o.o.	RPPK.09.04.00-18-0016/16	0,00	31 606,97
6	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat"	RPPK.09.04.00-18-0030/16	0,00	1 358,88
7	Centrum Kształcenia TORUS Ewa Piechowska	RPPK.09.04.00-18-0038/16	0,00	58 615,93
8	Zgromadzenie św. Michał Archanioła - Michałicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Br. Markiewicza	RPPK.09.04.00-18-0055/16	0,00	18 060,04
9	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	RPPK.09.04.00-18-0064/16	0,00	12 999,36
10	Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum nr 2 w Leżajsku	RPPK.09.04.00-18-0004/16	22 686,44	0,00
11	Powiat Jarosławski / Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu	RPPK.09.04.00-18-0006/16	13 384,57	0,00
12	Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim	RPPK.09.04.00-18-0009/16	29 327,41	0,00
13	Powiat Leżajski / Zespół Szkół Technicznych	RPPK.09.04.00-18-0010/16	68 057,91	0,00
14	Powiat Przemyski	RPPK.09.04.00-18-0011/16	14 809,37	0,00
15	Gmina Miejska Przemysł / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemysłu	RPPK.09.04.00-18-0015/16	15 400,67	0,00
16	Gmina Miejska Przemysł / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemysłu	RPPK.09.04.00-18-0018/16	2 616,60	0,00
17	Powiat Jasielski	RPPK.09.04.00-18-0019/16	23 487,23	0,00
18	Powiat Jarosławski	RPPK.09.04.00-18-0020/16	74 336,11	0,00
19	Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół Zawodowych im. Kar. St. Wyszyńskiego w Dynowie	RPPK.09.04.00-18-0021/16	32 270,11	0,00

20	Powiat Mielecki / Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	RPPK.09.04.00-18-0023/16	75 220,33	0,00
21	Powiat Sanocki	RPPK.09.04.00-18-0024/16	25 717,41	0,00
22	Powiat Rzeszowski	RPPK.09.04.00-18-0028/16	3 866,23	0,00
23	Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Technicznych	RPPK.09.04.00-18-0032/16	12 401,68	0,00
24	Gmina Rakszawa / Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. B. Żardeckiego w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0033/16	6 006,85	0,00
25	Powiat Kolbuszowski	RPPK.09.04.00-18-0035/16	4 497,92	0,00
26	Powiat Dębicki / Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. J.P II	RPPK.09.04.00-18-0037/16	11 568,93	0,00
27	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.04.00-18-0039/16	305 755,23	0,00
28	Powiat Łańcucki	RPPK.09.04.00-18-0040/16	49 189,61	0,00
29	Powiat Niżański / Zespół Szkół im. Gen. W. Sikorskiego	RPPK.09.04.00-18-0045/16	6 466,28	0,00
30	Gmina Miejska Przemyśl / Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	RPPK.09.04.00-18-0047/16	31 002,43	0,00
31	Miasto Przemyśl - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	RPPK.09.04.00-18-0048/16	25 336,02	0,00
32	Powiat Przeworski / Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu	RPPK.09.04.00-18-0049/16	21 175,39	0,00
33	Gmina Miasto Krosno	RPPK.09.04.00-18-0050/16	96 593,63	0,00
34	Powiat Krośnieński / Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	RPPK.09.04.00-18-0053/16	11 023,07	0,00
35	Powiat Krośnieński / Zespół Szkół w Iwoniczu	RPPK.09.04.00-18-0054/16	13 782,06	0,00
36	Powiat Stalowowolski	RPPK.09.04.00-18-0057/16	20 453,87	0,00
37	Gmina Tamobrzeg	RPPK.09.04.00-18-0063/16	113 304,44	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 129 737,80</b>	<b>228 434,41</b>

e) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2017 roku nie ogłoszono konkursu, podpisano 4 umowy o dofinansowanie w ramach konkursu z 2016 roku.

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 części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 289.852,- zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 328.586,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 244.655,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 82.600,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w kwocie 145.933,- zł tj. 44,41% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych 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* i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 144.603,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.133,- zł (§ 6209 –83,- zł, § 6259 –3.050,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 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	83,33
2	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0019/15	0,48	0,00
3	Gmina Pilzno	RPPK.09.01.00-18-0028/15	496,32	0,00
4	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.01.00-18-0030/15	981,46	0,00
5	Gmina Wielopole Skrzyńskie	RPPK.09.01.00-18-0031/15	368,27	0,00
6	Gmina Żyraków	RPPK.09.01.00-18-0033/15	249,94	0,00

7	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Specialny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach	RPPK.09.01.00-18-0044/15	952,95	0,00
<b>Razem</b>			<b>3 049,42</b>	<b>83,33</b>

b) w ramach działania 9.2 na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 122.613,- zł (§ 6209 –14.816,- zł, § 6259 – 107.797,- zł)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Wiązownica	RPPK.09.02.00-18-0003/16	5 800,00	0,00
2	Gmina Lubaczów	RPPK.09.02.00-18-0007/16	1 254,35	0,00
3	Gmina Radymno	RPPK.09.02.00-18-0012/16	34 178,30	0,00
4	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0020/16	15 507,40	0,00
5	Miasto Jasło	RPPK.09.02.00-18-0029/16	17 073,26	0,00
6	Gmina Jeżowe	RPPK.09.02.00-18-0030/16	3 444,64	0,00
7	Gmina Czarna	RPPK.09.02.00-18-0034/16	3 718,79	0,00
8	Gmina Czudec	RPPK.09.02.00-18-0037/16	5 354,15	0,00
9	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.09.02.00-18-0039/16	2 056,80	0,00
10	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0044/16	2 675,65	0,00
11	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0046/16	1 733,52	0,00
12	Gmina Grodzisko Dolne	RPPK.09.02.00-18-0053/16	22 692,45	0,00
13	Gmina Adamówka	RPPK.09.02.00-18-0054/16	7 123,23	0,00
<b>Razem</b>			<b>122 612,54</b>	<b>0,00</b>

c) w ramach działania 9.4 na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 18.857,- zł (§ 6259).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Jasielski	RPPK.09.04.00-18-0019/16	17 048,46	0,00



2	Gmina Rakszawa / Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. B. Żardeckiego w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0033/16	702,46	0,00
3	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.04.00-18-0039/16	541,67	0,00
4	Powiat Nizański / Zespół Szkół im. Gen. W. Sikorskiego	RPPK.09.04.00-18-0045/16	9,24	0,00
5	Gmina Miejska Przemyśl / Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	RPPK.09.04.00-18-0047/16	555,48	0,00
<b>Razem</b>			<b>18 857,31</b>	<b>0,00</b>

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) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.330,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

W II półroczu 2017 roku wypłacone zostaną kolejne transze wynikające z już podpisanych umów, jak również podpisane zostaną kolejne umowy w ramach rozstrzygniętych konkursów, ogłoszone zostaną także kolejne konkursy.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 333.178,- zł zostały zrealizowane w wysokości 92.581,- zł, tj. 27,79% 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 64.337,-zł (§ 2917 – 59.120,-zł, § 2919 – 5.217,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 8.422,-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 19.822,-zł (§ 4610),

Wydatki bieżące zaplanowane na stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania dla najlepszych studentów z terenu województwa podkarpackiego którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” będą realizowane w II półroczu br.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 150.000,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 147.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 147.000,- zł (§ 2500 – 3.000,-zł, § 2520 – 144.000,-zł) (Dep. KS), tj. 98 % planu i przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych.

#### Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w I półroczu 2017r.

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		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	59 000	
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	3 000	
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	5 000	

5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigoń Krośnie	4 000	
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	3 000	
7	Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle		3 000
<b>Razem</b>		<b>144 000</b>	<b>3 000</b>

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.712.964,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.787.867,-zł, tj. 42,21% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 4.882.816,-zł (w tym dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla szpitali wojewódzkich w kwocie 135.950,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 4.765.663,-zł, tj. 97,60% planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia w kwocie 18.797,-zł (§ 2560).
- 2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 4.746.866,-zł (§ 4160), w tym :
  - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 3.526.628,-zł,
  - b) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskiej Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 1.220.238,-zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na realizację programów z zakresu promocji zdrowia przez:

- Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 31.950,-zł,
- Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 24.000,- zł,
- Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 40.000,-zł,

planowane są do realizacji w II półroczu 2017 r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.830.148,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla szpitali na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.769.941,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.022.204,-zł, tj. 11,58% planu i dotyczyły:

- 1) 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 60.207,-zł (§ 6669) (Dep. RP),
- 2) dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 961.997,-zł, (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:
  - a) 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” – 338.002,-zł.  
Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017. W 2017 r. wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Realizacja inwestycji została zakończona. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadania zostały przekazane w miesiącu sierpniu br.
  - b) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu magnetycznego i pomieszczeń pracowni RTG wraz z pracami projektowymi i dostawą urządzeń medycznych” w kwocie 623.995,-zł. Zamontowano i uruchomiono zakupiony rezonans.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2017r.:

- 1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie:
  - a) Dopuszczenie zakładów radioterapii w Polsce. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu, natomiast dotacja przekazana została w miesiącu sierpniu br.
  - b) Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Z uwagi na zakończenie zadania w 2016 ze środków własnych Szpitala, dotacja na ww. zadanie nie zostanie wykorzystana. Zmiany w budżecie dokonane zostaną w II półroczu.

- c) Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa budynku „E” wraz z zakupem wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej zadania z pozwoleniem na budowę. Przyznana dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu br.
  - d) Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca na lata 2016-2017. Zadanie na końcowym etapie realizacji. Szpital zakończył postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu. Przyznana dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu br.
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie:
- a) Przebudowa pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii (III etap). Projekt w trakcie realizacji. Wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Przewidywany termin zakończenia prac IV kwartał 2017 r. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.
  - b) Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego. Trwa procedura przetargowa. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2017 r.
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu:
- a) „Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowany w projekcie „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im św. Ojca Pio w Przemyślu Opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę robót w drodze procedury przetargowej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji to listopad br.,
  - b) „Zakup sprzętu medycznego dla szpitala”. Planuje się wszczęcie procedury przetargowej na zakup sprzętu we wrześniu br. .
- 4) Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu:
- a) Przebudowa budynku nr 2/3493 w Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu w celu dostosowania dróg ewakuacyjnych obiektu do wymagań PPOŻ. Środki nie zostaną wydatkowane. W sierpniu Uchwałą Sejmiku dokonano zmiany przeznaczenia wydatków na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe jako wydatek

niekwalifikowany w projekcie „Koordynowana opieka kardiologiczna w szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu.”

5) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie:

a) „Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV”. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych.

Planowane zakończenie inwestycji to grudzień br.

b) „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV”. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlano-montażowych oraz inspektorem nadzoru.

Planowane zakończenie inwestycji to listopad br.

c) „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko-wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”. Opracowano studium wykonalności i dokumentację techniczną. Trwają prace budowlane związane z adaptacją: Oddziału Dziecięcego (Pododdział Dzieci Młodszych), Traktu Porodowego, Patologii Cięży. Wszczęto procedurę przetargową na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

Planowane zakończenie zadania to grudzień br.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.630.000,-zł - § 6010 (Dep. NW) zostały wykonane w wysokości 6.180.000,- zł (§ 6010), tj. 71,61% planu i dotyczyły objęcia udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o.

Wydatkowanie zaplanowanych środków w kwocie 2.450.000,- zł na zakup akcji Uzdrowiska Rymanów S.A. uzależnione jest od aktualizacji 5-letniego planu rozwoju Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. oraz od uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie planowanego dokapitalizowania przez Województwo Podkarpackie Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. a w części dotyczącej działalności komercyjnej także spełnieniu wymogów tak zwanego Testu Prywatnego Inwestora.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie (Dep. OZ) 591.796,-zł nie zostały zrealizowane.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.000,-zł (§ 2560) jako dotacje podmiotowe dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. dla Wojewódzkiego

Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy na realizację programu z zakresu promocji zdrowia zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 576.796,-zł (§ 6220) (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla szpitali na realizację inwestycji zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych:

1) Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu:

a) „Modernizacja elektrowni zakładowej”. Wyłoniono w drodze procedury przetargowej wykonawcę robót i inspektora nadzoru. Wykonywano nową rozdzielnicę, uzgodniono dobór agregatu prądotwórczego, trwają prace budowlane w budynku elektrowni.

Planowane zakończenie zadania to 31.08.2017r.

b) Modernizacja Budynku Nr 1 - wymiana dźwigu towarowo-osobowego”. Przetarg na dostawę i montaż dźwigu towarowo-osobowego zostanie przeprowadzony w miesiącu wrześniu br.

Planowane zakończenie inwestycji to listopad 2017.

2) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy: „Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenie na odpady medyczne”. Uzyskano pozwolenie konserwatora zabytków na wykonanie robót, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Planowane zakończenie inwestycji to grudzień br.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.127.341,-zł (§ 6220) (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Stan zaawansowania realizowanych zadań przez:

1) Modernizacja i przebudowa poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku przychodni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

przy ulicy Hetmańskiej 120. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych.

Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale br.

- 2) Zakup aparatu urodynamicznego z wózkiem do Pracowni Urodynamiki. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania. Planowane zakończenie zadania to grudzień br.
- 3) Zakup defibrylatora klinicznego do Poradni Kardiologicznej. Trwa opracowanie dokumentów wymaganych przy rozpoczęciu procedur przetargowych. Planowane zakończenie zadania to grudzień br.
- 4) Zakup aparatu RTG do zdjęć pantomograficznych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej - Pracowni RTG. Wszczęta została procedura przetargowa. Planowane zakończenie inwestycji to grudzień br.
- 5) Zakup Gammakamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jej montażu.

Środki zaplanowane na wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania z budżetu państwa. Złożony wniosek o dotację z rezerwy celowej budżetu państwa został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego. Aktualnie jest na etapie oceny przez Ministra Rozwoju i Finansów.

#### **Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne**

Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. OZ) w kwocie 117.000,-zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” zostaną wykonane w II półroczu br. Trwa postępowanie związane z przygotowaniem procedury przetargowej. Planowany termin dostawy sprzętu listopad 2017r.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.284.150,-zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 749.246,-zł, tj. 32,80 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.266.950,- zł (w tym dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.071.950,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 749.246,-zł, tj. 33,05 % 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 535.976,- zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
  - a) kontrolę podstawowych służb 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 służb 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 służb medycyny pracy.
- 2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 213.270,- 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.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 17.200,-zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zadanie pn. „Zakup analizatora hematologicznego” zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r. Trwa postępowanie związane z przygotowaniem procedury przetargowej.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 80.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 76.875,-zł (§ 4300), tj. 96,09% planu i przeznaczone zostały na opracowanie dwóch Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego:

- 1) Program Wczesnego wykrywania wad rozwojowych „Zacznijmy razem podróż do bardziej przyjaznego i włączającego świata”,
- 2) „Program wsparcia psychoprofilaktycznego i pielęgnacyjnego kobiet w ciąży i młodych matek oraz rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 140.370,- zł zostały zrealizowane w kwocie 20.370,- zł, tj. 14,51 % planu i dotyczyły wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup walizek narkotykowych dla Komend Miejskich i Powiatowych Policji województwa podkarpackiego (§ 2300).

Zaplanowane wydatki na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016 w kwocie 120.000,- zł (§ 2360) będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz na dofinansowanie ofert jakie ewentualnie wpłyną w trybie pozakonkursowym.

Zadanie finansowane jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 535.042,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 515.042,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 5.999,- zł, tj. 1,12 % planu i dotyczyły kosztów współorganizacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym na przeprowadzenie:

- a) konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych, pod nazwą „Zawsze Razem”,
- b) Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych w kwocie,
- c) Konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod tytułem „Porozmawiajmy o AIDS”.

W II półroczu 2017r. realizowane będzie podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 10.000,- zł (§ 4190 – 8.000,- zł, § 4210 – 2.000,- zł) na przeprowadzenie:

- a) finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2017”,
- b) finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy”,
- c) działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”,
- d) działań informacyjno–edukacyjnych wśród społeczności lokalnych dotyczących profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

Zaplanowane wydatki w kwocie 515.042,- zł (§ 2360) na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 – będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także po rozstrzygnięciu kolejnego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 lipca 2017 r.

Zadanie finansowane jest 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 24.000,- zł zostały wykonane w kwocie 10.998,- zł (§ 4130), tj. 45,83 % 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 51 uczniów.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 403.020,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w kwocie 11.382,- zł, tj. 2,82% planu i dotyczyły:

- 1) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 4.182,-zł (§ 4300),
- 2) wynagrodzenia lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.200,-zł (§ 4170),

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.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2017r.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 182.440,-zł (ROPS – Dep. OZ) zostały wykonane w kwocie 39.890,- zł, tj. 21,86 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 w kwocie 37.450,- zł (§ 2360),

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO” ul. Lenartowicza 9 35-051 Rzeszów	„Dbamy o higienę zdrowia psychicznego 2017”	8.350
2	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Pułaskiego 9 26 – 605 Radom	Realizowanie pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego.	15.800
3	FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II „WZRASTANIE” ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZA – ODDZIAŁ W RZESZOWIE ul. Hoffmanowej 23 35 - 016 Rzeszów	Wzrastam pokonując trudności”	13.300
<b>OGÓŁEM</b>			<b>37.450</b>

Pozostałe wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą realizowane w II półroczu br.

Zadanie finansowane z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu i z dotacji budżetu państwa.

- 2) zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2016 roku na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.400,- zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 40,- zł (§ 4560).

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.853.835,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.303.451,- zł, tj. 45,67 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.812.728,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.303.451,- zł, tj. 46,34% planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.096.563,- zł, z tego:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 906.254,- zł (§ 4010 – 652.576,- zł, § 4040 – 115.147,- zł, § 4110 – 123.412,- zł, § 4120 – 14.619,- zł, § 4170 – 500,- zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 183.096,- zł, w tym:
  - a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, wydawnictw, artykułów sanitarnych, spożywczych, pieczętek, komputerów i akcesoriów komputerowych, oleju napędowego oraz części zamiennych do samochodu służbowego, wyposażenia przeciwpożarowego, mebli na biurowych, zakup tablic informacyjnych, rolet do okien, czajników, kosztów dorobienia kluczy zapasowych – 35.171,- zł (§ 4210),
  - b) zakupu artykułów spożywczych – 1.296,- zł (§ 4220),
  - c) składki na PFRON – 1.098,- zł (§ 4140),
  - d) opłaty za dostawy energii elektrycznej i gazowej, co., wody – 16.761,- zł (§ 4260),
  - e) koszty remontu samochodu służbowego, przeglądu i konserwacji klimatyzacji, modernizacji głównej rozdzielni prądowej i naprawy oświetlenia, konserwacji centrali telefonicznej i systemu monitoringu, usług serwisowych drukarek – 7.392,- zł (§ 4270),
  - f) badanie profilaktycznych pracowników – 1.187,- zł (§ 4280),
  - g) koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, usług pocztowych, prawniczych, szkoleń pracowników, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, zakup aktualizacji licencji programu Lex Omega, opłaty za ścieki, odnowienie rejestracji domeny internetowej, wykonania sieci teleinformatycznej, zakup biletów MPK, koszt usługi przeprowadzkowej, kosztów użyczenia budynku, koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowego (mycie, parkowanie, wymiana kół), tłumaczenie umowy projektowej – 60.192,-

- zł (§ 4300 – 52.573,- zł, § 4400 – 3.570,- zł, § 4700 – 2.742,- zł, § 4380 – 1.307,- zł),
- h) koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 8.144,- zł (§ 4360),
- i) Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych – 6.649,- zł (§ 4410 – 5.728,- zł, § 4420 – 921,- zł,),
- j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.224,- zł (§ 4440),
- k) podatek od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 6.982,- zł (§ 4480 – 3.149,- zł, § 4520 – 3.833,- zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. zakup wody, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, badania lekarskie stażystów w kwocie 7.213,-zł (§ 3020 – 7.042,- zł, § 3030 – 171,- zł).
2. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w kwocie 680.000,- zł wykonanych w kwocie 206.888,- zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie „Równowaga” ul. M. Dąbrowskiej 3 37-464 Stalowa Wola	Brawo My	16.100
2	PKPS Zarząd Miejsko – Gminny Stowarzyszenie Charytatywne Ul. Janka Bytnara 3 36-100 Kolbuszowa	„Kulturalna Świetlica”	30.100
3	Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” Ul. 3-go Maja 49 37-500 Jarosław	„U Kolpinga aktywni seniorzy”	20.000

4	Stowarzyszenie Kobiet Krasne, 36-007 Krasne	„Rodzina to jest siła”	27.000
5	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy; ul. Słoneczna 1; 39-200 Dębica	Pomóżcie nam, bezdolnym lepiej i godniej żyć	34.500
6	Fundacja” Generator Inspiracji” Futoma 168; 36-030 Błazowa	Klub Integracji Rodzicielskiej „RA ta TUJ”	24.800
7	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój Innowacyjne Społeczeństwo; ul. Naruszewicza 7/2;35-055 Rzeszów	CRAFTY II	27.188
8	Uczniowski Klub Jeździecki „PROMYK” ul. Albigowa 300 37-122 Albigowa	„Jazda konna – pasja bez barier”	20.200
9	Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	„Michayland 2017 – Festyn integracyjny dla dzieci z okazji Dnia Dziecka”	7.000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>206.888</b>

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu kolejnych umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 41.107,- zł (§ 6060) na montaż klimatyzacji w siedzibie ROPS przy Ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie będą realizowane w II półroczu 2017 r.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane wydatki bieżące (WUP - Dep. RR) w kwocie 84,- zł zostały wykonane w kwocie 83,- zł, tj. 98,81% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2959).

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.470.908,- zł zostały wykonane w wysokości 3.415.599,- zł, tj. 32,62% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.963.849,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.580.813,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.407.533,-zł dla beneficjentów projektów



oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały zrealizowane w wysokości 3.204.185,- zł tj. 32,16 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych 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 2.877.155,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

a) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2017 roku został ogłoszony 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 13 wniosków, które pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych i następnie skierowano do oceny formalno-merytorycznej. W ramach konkursów ogłoszonych w 2016 roku, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 27 wniosków. Podpisano 25 umów o dofinansowanie i kontynuowano realizację 16 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 35 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.200.579,62 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.218.486,- zł (§ 2009 – 770.066,- zł, § 2059 – 448.420,- zł).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja AKME	RPPK.08.01.00-18-0006/16	0,00	62 108,99
2	Fundacja Rozwoju Regionalnego UNITIS	RPPK.08.01.00-18-0019/16	0,00	42 122,89
3	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	RPPK.08.01.00-18-0027/16	0,00	27 651,56

4	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0030/16	0,00	93 101,26
5	Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.01.00-18-0031/16	0,00	92 615,06
6	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina"	RPPK.08.01.00-18-0041/16	0,00	51 589,37
7	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0043/16	0,00	7 966,78
8	Fundacja Aktywizacja	RPPK.08.01.00-18-0050/16	0,00	13 859,32
9	Towarzystwo ALTUM, Prognozy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.08.01.00-18-0059/16	0,00	44 741,10
10	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.01.00-18-0074/16	0,00	37 294,91
11	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0077/16	0,00	3 535,51
12	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie	RPPK.08.01.00-18-0079/16	0,00	91 685,99
13	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.01.00-18-0093/16	0,00	10 526,32
14	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	RPPK.08.01.00-18-0097/16	0,00	56 842,10
15	Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR	RPPK.08.01.00-18-0100/16	0,00	21 052,63
16	Fundacja Challenge Europe	RPPK.08.01.00-18-0103/16	0,00	38 490,17
17	Stowarzyszenie Trampolina Kariery	RPPK.08.01.00-18-0104/16	0,00	41 160,95
18	Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet VIKTORIA	RPPK.08.01.00-18-0107/16	0,00	9 510,87
19	Fundacja AKME	RPPK.08.01.00-18-0124/16	0,00	24 210,53
20	Powiat mielecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	RPPK.08.01.00-18-0015/16	69 053,05	0,00
21	Powiat Brzozowski / PCPR	RPPK.08.01.00-18-0021/16	1 872,84	0,00
22	Powiat sanocki - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku	RPPK.08.01.00-18-0022/16	80 791,53	0,00
23	Gmina Strzyżów	RPPK.08.01.00-18-0026/16	22 860,95	0,00
24	Gmina Orły	RPPK.08.01.00-18-0034/16	28 907,88	0,00
25	Gmina Boguchwała	RPPK.08.01.00-18-0049/16	39 605,45	0,00
26	Miasto Przemyśl - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu	RPPK.08.01.00-18-0056/16	182 020,45	0,00
27	Gmina Tarnobrzeg	RPPK.08.01.00-18-0082/16	12 789,04	0,00
28	Urząd Gminy Kuryłówka	RPPK.08.01.00-18-0089/16	1 052,23	0,00
29	Gmina Ropczyce	RPPK.08.01.00-18-0092/16	9 466,59	0,00
<b>Razem</b>			<b>448 420,01</b>	<b>770 066,31</b>

b) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2017 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 50 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie przeszło ocenę formalną 40 wniosków, które następnie zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej. W ramach konkursów ogłoszonych w 2016 roku, 19 wniosków pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych, natomiast pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 26 wniosków. W I półroczu 2017 roku podpisano 26 umów o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 1 wniosek o płatność rozliczający zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 49.120,56 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 232.592,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0013/16	0,00	47 587,05
2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0014/16	0,00	61 285,76
3	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0035/16	0,00	23 736,92
4	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Krośnie	RPPK.08.03.00-18-0037/16	0,00	16 060,66
5	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.03.00-18-0038/16	0,00	40 924,04
6	Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Rymanowie	RPPK.08.03.00-18-0039/16	0,00	42 997,90
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>232 592,33</b>

c) w ramach działania 8.4 w I półroczu 2017 roku ogłoszono 1 konkurs, w ramach którego wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym i skierowane do oceny

merytorycznej. W ramach konkursów ogłoszonych w 2016 roku pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały 22 wnioski. W I półroczu 2017 roku podpisano 21 umów o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 3 wnioski o płatność rozliczające zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 51.147,79 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 328.478,- zł (§ 2009 – 133.043,- zł, § 2059 – 195.435,- zł).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 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.08.04.00-18-0011/16	0,00	26 067,23
2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.04.00-18-0012/16	0,00	41 695,60
3	Podkarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.04.00-18-0014/16	0,00	18 851,91
4	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu	RPPK.08.04.00-18-0017/16	0,00	21 736,47
5	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	RPPK.08.04.00-18-0027/16	0,00	24 692,06
6	Gmina Białobrzegi / GOPS w Białobrzegach	RPPK.08.04.00-18-0013/16	15 336,39	0,00
7	Gmina Sędziszów Małopolski / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	RPPK.08.04.00-18-0015/16	23 992,90	0,00
8	Gmina Niwiska	RPPK.08.04.00-18-0019/16	24 847,87	0,00
9	Gmina Dzikowiec	RPPK.08.04.00-18-0021/16	18 547,43	0,00
10	Gmina Boguchwała / MOPS w Boguchwałce	RPPK.08.04.00-18-0023/16	12 263,47	0,00
11	Gmina Raniżów	RPPK.08.04.00-18-0024/16	8 923,34	0,00
12	Gmina Kolbuszowa / MGOPS w Kolbuszowej	RPPK.08.04.00-18-0029/16	7 263,16	0,00
13	Gmina Głogów Małopolski / MGOPS w Głogowie Małopolskim	RPPK.08.04.00-18-0030/16	14 301,77	0,00
14	Gmina Tyrawa Wołoska	RPPK.08.04.00-18-0036/16	12 310,65	0,00
15	Gmina Miasto Jasło / MOPS w Jasle	RPPK.08.04.00-18-0037/16	6 264,55	0,00
16	Gmina Miasta Sanoka / MOPS w Sanoku	RPPK.08.04.00-18-0039/16	19 863,13	0,00
17	Powiat Mielecki / PCPR w Mielcu	RPPK.08.04.00-18-0046/16	8 992,02	0,00
18	Powiat Kolbuszowski / PCPR w Kolbuszowej	RPPK.08.04.00-18-0047/16	15 163,68	0,00
19	Powiat Leski / PCPR w Lesku	RPPK.08.04.00-18-0058/16	7 364,38	0,00
<b>Razem</b>			<b>195 434,74</b>	<b>133 043,27</b>

d) w ramach działania 8.5 w I półroczu 2017 roku pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 6 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2016 roku. W I półroczu 2017 roku podpisano 4 umowy o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 3 wnioski o płatność rozliczające zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 928.835,14 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.097.599,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	RARR S.A.	RPPK.08.05.00-18-0001/16	0,00	59 296,36
2	RARR S.A.	RPPK.08.05.00-18-0002/16	0,00	244 296,03
3	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.05.00-18-0004/16	0,00	765 431,96
4	PAKD Sp. z o.o.	RPPK.08.05.00-18-0005/16	0,00	28 574,01
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 097 598,36</b>

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) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 53.979,- zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP),
- 3) realizacji 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 273.051,- zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 161.167,- zł, (§ 4017- 84.856,- zł, § 4019- 40.371,- zł, § 4047- 11.200,- zł § 4117- 15.905,- zł, § 4119 - 6.655,- zł, § 4127- 2.102,- zł, § 4129- 78,- zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, obsługi Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – 111.884,- zł, (§ 4307- 97.460,- zł, § 4397- 13.917,- zł, § 4417- 507,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 225.947,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 47.104,- 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.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 507.059,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.864,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 495.780,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 211.414,- zł tj. 41,69% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych 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 209.000,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

a) w ramach działania 8.1 na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 88.841,- zł (§ 6209 – 81.978,- zł, § 6259 – 6.863,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0030/16	0,00	7 600,00
2	Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.01.00-18-0031/16	0,00	12 551,28
3	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina"	RPPK.08.01.00-18-0041/16	0,00	20 174,17
4	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0043/16	0,00	948,51
5	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0077/16	0,00	811,41
6	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie	RPPK.08.01.00-18-0079/16	0,00	39 892,49
7	Powiat sanocki - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku	RPPK.08.01.00-18-0022/16	6 862,83	0,00
<b>Razem</b>			<b>6 862,83</b>	<b>81 977,86</b>

b) w ramach działania 8.3 na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 27.019,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0013/16	0,00	5 391,58
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0035/16	0,00	9 788,81
3	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Krośnie	RPPK.08.03.00-18-0037/16	0,00	736,84
4	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.03.00-18-0038/16	0,00	10 099,50
5	Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Rymanowie	RPPK.08.03.00-18-0039/16	0,00	1 002,10
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>27 018,83</b>

c) w ramach działania 8.4 na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.080,- zł (§ 6209 – 2.079,- zł, § 6259 – 2.001,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 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.08.04.00-18-0011/16	0,00	820,85
2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.04.00-18-0012/16	0,00	1 258,13
3	Gmina Niwiska	RPPK.08.04.00-18-0019/16	2 000,94	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 000,94</b>	<b>2 078,98</b>

d) w ramach działania 8.5 na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 89.060,- zł (§ 6209).



Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	RARR S.A.	RPPK.08.05.00-18-0001/16	0,00	10 730,79
2	RARR S.A.	RPPK.08.05.00-18-0002/16	0,00	5 037,82
3	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.05.00-18-0004/16	0,00	34 042,30
4	PAKD Sp. z o.o.	RPPK.08.05.00-18-0005/16	0,00	39 249,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>89 059,91</b>

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) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.414,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.737.873,- zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych – 82.223,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.655.650,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.118.466,- zł, tj. 64,36 % planu. Dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w kwocie 926.027,- zł (§ 2570 – 82.222,- zł, § 2580 – 843.805,- zł).

Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju		115.111
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		106.888
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		71.945
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		121.278
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	82.222	
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		61.667
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – organizator Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ		43.166
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska – organizator Fundacja in Corpore		45.223

13	Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle ul. W. Pola 41		21.583
<b>OGÓŁEM</b>		<b>82.222</b>	<b>843.805</b>

2) realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania zrealizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 192.439,- zł (§ 2360).

#### Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (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	36.000
2	Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia ul. Konarskiego 26, 38-500 Sanok	Wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji – Pomoc w organizacji i wyposażeniu w sprzęt wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	33.950
3	Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego 36-054 Mrowla 52	Podkarpackie kresy	30.156
4	Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnio ul. Rzeszowska 7 36-051 Górnio	Kuj żelazo póki gorące” Dzień Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnio. Edycja V	11.083
5	Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne	Mamy szansę na poprawę zdrowia II	22.109
6	Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar” ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica	Razem dla zdrowia	31.463

7	Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „SOLIS RADIUS”	Klub Sportowy SOLIS RADIUS	24.678
8	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” Kolbuszowa Dolna	Wojewódzki konkurs dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia.	3.000
<b>OGÓLEM</b>			<b>192.439</b>

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

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.323.726,-zł zostały wykonane w wysokości 17.667.783,-zł tj. 51,47%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.967.260,-zł, zostały zrealizowane wysokości 13.629.805,-zł tj. 45,48% i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 5.056.994,-zł (Dep. RR) w tym:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 3.883.474,-zł (§ 4010 – 2.845.780,-zł, § 4040 – 453.406,-zł, § 4110 – 523.657,-zł, § 4120 – 58.885,-zł, § 4170 – 1.746,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.173.520,-zł, w tym:

– kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, sprzętania, monitoringu, ochrony fizycznej, podatków od nieruchomości, trwałego zarządu, kosztów administrowania oddziałów zamiejscowych w Krośnie i Tarnobrzegu, opłat za gospodarowanie odpadami, kosztów pomiarów elektrycznych, przeglądów okresowych urządzeń, ubezpieczenia mienia w budynkach, w kwocie 444.660,-zł, (§ 4260 – 178.616,-zł, § 4300 – 37.603,-zł, § 4400 – 87.450,-zł, § 4430 – 2.443,-zł, § 4480 – 31.883,-zł, § 4520 – 106.665,-zł),

- kosztów remontów i konserwacji obejmujących: przeglądy i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, systemu telefonicznego, konserwacja i remonty dźwigu wraz z wymianą sterowników, naprawa oświetlenia, przegląd i konserwacja klimatyzatorów, zakupu artykułów do remontów, napraw, ekspertyzę techniczną urządzeń i sprzętu kwocie 14.595,-zł (§ 4270 – 13.084,-zł, § 4210 – 996,-zł, § 4300 – 23,-zł, § 4390 – 492,-zł),
- kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, remonty i przeglądy samochodów, wymiana opon i oleju, mycie, materiały i akcesoria, ubezpieczenie) w kwocie 31.288,-zł; (§ 4210 – 14.311,-zł, § 4270 – 14.291,-zł, § 4300 – 818,-zł, § 4430 – 1.868,-zł);
- kosztów zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, materiałów technicznych i elektronicznych do obsługi informatycznej, środków czystości, artykułów spożywczych, zakupu krzewów i artykułów ogrodniczych, wycieraczek, soli drogowej w kwocie 47.879,-zł (§ 4210),
- kosztów usług dotyczących obsługi konwentów, aktualizacji i wsparcia technicznego oprogramowania, systemu informacji prawnej LEX, usług kancelarii prawniczej, utrzymania sieci LAN, utrzymania strony internetowej, wyrobu pieczętek, usługi transportowej, koszty organizacji spotkania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, wykonanie tablicy informacyjnej, abonamentu RTV, dostęp do systemu BIP, usługi przejazdu MPK, montażu regałów archiwizacyjnych, opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, montażu i wykonania rolet w kwocie 134.972,-zł (§ 4300),
- opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, wynajmu skrytek bankowych, kosztów przesyłek w kwocie 110.877,-zł (§ 4300 – 97.744,-zł, § 4360 – 13.133,-zł),
- kosztów szkoleń, badań okresowych pracowników, podróży służbowych krajowych pracowników w kwocie 16.537,-zł; (§ 4700 – 2.073,-zł, § 4280 – 1.365,-zł, § 4410- 13.099,-zł),
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 371.898,-zł (§ 4440),
- opłat skarbowych oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. usług notarialnych, koszty zastępstwa procesowego i opłaty kancelaryjnej w kwocie 814,-zł (§ 4520 – 44,-zł, § 4610 – 770,-zł);

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, oraz ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej w kwocie 2.880,-zł (§ 3020),

Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 535.489,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.524.385,-zł.

3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, które zostały zrealizowane wysokości 8.569.289,-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 1.758.951,-zł, z tego:

– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.599.806,-zł; (§ 4018 – 970.335,-zł, § 4019 – 180.988,-zł, § 4118 – 188.843,-zł, § 4119 – 35.223,-zł, § 4128 – 22.821,-zł, § 4129 – 4.257,-zł, § 4048 – 166.317,-zł, § 4049 – 31.022,-zł),

– świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.125,-zł (§ 3028 – 948,-zł, § 3029 – 177,-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, usługi hostingu strony internetowej, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe, wydatki na szkolenia pracowników, koszty badań okresowych pracowników, opłaty komornicze w kwocie 158.020,-zł (§ 4218 – 9.791,-zł, § 4219 – 1.826,-zł, § 4268 – 13.811,-zł, § 4269 – 2.576,-zł, § 4288 – 710,-zł, § 4289 – 133,-zł, § 4308 – 13.378,-zł, § 4309 – 2.495,-zł, § 4368 – 1.274,-zł, § 4369 – 238,-zł, § 4408 – 72.279,-zł, § 4409 – 13.482,-zł, § 4418 – 2.839,-zł, § 4419 – 529,-zł, § 4708 – 19.097,-zł, § 4709 – 3.562,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 1.482.444,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 276.507,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

b) realizacja projektu „Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017: (Dep. RP) w kwocie 6.810.338,-zł, w tym:

–wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.221.258,-zł; (§ 4018 – 3.879.046,-zł, § 4019 – 684.538,-zł, § 4048 – 573.361,-zł, § 4049 – 101.181,-zł, § 4118 – 743.992,-zł, § 4119 – 131.293,-zł, § 4128 – 90.438,-zł, § 4129 – 15.959,-zł, § 4178 – 1.233,-zł, § 4179 – 217,-zł),

–świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.415,-zł (§ 3028 – 3.753,-zł, § 3029 – 662,-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 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 584.665,-zł (§ 4218 – 17.419,-zł, § 4219 – 3.074,-zł, § 4268 – 53.626,-zł, § 4269 – 9.464,-zł, § 4288 – 2.222,-zł, § 4289 – 392,-zł, § 4308 – 88.912,-zł, § 4309 – 15.691,-zł, § 4368 – 6.145,-zł, § 4369 – 1.084,-zł, § 4408 – 255.678,-zł, § 4409 – 45.119,-zł, § 4418 – 9.687,-zł, § 4419 – 1.710,-zł, § 4618 – 1.345,-zł, § 4619 – 237,-zł, § 4708 – 61.931,-zł, § 4709 – 10.929,-zł).

Zadania finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5.788.787,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.021.551,-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.

4) zwroty do Ministerstwa Rozwoju, w tym:

–niewykorzystanej części dotacji na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 – 156,- zł (§ 2958) (Dep. RR),

–niewykorzystanej części dotacji na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 486,-zł (§ 2958) (Dep. RP),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.356.466,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.037.978,-zł, tj. 92,69% planu i obejmują:

1) 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 4.022.972,-zł (§ 6050 – 3.074.188,-zł, § 6057 – 806.466,-zł, § 6059 – 142.318,-zł) (Dep. RR).

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wbudowano stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną, zakończono wymianę stolarki okiennej, prace malarsko-tynkarskie, roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, prace związane z wykończeniem posadzek i okładzin podłogowych wewnątrz budynku, wymianę oświetlenia, roboty wodno-kanalizacyjne wraz z wbudowaniem białego montażu, zmodernizowano instalację grzewczą i wentylację, wbudowano system klimatyzacji, system gaszenia gazem w serwerowni oraz sieci niskoprądowe i sieć LAN. Ponadto poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, wykonano montaż tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi wynikającymi z realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz opłaty za badanie urządzeń i kontrolę inspekcji sanitarnej.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 806.466,-zł, oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 3.216.506,-zł.

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



- 2) realizacja projektu „Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017” w kwocie 15.006,-zł (§ 6068 – 12.755,-zł, § 6069 – 2.251,-zł) (Dep. RP). Zakupiono 4 niszczarki.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.370.925,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 349.641,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.017.789,- zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 2.625.958,-zł, tj. 41,22% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy* oraz działania 7.4 *Rozwój opieki żłobkowej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.144.240,- zł, (WUP - Dep. RP), z tego:

- a) w ramach działania 7.1 w I półroczu 2017 roku trwała ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w ramach ogłoszonego w 2016 roku konkursu. Podpisano 44 umowy o dofinansowanie projektu, kontynuowano realizację 9 projektów z lat ubiegłych. W I półroczu 2017 roku rozwiązano 3 umowy o dofinansowanie projektów. Zatwierdzono 34 wnioski o płatność rozliczające zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.869.279,36 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.144.240,- zł (§ 2009 – 2.011.408,- zł, § 2059 – 132.832,- zł).

#### Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1 transz dotacji celowej w I półroczu 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0001/16	0,00	50 977,91
2	NS Konsulting Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0017/15	0,00	107 513,28
3	BD Center Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0017/16	0,00	53 171,58
4	Bieszczadzkie Europejskie Forum	RPPK.07.01.00-18-0021/15	0,00	92 899,43

5	Fundacja MultiRegion	RPPK.07.01.00-18-0031/16	0,00	15 768,26
6	Akademia Kształcenia Europejskiego K. Kuryłowicz	RPPK.07.01.00-18-0034/16	0,00	61 914,98
7	Stowarzyszenie CRAS	RPPK.07.01.00-18-0049/16	0,00	87 892,28
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0057/16	0,00	74 771,14
9	Korporacja VIP Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0079/16	0,00	49 456,52
10	Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego	RPPK.07.01.00-18-0092/16	0,00	17 499,92
11	Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek	RPPK.07.01.00-18-0100/16	0,00	14 628,94
12	ECORYS Polska Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0113/16	0,00	5 326,09
13	Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0116/16	0,00	20 086,96
14	Izba Rzemieśnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie	RPPK.07.01.00-18-0117/16	0,00	19 021,74
15	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0141/16	0,00	64 775,49
16	TMS Audit Małgorzata Janik Stec	RPPK.07.01.00-18-0152/16	0,00	58 586,95
17	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	RPPK.07.01.00-18-0154/16	0,00	38 571,05
18	RARR S.A.	RPPK.07.01.00-18-0161/16	0,00	10 798,26
19	NEXORIS Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0163/16	0,00	45 652,17
20	Stowarzyszenie Ziemi Bieszczadzkiej	RPPK.07.01.00-18-0165/16	0,00	40 085,33
21	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	RPPK.07.01.00-18-0166/16	0,00	26 630,32
22	Powiat Kolbuszowski / PUP Kolbuszowa	RPPK.07.01.00-18-0167/16	50 552,50	0,00
23	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.01.00-18-0169/16	0,00	76 086,96
24	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.01.00-18-0171/16	0,00	53 260,87
25	Powiat Mielecki / PUP Mielec	RPPK.07.01.00-18-0178/16	13 608,69	0,00
26	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.01.00-18-0180/16	0,00	19 395,69
27	PAP Katarzyna Podraza	RPPK.07.01.00-18-0181/16	0,00	76 379,94
28	Powiat Jarosławski / PUP Jarosław	RPPK.07.01.00-18-0182/16	41 577,14	0,00
29	Fundacja Akademia Obywatelska	RPPK.07.01.00-18-0187/16	0,00	50 669,37
30	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.07.01.00-18-0191/16	0,00	39 277,30
31	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.01.00-18-0194/16	0,00	76 086,96
32	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S. k	RPPK.07.01.00-18-0196/16	0,00	59 548,32
33	Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.07.01.00-18-0197/16	0,00	31 996,50
34	Powiat Sanocki / PUP Sanok	RPPK.07.01.00-18-0198/16	22 826,09	0,00
35	NEXORIS Sp. o.o.	RPPK.07.01.00-18-0201/16	0,00	72 282,61
36	Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa"	RPPK.07.01.00-18-0202/16	0,00	76 086,96
37	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S. k.	RPPK.07.01.00-18-0209/16	0,00	62 371,01
38	Podkarpacka Agencja	RPPK.07.01.00-18-0210/16	0,00	27 095,10

	Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.			
39	Powiat Leżajski / PUP Leżajsk	RPPK.07.01.00-18-0216/16	4 267,59	0,00
40	TMS AUDIT Małgorzata Janik Stec	RPPK.07.01.00-18-0217/16	0,00	57 103,26
41	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.07.01.00-18-0221/16	0,00	60 869,57
42	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.07.01.00-18-0222/16	0,00	15 998,25
43	Stowarzyszenie Park Inicjatyw	RPPK.07.01.00-18-0230/16	0,00	45 652,17
44	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.01.00-18-0232/16	0,00	10 451,23
45	Fundacja INCEPT	RPPK.07.01.00-18-0236/16	0,00	10 715,98
46	HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik	RPPK.07.01.00-18-0238/16	0,00	10 285,43
47	FDS Michał Krempa	RPPK.07.01.00-18-0241/16	0,00	71 265,33
48	Trampolina Kariery	RPPK.07.01.00-18-0242/16	0,00	25 869,57
49	CPB Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0246/16	0,00	26 630,43
<b>Razem</b>			<b>132 832,01</b>	<b>2 011 407,41</b>

b) w ramach działania 7.4 w I półroczu 2017 roku rozstrzygnięty został konkurs, ogłoszony w II półroczu 2016 roku. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 20 wniosków o dofinansowanie.

W II półroczu 2017 roku wypłacone zostaną transze wynikające już z podpisanych umów, jak również rozstrzygnięty będzie konkurs w ramach działania 7.1. Ponadto zostaną podpisane umowy o dofinansowanie oraz wypłacone środki w ramach rozstrzygniętego konkursu na działanie 7.4.

2) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy*, działania 1.2, poddziałania 1.2.1 *Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego* oraz poddziałania 1.2.2 *Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 479.123,- zł, (§ 2009) (WUP - Dep. RR), z tego:

- a) w ramach poddziałania 1.2.1 w I półroczu 2017 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 55 wniosków. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 44 wnioski, na koniec czerwca 2017 roku trwała ocena merytoryczna wniosków,
- b) w ramach poddziałania 1.2.2 w I półroczu 2017 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 11 umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 17 projektów z lat ubiegłych, rozliczono 62 wnioski o płatność na kwotę 9.730.749,81 zł

wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 479.123,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.2  
transz dotacji celowej w I półroczu 2017 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	10 945,96
2	Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa	POWR.01.02.02-18-0046/15	0,00	8 354,55
3	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0057/15	0,00	10 582,77
4	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0065/15	0,00	13 485,61
5	NEXT DOOR sp. jawna, J. Bartkowiak, M. Lisowska-Gunia	POWR.01.02.02-18-0085/15	0,00	11 728,61
6	Wektor Consulting S.C M. Lipiński, W. Cichoń	POWR.01.02.02-18-0099/15	0,00	53 200,00
7	Fundacja Conceptus	POWR.01.02.02-18-0108/15	0,00	30 302,70
8	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POWR.01.02.02-18-0115/15	0,00	26 344,05
9	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POWR.01.02.02-18-0145/15	0,00	10 576,43
10	Danmar Computers Małgorzata Mikołoz	POWR.01.02.02-18-0177/15	0,00	19 971,64
11	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0199/15	0,00	8 524,06
12	ISOFT Grzegorz Lasek	POWR.01.02.02-18-0222/15	0,00	6 230,92
13	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajęc	POWR.01.02.02-18-0239/15	0,00	10 992,74
14	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POWR.01.02.02-18-0240/15	0,00	10 117,27
15	Fundacja Multiregion	POWR.01.02.02-18-0015/16	0,00	3 666,53
16	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POWR.01.02.02-18-0029/16	0,00	56 340,67
17	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	POWR.01.02.02-18-0044/16	0,00	11 785,27
18	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POWR.01.02.02-18-0052/16	0,00	19 937,99
19	TRANS-COM Tomasz Stec	POWR.01.02.02-18-0080/16	0,00	16 970,50
20	MAESTRA Firma Doradczo Szkoleniowa	POWR.01.02.02-18-0083/16	0,00	15 336,86
21	Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa	POWR.01.02.02-18-0088/16	0,00	28 881,34

22	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0092/16	0,00	4 329,35
23	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza	POWR.01.02.02-18-0095/16	0,00	25 369,89
24	BD Center Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0098/16	0,00	16 368,42
25	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POWR.01.02.02-18-0109/16	0,00	11 457,90
26	Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego	POWR.01.02.02-18-0113/16	0,00	7 202,11
27	Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POWR.01.02.02-18-0004/16	0,00	30 119,12
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>479 123,26</b>

W II półroczu 2017 roku, wypłacone zostaną transze wynikające z już podpisanych umów, jak również rozstrzygnięty zostanie konkurs w ramach poddziałania 1.2.1.

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.

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.

- 3) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.115,- zł (§ 2919 – 4,- zł, § 2959 – 2.111,- zł) (WUP - Dep. RR),
- 4) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 480,- zł (§ 2918 – 408,- zł, § 2919 – 72,- zł) (WUP - Dep. RR).

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 757.502,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 409.010,- zł, tj. 53,99% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 333.084,- zł (§ 4010 – 244.438,-zł, § 4040 – 42.227,-zł, § 4110 – 43.791,-zł, § 4120 – 2.628,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 73.731,- zł, w tym:
  - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.747,- zł (§ 4440),
  - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 29.495,- zł (§ 4260),
  - c) zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – 20.051,- zł (§ 4210),
  - d) badania okresowe pracowników – 101,-zł (§ 4280),
  - e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 4.337- zł (§ 4300 – 3.198,-zł, § 4360 – 342,-zł, § 4520 – 797,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 2.195,- zł (§ 3020).

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 84 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w I półroczu 2017 roku wyniósł 812,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 4.068.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.950.350,-zł, tj. 47,94% 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 1.180.350,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 74.115,-zł, (§ 4017 – 52.573,-zł, § 4019 – 9.277,-zł, § 4117 – 9.137,-zł, § 4119 – 1.612,-zł, § 4127 – 1.288,-zł, § 4129 – 228,-zł),
- b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – 1.098.000,- zł (§ 3247 – 933.300,-zł § 3249 – 164.700,-zł. W marcu 2017 r. wypłacono drugą 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 8.235,-zł (§ 4217 – 4.200,-zł, § 4219 – 741,-zł, § 4267 – 1.399,-zł, § 4269 – 248,-zł, § 4307 – 700,-zł, § 4309 – 124,-zł, § 4367 – 699,-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 1.003.297,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 118.035,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 59.018,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

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 I półroczu 2017r. 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.

Ponadto zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 2.115.500,- zł na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

- 3) „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018”,
- 4) „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018”

zostaną zrealizowane w IV kwartał br. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej wypłata I transzy stypendium zaplanowana jest na miesiąc grudzień br.

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

### ***Rozdział 85495 – Pozostała działalność***

Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 10.000,-zł ,zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów, tj. dla Gminy Lesko z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Łukawica” realizowanego w sołectwie Łukawica w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” będą realizowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 801.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 500.121,- zł, tj. 62,44% planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Dotyczyły:



- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 391.747,- zł (§ 4010 – 323.879,- zł, § 4040 – 6.369,- zł, § 4110 – 54.516,- zł, § 4120 – 6.983,- zł ),
- 2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 108.039,- zł obejmujących:
  - a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 397,- zł (§ 4140),
  - b) zakup tonerów, materiałów biurowych, wyposażenia BHP (gaśnic, kocy, worka ewakuacyjnego, znaków przeciwpożarowych i informacyjnych) - 5.679,- zł (§ 4210),
  - c) zakup energii elektrycznej, co., wody - 5.449,- zł (§ 4260),
  - d) naprawę urządzenia wielofunkcyjnego, konserwację centrali telefonicznej, systemu monitoringu, przegląd i naprawę klimatyzacji - 816,- zł (§ 4270),
  - e) badanie profilaktyczne pracowników - 246,- zł (§ 4280),
  - f) usługi pocztowe, opiekę autorską, usługi prawnicze, zakup aktualizacji licencji programu LEX OMEGA i SYGNITY, ochronę obiektu, monitoring, koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, przegląd okresowy urządzenia wielofunkcyjnego, szkolenia pracowników, opłaty za administrowane budynki biurowe - 74.015,- zł (§ 4300 – 70.637,-zł, § 4700 – 673,- zł, § 4400 – 2.705,- zł),
  - g) usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu - 1.886,-zł (§ 4360),
  - h) tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń wychowawczych - 3.225,- zł (§ 4380),
  - i) odpisy na ZFŚS pracowników - 15.247,- zł (§ 4440),
  - j) podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci – 1.079,- zł (§ 4480 – 699,- zł, § 4520 – 380,- zł),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, badania lekarskie stażystów w kwocie 335,-zł (§ 3020 – 262,- zł, § 3030 – 73- zł.).

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.480.308,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.008.919,- zł, tj. 68,16 % planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji dla instytucji zagranicznych, niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustaleniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 792.109,- zł (§ 4010 – 551.580,- zł, § 4040 – 114.244,- zł, § 4110 – 110.349,- zł, § 4120 – 13.936,- zł, § 4170 – 2.000,-zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 215.976,- zł obejmujących:
  - a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 890,- zł (§ 4140),
  - b) zakup tonerów, materiałów biurowych, wyposażenia BHP - 22.697,- zł, (§ 4210),
  - c) zakup energii elektrycznej, co., wody - 9.866,- zł,(§ 4260),
  - d) naprawę urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacje centrali telefonicznej, systemu monitoringu, przegląd i naprawę klimatyzacji - 2.434,- zł,(§ 4270),
  - e) badanie profilaktyczne pracowników - 389,- zł (§ 4280),
  - f) usługi pocztowe, opiekę autorską, usługi prawnicze, zakup aktualizacji licencji programu LEX OMEGA i SYGNITY, oprogramowania antywirusowego, ochronę obiektu, monitoring, koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, przegląd okresowy urządzenia wielofunkcyjnego, szkolenia pracowników, opłaty za administrowane budynki biurowe - 144.441,- zł, (§ 4300 – 137.841,-zł, § 4700 – 2.056,- zł, § 4400 – 4.544,- zł),
  - g) usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu - 3.628,-zł (§ 4360),

- h) tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych - 5.492,- zł (§ 4380),
  - i) odpisy na ZFŚS pracowników - 24.143,- zł (§ 4440),
  - j) podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci – 1.960,- zł (§ 4480 – 1.268,- zł, § 4520 – 692,- zł),
  - k) koszty postępowania sądowego w związku z dochodzeniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 36,- zł (§ 4610).
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, badania lekarskie stażystów w kwocie 792,-zł (§ 3020 – 672,- zł, § 3030 – 120- zł),  
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 4) zwrot dotacji do Wojewody w związku z wpływem kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 42,- zł. (§ 2910).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.192,-zł (ROPS – Dep. OZ) zostały wykonane w kwocie 141,- zł (§ 4210) tj. 1,53% planu i dotyczyły kosztów zakupu materiałów biurowych i tonerów w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny.

Pozostałe wydatki, w tym promocja programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.381.416,-zł (ROPS – Dep. OZ) (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 115.741,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 90.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 39.694,- zł tj. 2,87% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 15.819,- zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kadry realizującej projekt (§ 4017- 11.521,- zł, § 4019- 1.931,- zł, § 4117- 1.899,- zł, § 4119- 327,- zł, § 4127- 94,- zł, § 4129- 47,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 13.514,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.305,- zł.

W ramach projektu, który rozpoczął się 1 czerwca 2017 roku realizowane będą w II półroczu zadania dotyczące organizacji szkoleń stacjonarnych oraz w formule e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 w kwocie 23.875,- zł (§ 2360).

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie „Tor Rozwoju” Durdy 1A 39-451 Skopanie	„Integracyjna niedziela z rodziną”	12.150
2	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR” Wietrzno DL 38-450 Dukla	„Bądźmy razem”	11.725
<b>OGÓŁEM</b>			<b>23.875</b>

W II połowie 2017 r. zostaną podpisane kolejne umowy z pozostałymi podmiotami wyłonionymi w przedmiotowym otwartym konkursie ofert i uruchomione środki w wysokości 66.125,- zł.

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 750.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 558.584,- zł, tj. 74,48 % planu. Przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 487.641,- zł (§ 4010 – 359.533,- zł, § 4040 – 54.390,- zł, § 4110 – 65.869,- zł, § 4120 – 7.849,- zł,)

2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 70.040,- zł obejmujących:

- a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 434,- zł (§ 4140),
- b) zakup tonerów, materiałów biurowych, mebli biurowych, pojemników na mydło, ręczników i papieru toaletowego, wyposażenia BHP, pieczętek, oleju napędowego do samochodu służbowego - 15.668,- zł (§ 4210),
- c) zakup środków żywności na spotkania i szkolenia z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi - 650,- zł (§ 4220),
- d) zakup testów psychologicznych do diagnozy psychologicznej kandydatów ubiegających się o adopcję dziecka - 413,- zł (§ 4240),
- e) zakup energii elektrycznej, co., wody - 5.939,- zł (§ 4260),
- f) konserwację centrali telefonicznej, napraw samochodu służbowego - 1.368,- zł (§ 4270),
- g) badanie profilaktyczne pracowników - 501,- zł (§ 4280),
- h) usługi pocztowe, szkolenie BHP pracowników, opiekę autorską, usługi prawnicze, zakup aktualizacji licencji programu LEX OMEGA, ochrona obiektu, monitoring, koszty sprzątanía pomieszczeń biurowych, legalizację wodomierza, koszty mycia i przegląd samochodu służbowego, zakup biletów MPK, szkolenia pracowników - 20.338,- zł (§ 4300 – 18.979,- zł, § 4700 – 1.359,- zł),
- i) usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu - 2.122,-zł (§ 4360),
- j) krajowe podróże służbowe - 4.084,- zł (§ 4410),
- k) odpisy na ZFŚS pracowników - 14.525,- zł (§ 4440),
- l) podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, opłatę za przegląd samochodu służbowego – 3.998,- zł (§ 4480 – 1.571,- zł, § 4520 – 2.426,- zł, § 4430 – 1,- zł),

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 903,-zł (§ 3020).

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.624.649,- zł zostały zrealizowane w kwocie 13.548,- zł, tj. 0,37 % planu. Przeznaczone były na realizację zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej i obejmowały:

- 1) dotację celową dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Województwie Podkarpackim w kwocie 13.070,-zł, (§ 2360).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w 2017 r. liczba miejsc, jaką dysponuje Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna prowadzona przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci nie zostanie zapełniona. Głównym powodem jest niewłaściwa klasyfikacja dzieci wymagających specjalistycznej opieki wychowawczo-terapeutycznej w wydawanych decyzjach przez sądy rodzinne, a w konsekwencji niemożność kierowania tych dzieci do placówki.

- 2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zakup materiałów biurowych w kwocie 478,- zł (§ 4210).

Pozostałe wydatki na promocje regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 138.700,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG), tj. 0,72% planu i obejmowały opracowanie szczegółowej ankiety dotyczącej wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2017r.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 890.944,-zł zostały zrealizowane w wysokości 510.988,-zł, tj. 57,35% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 830.944,-zł zostały zrealizowane w wysokości 495.426,-zł (§ 4010 – 414.753,-zł, § 4110 – 71.263,-zł, § 4120 –

9.410,-zł) i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.562,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2017r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 37.337,-zł zostały zrealizowane w wysokości 27.337,-zł (§ 4010 – 22.813,-zł, § 4110 – 3.965,-zł, § 4120 – 559,-zł), tj. 73,22% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę i windykację opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowych.

Wydatki finansowane z 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2017r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 16.759,-zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 15.759,-zł (§ 4010 – 13.151,-zł, § 4110 – 2.286,-zł, § 4120 – 322,-zł),
  - 2) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.000,-zł (§ 4700),
- będą realizowane w II półroczu 2017r.

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 191.179,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.487,-zł, tj. 4,44% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 122.639,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.487,-zł (§ 4300) (Dep. OS), j. 6,92% planu i obejmowały opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym. Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 7.638,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 849,-zł. Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2017r.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 68.540,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla:
- 1) Gminy Radomyśl nad Sanem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wybudowanie obiektu integracyjno-rekreacyjnego i przygotowanie imprezy integracyjnej w miejscowości Rzeczyca Długa” realizowanego w sołectwie Rzeczyca Długa” w kwocie 8.700,-zł,
  - 2) Gminy Miejsce Piastowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Z aniołem przez wieś” – projekt promocji Miejsca Piastowego”, realizowanego w sołectwie Miejsce Piastowe w kwocie 9.840,-zł,
  - 3) Gminy Rymanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów”, realizowanego w sołectwie Posada Górna w kwocie 10.000,-zł,
  - 4) Gminy Krzeszów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamionka Górna”, realizowanego w sołectwie Kamionka Górna w kwocie 10.000,-zł,
  - 5) Gminy Iwierzycy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Bystrzycy”, realizowanego w sołectwie Bystrzyca w kwocie 10.000,-zł,
  - 6) Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu i budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej z dodaniem elementów pozwalających na rozszerzenie funkcjonalności



i możliwości obiektu pod kątem integracji mieszkańców”, realizowanego w sołectwie Borowa w kwocie 10.000,-zł,

- 7) Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej w miejscowości Ślężaki”, realizowanego w sołectwie Ślężaki w kwocie 10.000,-zł, będą realizowane w II półroczu 2017r.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 647.893,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” w kwocie 9.893,-zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 500.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 535.000,-zł, tj. 82,58 % 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 403.000,-zł na realizację 32 zadań w zakresie kultury. W I półroczu 2017 r. przekazano środki finansowe w kwocie 403.000,-zł (§ 2360).

#### Zestawienie przekazanych dotacji celowych I półroczu 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM w Przemysłu	Brave Kids	12 000,00
2.	Katolicki Dom Kultury "Arka" w Raclawicach	Organizacja Jarmarku Folklorystycznego w Raclawicach	12 000,00
3.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Jubileuszowy Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2017	30 000,00

4.	Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Paclawskiej	Misterium Męki Pańskiej - amatorskie przedstawienie tragedii Golgoty na drózkach kalwaryjskich	12 000,00
5.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXVI Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa	14 000,00
6.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XXI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo”	12 000,00
7.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu	XVI Dni Wokalistyki Operowej z Kursem wokalnym dla młodych artystów - śpiewaków w Iwoniczu - Zdroju	12 000,00
8.	Stowarzyszenie "Natchnieni Bieszczadem" w Cisnej	Festiwal Interdyscyplinarny "Natchnieni Bieszczadem"	12 000,00
9.	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” w Jarosławiu	Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”	17 000,00
10.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w Dydni	XII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Dzieci Gór i Dolin	13 000,00
11.	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie	Port Rzeszów - XXI Dni Kultury Marynistycznej	12 000,00
12.	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Kamień w Kamieniu	XXVII Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych "HaKam 2017"	13 000,00
13.	Stowarzyszenie Teatr S.tr.a.c.h. w Krośnie	Ogólnopolski Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy	13 000,00
14.	Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej	X Międzynarodowy Plener Malarski „Wiśniowa pachnąca malarstwem”	12 000,00
15.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Jarosławiu	IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej	14 000,00
16.	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów- Boguchwała" w Boguchwale	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2017"	12 000,00
17.	Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku	X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej - Leżajsk 2017	12 000,00
18.	Towarzystwo Przyjaciół Markowej w Markowej	Dzień Otwartych Drzwi w Muzeum Zagrodzie Wsi Markowa	12 000,00
19.	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie	Publikacja albumu "Wędrowki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur województwa podkarpackiego - życie codzienne"	16 000,00

20.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie	Przygotowanie i druk wydawnictwa "Kanon Krajoznawczy Województwa Podkarpackiego"	14 000,00
21.	Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemysłu	Unikalny dokument z I wojny światowej "Dziennik" Heleny z Seifertów Jabłońskiej z lat 1914-1915	13 000,00
22.	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów" w Jarosławiu	Jarosławska Księga Kresowian - cz.II	12 000,00
23.	Stowarzyszenie Kobiet Krasne w Krasnem	Wokół wigilijnego stołu - tradycje ziemi podkarpackiej	15 000,00
24.	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" w Mołodyczu	O wojnie i pokoju w powiecie jarosławskim 1867-1918 - wydanie książki	14 000,00
25.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	Świętemu Janowi Pawłowi II bliski był Lubaczów	17 100,00
26.	Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjne "Orzeł Biały - Strzelec" w Mielcu	Wydanie albumu "Pozdrowienia z Mielca. Ziemia Mielecka na dawnej pocztówce"	7 000,00
27.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemysłu	Publikacja "Rocznika Przemyskiego", tom 53	6 900,00
28.	Stowarzyszenie Ustyan w Ustjanowej Dolnej	Kultura kulinarna łączy pokolenia	9 000,00
29.	Fundacja Rzeszowska w Rzeszowie	Labá	9 000,00
30.	Fundacja Jagiellońska w Łańcucie	Klub Zamkowy	6 100,00
31.	Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin w Rzeszowie	Przewodnik "Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków"	9 900,00
32.	Fundacja Promocji Kultury Polonez w Rzeszowie	Wystawa polskich regionalnych strojów ludowych pt. "Kolorowo ludowo"	8 000,00
<b>Razem</b>			<b>403 000,00</b>

2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury - w kwocie 118.000,- zł (§ 3040), z tego:

a) nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 44.000,- zł, tj. dla 4 osób po 6.000,- zł i 5 osób po 4.000,-zł.

b) nagrody zbiorowe w kwocie 74.000,- zł, w tym dla: 6 podmiotów po 10.000,- zł, tj.: Kapela Ludowa „Jany” z Niebylca, Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagiełły, Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, Zespół Piosenki i Ruchu „Pyza” z Albigowej, Chór „Chorus” z Korczyny, Zespół Pieśni i Tańca

„Lesiaki” z Raniżowa i 2 podmioty po 7.000,-zł, tj.: Kapela Ludowa z Futomy,  
Zespół Pieśni i Tańca Karpaty,

- 3) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 14.000,-zł (§ 3250), z tego dla: 10.000,- zł na realizację przedsięwzięcia: pn. „Konstelacje – projekt artystycznej promocji piękna i historii Podkarpacia”, 4.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Królowa śniegu”.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 5.330.100,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, zostały zrealizowane w wysokości 2.442.100,-zł, tj. 45,82 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.170.100,- zł zostały wykonane w kwocie 2.372.100,-zł, tj. 45,88 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.272.100,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe w kwocie 100.000,- zł (§ 2800). W ramach zadania zaprezentowano 3 przedstawienia wraz z imprezami towarzyszącymi. Środki wydatkowano w całości. Realizację zadania zakończono.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 160.000,- zł, zostały wykonane w kwocie 70.000,- zł (§ 6220), tj. 43,75 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Nowoczesny i funkcjonalny Teatr – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. W I półroczu br. zakupiono samochód dostawczo-osobowy, kompleksowy system dozoru i ochrony mienia oraz 2 szafy na plakaty/afisze jako doposażenie Działu Sprzedaży i Marketingu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 6.990.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, zostały zrealizowane w wysokości 4.400.000,- zł, tj. 62,95 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.861.000,- zł zostały wykonane w kwocie 4.400.000,- zł, tj. 64,13 % planu i obejmowały:
- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.700.000,- zł (§ 2480),
  - 2) dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 700.000,- zł (§ 2800), w tym na:
    - a) wkład własny do zadania 56. Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 500.000,- zł,
    - b) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w tym w podkarpackich obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – 100.000,-zł,
    - c) organizację imprezy „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 100.000,-zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 129.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. „Nabycie instrumentów i akcesoriów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej instytucji” zostaną zrealizowane w II półroczu br. W I półroczu 2017 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe na zakup instrumentów smyczkowych: wiolonczeli i skrzypiec.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.109.911,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, zostały zrealizowane w wysokości 3.184.812,-zł, tj. 44,79 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.359.911,- zł zostały wykonane w kwocie 2.984.812,-zł, tj. 46,93 % planu i obejmowały:
- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 2.767.062,- zł (Dep. DO) (§ 2480), w tym dla:
    - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.692.060,- zł,
    - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 1.075.002,- zł,
  - 2) dotacje celowe w kwocie 217.750,-zł (§ 2800), w tym dla:
    - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 60.000,- zł (Dep. DO), na opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych”. W I połowie 2017 r. wydano „Kalendarz Imprez Kulturalnych” na 2017 r. oraz dwa numery „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego”. Dalsza realizacja zadania odbędzie się w II połowie 2017 r.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 157.750,- zł (Dep. DO), z tego na:

- Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 30.000,-zł. W ramach Biesiady zostały przeprowadzone warsztaty teatralne poprzedzone prezentacjami konkursowymi, którym towarzyszyły konsultacje i omówienia nadzorowane przez jurorów, a całość imprezy została zakończona uroczystą Galą w dniu 22 stycznia 2017 r. W Biesiadzie uczestniczyło 15 amatorskich zespołów teatralnych małych form. Laureatom wręczono nagrody finansowe i rzeczowe zaś wybranym zespołom honorowe wyróżnienia. Środki wydatkowane w całości. Realizację zadania zakończono w I połowie 2017 r.
- 38. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 20.000,- zł. W ramach zadania w dniu 5 maja 2017 r. odbyły się próby kapel, zaś 6 maja przeprowadzono prezentacje konkursowe, w których uczestniczyło 11 kapel. W ramach zadania odbyły się występy kapel na ulicach i osiedlach Przemyśla, zakończone wspólnym muzykowaniem na Rynku Przemyskim oraz uroczysty koncert laureatów Festiwalu. Profesjonalne jury przyznało zwycięzcom nagrody finansowe. Środki wydatkowane w całości.
- wkład własny do zadania pn. Podkarpacka Edukacja Kulturowa – 107.750,- zł. W I połowie 2017 r. zrealizowano działania przygotowujące, promocyjne. Przygotowano warsztaty i konkurs grantowy. Zakończenie zadania zaplanowano w II połowie 2017 r.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Niezrealizowane wydatki planowane są do wykonania w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 750.000,- zł zostały wykonane w kwocie 200.000,-zł, tj. 26,67 % planu i obejmowały dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Dofinansowanie projektu Wspieranie Produkcji Filmowej”. W ramach zadania prowadzono działania promujące Fundusz Filmowy w mediach lokalnych oraz oficjalnych kanałach informacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiej

Komisji Filmowej oraz Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 16 projektów filmowych. W dniu 30 czerwca 2017 r. zakończono poprawę formalną złożonych wniosków. Następnie projekty zostały przesłane ekspertom powołanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie (operatora konkursu - Podkarpacką Komisję Filmową). Eksperci przygotowali ocenę merytoryczną złożonych wniosków. W dniu 24 i 25 lipca br. eksperci (stanowiący Radę Programową) wezmą udział w obradach Komisji Konkursowej, w skład której wchodzi przedstawiciele Województwa Podkarpackiego i Gminy Miasto Rzeszów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w II połowie 2017 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne, tj.:

1. Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
2. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy,
3. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w tym dla:
  - a) Gminy Sieniawa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty tanecznej w Dybkowie” realizowanego w sołectwie Dybków ,
  - b) Gminy Jaślika z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana dachu w domu ludowym w Woli Niżnej” realizowanego w sołectwie Wola,
  - c) Gminy Besko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury społecznej służącej integracji mieszkańców” realizowanego w sołectwie Mymoń,
  - d) Gminy Olszanica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy, nadbudowy ze zmianą przeznaczenia obiektu drewnianej stodoły na budynek usługowy, świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w m. Zwierzyń” realizowanego w sołectwie Zwierzyń,
  - e) Gminy Jeżowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Zalesie” realizowanego w sołectwie Zalesie,

- f) Gminy Nowy Żmigród z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie części gastronomicznej Domu Ludowego w niezbędny sprzęt i urządzenia” realizowanego w sołectwie Łężyny,
- g) Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja poddasza w budynku komunalnym w Biały Borze na świetlice wiejską – wykonanie centralnego ogrzewania” realizowanego w sołectwie Biały Bór, będą realizowane w II półroczu br.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 508.000,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, zostały wykonane w wysokości 249.666,- zł (§ 2480), tj. 49,15 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.526.912,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, zostały zrealizowane w wysokości 714.000,- zł, tj. 46,76 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.406.912,- zł zostały wykonane w kwocie 714.000,-zł, tj. 50,75 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 710.000,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 4.000,- zł (§ 2800), na wkład własny do zadania pn. Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja – 4.000,- zł. W okresie od 1 lutego do 31 marca 2017 r. przeprowadzono działania w zakresie: wytypowania miejsc do wyjazdów, przygotowania map i podstawowych informacji historycznych do poszczególnych obiektów na podstawie literatury. Od 1 kwietnia 2017 r. prowadzone są inwentaryzacyjne prace terenowe na obszarze powiatu jaworowskiego i turczańskiego wchodzącego w skład dawnego województwa lwowskiego, obecnie jest to teren Ukrainy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w II połowie 2017r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 120.000,- zł jako dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na zakup



ciągnika rolniczego z przyczepą zostaną zrealizowane w II półroczu br. W I półroczu b.r. przygotowano specyfikację techniczną ciągnika i przyczepy wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem, przeprowadzono rozeznanie rynku oraz przygotowano i przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia na zakup ciągnika i przyczepy.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.433.528,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, zostały zrealizowane w wysokości 3.737.344,-zł, tj. 50,28 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.611.030,-zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 126.314,- zł (§ 2800), w tym na:
  - a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł. W ramach zadania zorganizowano 39 spotkań dla czytelników, których łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. Zorganizowano dla bibliotekarzy i moderatorów seminarium „Czytamy biografie – przegląd współczesnej literatury biograficznej” z udziałem pisarki Agaty Tuszyńskiej. Zakupiono 54 tytuły nowych książek /500 egzemplarzy/ zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych klubowiczów. Zakupione książki, po przysposobieniu, zostały wysłane do bibliotek, które prowadzą Dyskusyjne Kluby Książki. Planowany termin zakończenia realizacji zadania II połowa 2017 r.
  - b) wkład własny do zadania pn. Festiwal Wyczytanej Książki – 7.200,- zł. Motywem przewodnim przedsięwzięcia była wyczytana książka, która dzięki wspólnym działaniom i kreatywności czytelników, bibliotekarzy, artystów, pisarzy otrzymała swoje drugie życie. Festiwal był trzydniowym świętem, które obfitowało w wiele wydarzeń kulturalnych.
  - c) wkład własny do zadania pn. Siła kompetencji kierunek wzmocniamy wizerunek – 9.100,- zł. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia: „Rola biblioterapii w pracy bibliotekarza”, gdzie uczestnicy szkolenia nabyli nowe umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych, wyboru grupy docelowej i skutecznego rozpoznania jej problemów oraz poznali metody wykorzystania tekstów literackich do celów terapeutycznych, oraz „Porusz

literaturę! Warsztaty animacji poklatkowej dla bibliotekarzy” - uczestnicy poznali nowatorską formę popularyzacji wartościowej literatury wśród młodych czytelników, zdobyli nowe umiejętności prowadzenia ciekawych aktywizujących zajęć z młodzieżą. Planowany termin zakończenia realizacji zadania II połowa 2017 r.,

d) wkład własny do programu pn. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 43.514,- zł. W I połowie 2017 r. zakupiono zbiory (książek, audiobooków, kartografii),

e) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 36.500,-zł.

Źródła finansowania wydatków:

1) budżet Województwa Podkarpackiego – 2.079.816,-zł,

2) budżet Miasta Rzeszowa – 1.621.028,-zł,

3) budżet Powiatu Rzeszowskiego – 36.500,-zł.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 23.952.894,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, zostały zrealizowane w wysokości 10.781.479 zł, tj. 45,01 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.444.383,-zł zostały wykonane w kwocie 10.678.263,- zł, tj. 47,58 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 10.222.573,- zł (§ 2480), w tym dla:

a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 2.087.270,- zł, w tym na:

–pokrycie kosztów bieżącej działalności Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 350.000,- zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.512.823,- zł,

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 1.525.998,- zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 1.215.000,- zł,

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 1.845.000,- zł,

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.709.482,- zł,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 327.000,- zł.

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 400.000,- zł (§ 2710).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków Samorządu Województwa.

3) dotacje celowe w kwocie 55.690,- zł (§ 2800), w tym dla:

d) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 14.425,- zł na wkład własny do zadania pn. Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001-2010 – 14.425,- zł. W ramach zadania rozpoczęto prace związane opracowaniem i publikacją materiału pozyskanego w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w obrębie średniowiecznego i nowożytnego zamku w Czudcu.

e) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 41.265,- zł, w tym na:

– wkład własny do zadania pn. W lasowickiej izbie – tańce, śpiewy, bajanie – 1.000,- zł. W ramach zadania przeprowadzono w skansenie w Kolbuszowej warsztaty: muzyczne oraz opowiadania baśni i legend dla dzieci oraz taneczne dla rodziców. A także warsztaty taneczno-śpiewacze dla rodzin ze społeczności lokalnej połączone z koncertami i potańcówką do tradycyjnej muzyki,

– wkład własny do zadania pn. Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej – 40.265,- zł. W pierwszym półroczu 2017 r. kontynuowano czwarty sezon badań w środkowej części dawnej Puszczy Sandomierskiej, odebrano od prowadzących badania opracowane materiały, przeprowadzono wywiad w formie fonicznej oraz papierowej, opracowano fotografie w formie cyfrowej oraz techniczną obróbkę filmu. Przystąpiono do przygotowania publikacji książkowej.

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br., w tym zadanie pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.508.511,- zł zostały zrealizowane w kwocie 103.216,- zł (§ 6220), tj. 6,84 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

1) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 69.266,- zł, w tym na:

- a) wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu Tadeusza Makowskiego „Anemony w zielonym wazonie” – 31.500,- zł,
- b) wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji zabytkowych akcesoriów damskiej mody – 37.766,- zł. W ramach zadania zakupiono kolekcję zabytkowych akcesoriów mody damskiej z okresu od XIX wieku do lat 40 - tych XX wieku: 90 torebek, 43 wachlarzy, 3 parasolki oraz komplet przyborów kobiecych. Wymieniona wyżej kolekcja uzupełniła zbiory Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,

2) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 33.950,- zł na realizację zadania pn. Zakup pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego) o napędzie elektrycznym typu „MELEX” – 33.950,- zł.

Pozostałe dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez muzea, tj.:

- 1) wkład własny do zadania pn. Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe,
  - 2) wkład własny do zadania pn. Modernizacja wystawy stałej „Na co dzień i od święta” w Muzeum Etnograficznym – Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
  - 3) wkład własny do projektu pn. Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat,  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
  - 4) realizację zadania pn. Nabycie prawa własności samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Krośnie,
  - 5) realizację zadania pn. Budowa założenia plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – etap II,
  - 6) wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji obrazów autorstwa Mariana J. Fidy dla zilustrowania historii Przemysła w Podziemnej Trasie Turystycznej,
  - 7) Modernizacja sprzętu komputerowego oraz telewizji dozorowej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyśle,
- planowane są do uruchomienia w II półroczu 2017 r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 3.600.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 151.000,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.449.000,-zł) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego nie były realizowane. W I półroczu 2017 roku Sejmik Województwa dokonał podziału środków. Trwa analiza złożonych aktualizacji zakresów oraz kosztorysów prac, a także zawieranie umów z beneficjentami,

### **Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 16.881,- zł zostały wykonane w wysokości 16.881,-zł, tj. 100 % planu.

- 1) Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 103,-zł zostały wykonane w kwocie 103,-zł (§ 4560), tj. 100 % planu i dotyczyły przekazania do Wojewody Podkarpackiego odsetek od niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej 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”
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.778,-zł zostały zrealizowane w kwocie 16.778,-zł (§ 6690), tj. 100 % planu i dotyczyły zwrotu do Wojewody Podkarpackiego niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej 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 związku z rozliczeniem podatku VAT.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.110.832,-zł zostały zrealizowane w wysokości 33.506,-zł, tj. 0,82 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 382.904,-zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” w kwocie 39.904,-zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 13.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 9.966,-zł, tj. 2,60 % planu i obejmowały:

- 1) zakup kwiatów, zniczy, koszty organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w spotkaniach, uroczystościach państwowych, patriotycznych upamiętniających wydarzenia historyczne z udziałem członków Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - 2.117,-zł (§ 4210 – 700,-zł, § 4300 – 1.417,-zł) (KZ),
- 2) 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 – 4.098,- zł (§ 4210) (Dep. DO),
- 3) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 – 3.751,-zł (§4308 – 1.487,-zł, § 4309 – 262,-zł, §4388 – 1.307,-zł, § 4389 – 231,-zł, § 4418 – 394,-zł, § 4419 – 70,-zł), w tym koszty spotkań, konferencji, wizyt studyjnych z partnerami z Polski i Słowacji. W ramach projektu odbyło się spotkanie partnerów z Polski i Słowacji w Krynicy oraz spotkanie otwierające projekt w ramach którego odbyła się konferencja w Krakowie oraz wizyty studyjne w muzeach i skansenach w województwie małopolskim i podkarpackim.

Pozostałe wydatki zaplanowane na realizację projektu zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej – 3.188,-zł.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.727.928,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” w kwocie 79.797,- zł) zostały wykonane w wysokości 23.540,- zł (§ 6050) (Dep. DO), tj. 0,63% planu. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, w tym: przygotowania i wdrożenia projektu Muzeum

Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej oraz jego konsolidacji z założeniami polityki kulturalnej. W ramach tych zadań dopracowano program działalności przyszłej instytucji kulturalnej i merytoryczny zakres polityki kulturalnej województwa. Ponadto wydatkowane zostały środki na organizację spotkania Komitetu Sterującego oraz działającego przy Komitecie seminarium pn. Akademia dziedzictwa Kresów. Występują opóźnienia w stosunku do pierwotnie przyjętego harmonogramu. Na opóźnienie wpłynęły między innymi późniejsze niż pierwotnie zakładano przyznanie decyzji o dofinansowaniu projektu, zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie analizy przedwdrożeniowej na podstawie której zostaną opracowane opisy przedmiotu zamówienia na dalszy etap realizacji zadania. Istnieje ryzyko niewykorzystania wszystkich zaplanowanych wydatków na 2017r. Spowoduje to konieczność dokonania zmiany budżetu na 2017r. i przesunięcie wydatków na kolejne lata realizacji projektu.

Ujęte w planie wydatków majątkowych dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w tym dla:

- a) Gminy Cieszanów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej oraz altany z grillem” realizowanego w sołectwie Stary Lubliniec,
- b) Gminy Tryńcza na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty widokowej nad sanem i zagospodarowanie terenu przyległego w m. Głogowiec” realizowanego w sołectwie Głogowiec,
- c) Gminy Chmielnik na dofinansowanie zadania pn. „Promocja przedsiębiorczości sołectwa Wola Rafałowska” realizowanego w sołectwie Wola Rafałowska,
- d) Gminy Nowa Sarzyna na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kapliczki Sarzyna Koniec” realizowanego w sołectwie Sarzyna,
- e) Gminy Nowa Dęba na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie świetlicy dla mieszkańców zlokalizowanej w Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie” realizowanego w sołectwie Chmielów,
- f) Gminy Dębica na dofinansowanie zadania pn. „Łączy nas muzyka taniec i śpiew” realizowanego w sołectwie Pustków,

- g) Gminy Lubaczów na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja placu zabaw, boiska sportowego, siłowni zewnętrznej oraz otoczenia świetlicy w Tymcach” realizowanego w sołectwie Tymce,
  - h) Gminy Krasne na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół miejsca pamięci ofiar pacyfikacji wsi Palikówka podczas II Wojny Światowej (przy tablicy umieszczonej na ścianie Przedszkola) realizowanego w sołectwie Palikówka,
  - i) Gminy Świlcza na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – I etap” realizowanego w sołectwie Błędowa Zgłobieńska,
- zostaną przekazane w II półroczu br.

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

### ***Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 1.094.961,-zł zostały zrealizowane w wysokości 576.511,-zł, tj. 52,65% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

- 1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 300.592,-zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 222.365,-zł (§ 4010 – 162.171,-zł, § 4040 – 24.967,-zł, § 4110 – 30.702,-zł, § 4120 – 2.249,-zł, § 4170 – 2.276,-zł),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.829,-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 – 74.398,-zł, z tego:
    - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, aktualizacji programu finansowo-księgowego, literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 3.092,-zł (§ 4210),



- koszty eksploatacji (zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy, wymiana opon, myjnia) i ubezpieczenia samochodów służbowych i przyczepy – 7.277,-zł (§ 4210 – 5.251,-zł, § 4300 – 536,-zł, § 4430 – 1.490,-zł),
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki i śmieci – 16.338,-zł (§ 4260 – 16.221,-zł, § 4300 – 117,-zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.758,-zł (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – 195,-zł (§ 4410),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży – 10.417,-zł (§ 4400),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.204,-zł (§ 4440),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (wykonanie materiałów i wydawnictw promocyjnych, zakup nagród oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprez edukacyjno-promocyjnych) – 20.161,-zł (§ 4190 – 7.979,-zł, § 4210 – 350,-zł, § 4300 – 11.773,-zł, § 4430 – 59,-zł),
- usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, serwisowe sprzętu komputerowego i strony internetowej, monitoring budynku ZKPK, wydruk zdjęć, wykonanie tabliczek informacyjnych, opłaty za program antywirusowy oraz abonament RTV – 4.446,-zł (§ 4300),
- podatek od nieruchomości – 1.610,-zł (§ 4480),
- szkolenia pracowników – 900,-zł (§ 4700),

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 275.919,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.539,-zł (§ 4010 – 146.042,-zł, § 4040 – 22.616,-zł, § 4110 – 29.721,-zł, § 4120 – 2.160,-zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.015,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 63.365,-zł, z tego:
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, zakup pieczątki, literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 5.791,-zł (§ 4210 – 5.550,-zł, § 4240 – 241,-zł),

- koszty eksploatacji (zakup paliwa, części, płynu do spryskiwacza, badania techniczne, wymiana opon, myjnia), napraw, ubezpieczenia samochodów służbowych i przyczepy oraz opłaty za używanie kart paliwowych – 7.406,-zł (§ 4210 – 3.903,-zł, § 4300 – 2.784,-zł, § 4430 – 719,-zł),
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków – 9.118,-zł (§ 4260 – 8.645,-zł, § 4300 – 473,-zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.398,-zł (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – 128,-zł (§ 4410),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych, garaży, piwnic i placu pod garaż blaszany – 20.751,-zł (§ 4300 – 369,-zł, § 4400 – 20.382,-zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.117,-zł (§ 4440),
- szkolenia, koszty udziału w konferencjach oraz badania wstępne i okresowe pracowników – 1.451,-zł (§ 4280 – 151,-zł, § 4300 – 1.070,-zł, § 4700 – 230,-zł),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup nagród, materiałów na organizację Rajdu Ekologia oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprez edukacyjno-promocyjnych) – 2.755,-zł (§ 4190 – 2.615,-zł, § 4210 – 123,-zł, § 4300 – 17,-zł),
- usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacja oprogramowania, koszty wykonania odbitek fotograficznych, czyszczenia matrycy aparatu fotograficznego, naprawy kserokopiarki, wykonanie pomiarów elektrycznych w nowej salce edukacyjnej, roczna licencja programów komputerowych oraz abonament RTV – 5.450,-zł (§ 4300).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 296.554,-zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 279.957,-zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) w kwocie 87.232,-zł (w tym wydatki bieżące: § 2710 - 9.600,-zł, § 6300 – 77.632,-zł), jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” , w tym dla:

- 1) Gminy Brzostek na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej we wsi Siedliska-Bogusz” realizowanego w sołectwie Siedliska Bogusz,
- 2) Gminy Pawłosiów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa trybun na boisku” realizowanego w sołectwie Kidałowice,
- 3) Gminy Gać na dofinansowanie zadania pn. Uwolnić potencjał park aktywności i umysłowej realizowanego w sołectwie Dębów,
- 4) Gminy Frysztak na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej” realizowanego w sołectwie Cieszyna,
- 5) Gminy Ropczyce na dofinansowanie zadania pn. Budowa zewnętrznej siłowni przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej” realizowanego w sołectwie Gnojnica Dolna,
- 6) Gminy Dębowiec na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego etap II” realizowanego w sołectwie Cieklin,
- 7) Gminy Wiśniowa na dofinansowanie zadania pn. „Uatrakcyjnienie bazy sportowo-rekreacyjnej wsi Szufnarowa poprzez doposażenie boiska sportowego w mini plac zabaw realizowanego w sołectwie Szufnarowa,
- 8) Gminy Raniżów na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie placu zabaw przy Świątlicy Wiejskiej w Woli Raniżowskiej realizowanego w sołectwie Wola Raniżowska,
- 9) Gminy Laszki na dofinansowanie zadania pn. Utwardzenie wjazdu, miejsca pod kosz do koszykówki oraz zakup wyposażenia na małe boisko do gier w m. Wietlin realizowanego w sołectwie Wietlin,

będą realizowane w II półroczu br.

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Planowane wydatki w kwocie 2.766.822,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.598.765,- zł, tj. 57,78 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.746.822,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów na realizację zadań z zakresu sportu w kwocie 2.238.272,-zł), zostały zrealizowane w kwocie 1.598.765,-zł, tj. 58,20% 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 1.335.442-zł (Dep. EN) (§ 2360 – 101.554,-zł, § 2820 – 1.233.888,-zł). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

#### Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2017r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpiecznego Pobytu Twojego Dziecka Nad Wodą „Orka” Przemyśl	Maraton pływacki z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	1 500,00
2	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”	Organizacja 9. Mini Wyścigu „Solidarności” w ramach 28. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków	4 000,00
3	Klub Sportowy EKOBALL	Cykl pięciu turniejów piłkarskich z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
4	Towarzystwo Sportowe "PRO FAMILIA"	XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym PRO-FAMILIA CUP 2017	3 000,00
5	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	XIV Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”	2 000,00
6	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	XIX Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. Ks. B. Markiewicza	3 000,00
7	Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu	V Bieg Uliczny oraz II Zawody Nordic Walking	2 000,00
8	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXIX Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja	3 000,00
9	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	XVIII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt JASŁO	4 000,00
10	Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	Organizacja XXX Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	4 000,00

11	Przemyski Klub Biegacza	Przemyski Bieg Uliczny „Przemyska DYCHA”	2 000,00
12	Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Burza” w Rogach	XXXI Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską	2 000,00
13	Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC	Halowe Lekkoatletyczne Zawody Mikołajkowe	2 000,00
14	Stalowowski Klub Biegacza	V Stalowa Dycha	2 000,00
15	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”	VII Turniej Musztry	4 000,00
16	Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	IX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Jasło 2017	2 000,00
17	Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	Organizacja XXXIV Mistrzostw Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Piłce Siatkowej	5 000,00
18	Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” w Gorzycach	Organizacja Biegu „Gorzycka 5”	2 000,00
19	Stowarzyszenie Sportowe Kolbuszowski Klub Nordic Walking	Marsz po zdrowie	2 000,00
20	Klub Biegowy „FARTLEK Gorzyce Okolice”	Organizacja I Biegu o Puchar Leszka Bebło	2 000,00
21	Przemyski Klub Biegacza	Ultra maraton Twierdzy Przemysł	2 000,00
22	Fundacja „Klub Młodych Liderów”	Mielec CUP	3 000,00
23	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	Ćwicz dla zdrowia	2 000,00
24	Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca	VI Bieg Pamięci Senatora Stanisława Zająca	4 000,00
25	Podkarpacka Unia Szachowa	Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2017	1 500,00
26	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej	Pruchnickie Harce Rowerowe	3 000,00
27	Stowarzyszenie Głogowska Akademia Futbolu	Organizacja turnieju piłkarskiego „GAF CUP 2017”	3 000,00
28	Fundacja „Klub Młodych Liderów”	Podkarpacki Turniej Siatkówki Plażowej	2 000,00
29	Miejski Uczniowski Klub Sportowy Sparta	Graj jak mistrz	2 000,00
30	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec	Międzywojewódzki Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt „czwórek”	1 554,00
31	Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe	XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2006 i młodszych – JASŁO 2017	3 000,00
32	Uczniowski Klub Sportowy „TOP-9”	„Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia”	2 000,00

33	Miejski Klub Sportowy „OSTOJA” Kołaczyce	Organizacja Polsko-Słowackiego Turnieju Piłkarskiego – II edycja	2 000,00
34	Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Centrum Medyczno-Charytatywne Caritas w Krośnie	I Nocny Dobroczynny Bieg Nadziei	1 500,00
35	Parafialny Klub Sportowy Kolping - Jarosław	Z bliźnim na majówkę – impreza rekreacyjno-sportowa z niepełnosprawnymi	2 500,00
36	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	XII Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych	2 000,00
37	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”	Wojewódzka spartakiada niewidomych o „Puchar Podkarpacia”	2 000,00
38	Stowarzyszenie „LATOROŚL”	VI Podkarpacki Memoriał Sportowy im. św. Jana Pawła II osób niepełnosprawnych	2 000,00
39	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”	Spotkanie rekreacyjno-integracyjne „Zdrowie przez sport”	2 000,00
40	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z s. Łopuszka Mała, Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” Warsztaty Terapii Zajęciowej – Oddział w Przeworsku	„Bez barier” – impreza rekreacyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych	2 000,00
41	Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie	Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych	1 000,00
42	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzika i Juniora Młodszego w 2017 roku	162 000,00
43	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	120 000,00
44	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo Sportowe Szkół Wyższych Podkarpackiego (II etap XVIII edycji 2016/2017 oraz I etap XIX edycji 2017/2018)	65 000,00
45	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona i zakup sprzętu sportowego w sezonie 2016/2017	27 555,50
46	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie	7 674,00
47	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w imprezach	9 753,65

48	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików	2 700,00
49	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Szkolenie i udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego w imprezach w ramach systemu współzawodnictwa sportowego	8 294,59
50	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	10 110,00
51	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2017 roku	32 518,45
52	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach łyżwiarskich na torze długim	4 294,89
53	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach short-track	9 565,15
54	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim	16 260,00
55	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym	62 684,54
56	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja mistrzostw w piłce nożnej	24 832,00
57	Podkarpacki Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	29 010,00
58	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja Szkolenia Młodzieży w Piłce Siatkowej	67 771,02
59	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja imprez pływackich	11 229,77
60	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody	14 890,00
61	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	20 080,00
62	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów i XXIII OOM w szermierce	7 484,00
63	Rzeszowski Klub Taekwon-do	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF	3 720,00
64	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowo-szkoleniowego	40 126,00

65	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	15 340,07
66	Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica” Tarnobrzeg	Zgrupowanie i regaty	7 500,00
67	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej	Udział w zawodach w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	41 440,00
68	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2016/2017	12 815,00
69	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie	8 160,00
70	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	9 542,00
71	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Międzynarodowy Puchar Karpat w boksie w ramach Programu Rozwoju Boks w Województwie Podkarpackim	12 000,00
72	Rzeszowski Klub Kajakowy	Organizacja i udział w imprezach, zakup sprzętu sportowego	7 487,00
73	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja XIX Mistrzostw Podkarpacia dzieci i młodzieży	2 698,87
74	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Zakup sprzętu sportowego	2 960,00
75	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	Udział w zawodach w karate tradycyjnym	6 040,00
76	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach objętych systemem współzawodnictwa sportowego	38 680,00
77	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	10 250,00
78	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	13 200,00
79	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja imprez lekkoatletycznych w II i III kwartale 2017 roku	42 530,00
80	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2017 roku	63 943,00
81	Podkarpacka Federacja Sportu	Sport Łucznictwo ROZŁucz. Starty-organizacja-zgrupowania 2017	11 999,50
82	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie w roku 2017 – Podkarpacki OZŁucz.	21 150,00
83	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Uroczyste podsumowanie sezonu narciarskiego 2016	5 400,00



84	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Udział reprezentacji województwa podkarpackiego w orientacji sportowej w imprezach rangi mistrzowskiej oraz zakup sprzętu sportowego	9 826,00
85	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	11 620,00
86	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	6 280,00
87	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zgrupowań szkoleniowych	2 464,00
88	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach	29 300,00
89	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Letnie Mistrzostwa Polski w skokach do wody	6 120,00
90	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego	27 084,00
91	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego	Udział zawodników woj. Podkarpackiego w zawodach w 2017 roku	9 850,00
92	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej	Puchar Polski młodzików i kadetów oraz juniorów i seniorów w sumo	5 815,00
93	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	18 460,00
94	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja Mistrzostw Polski Młodzików w tenisie stołowym	10 880,00
95	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Wyjazdy na Mistrzostwa Polski w warcabach	5 500,00
<b>Razem</b>			<b>1 335 442</b>

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 258.149,-zł (Dep. EN), w tym:
- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 48 trenerów, 15 zawodników i 3 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 65.000,-zł (§ 3040),
  - b) stypendia sportowe dla 142 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 193.149,-zł (§ 3250).
- 4) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 883,-zł (Dep. EN) (§ 4110 – 834,-zł, § 4120 – 49,-zł),

5) koszty organizacji Gali Sportu Młodzieżowego, zakup 400 sztuk medali, które zostały wręczone na biegu z okazji 226. Rocznicy Konstytucji 3 maja w kwocie 4.291,-zł (Dep. EN) (§ 4210 – 1.599,-zł, § 4300 –2.692,-zł).

- II. Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w tym dla:
- 1) Gminy Sędziszów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej oraz organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej” realizowanego w sołectwie Wolica Ługowa,
  - 2) Gminy Cmolas na dofinansowanie zadania pn. „Budowa trybuny na Stadionie Sportowym w Cmolasie” realizowanego w sołectwie Cmolas,
- będą realizowane w II półroczu br.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 40.000,-zł (§ 6300) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w tym dla:

- 1) Gminy Głogów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia wokół stadionu sportowego w wysokiej Głogowskiej – etap I wraz z organizacją meczu integrującego lokalną społeczność” realizowanego w sołectwie Wysoka Głogowska,
  - 2) Gminy Lubenia na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Siedliska” realizowanego w sołectwie Siedliska,
  - 3) Gminy Narol na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja mieszkańców Rudy Różanieckiej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej” realizowanego w sołectwie Ruda Różaniecka,
  - 4) Gminy Kołaczyce na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej w Nawsiu Kołaczyckim” realizowanego w sołectwie Nawsie Kołaczyckie”,
- będą realizowane w II półroczu br.

## OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony plan przychodów na 2017 r. w kwocie	95.290.177,-zł
w tym na:	
1) finansowanie deficytu budżetu Województwa w kwocie	62.730.177,-zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	32.560.000,-zł
II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2017 r. wynosi	122.500.533,-zł
i dotyczy wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
III. Ustalony plan rozchodów na 2017 r. w kwocie	32.560.000,-zł
z tytułu:	
1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
2) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł
IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2017 r. z tytułu udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu (na podstawie Uchwały Nr XXXVII/657/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2017)	7.000.000,-zł

**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 Przemyśle 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 Przemyśle 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

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
**WOJEWÓDZTWA PODKARPACKEGO**  
 al. Łukasza Cieplńskiego 4  
 35-010 Rzeszów  
 NIP 813-79-17-389, SKL Pocz.17  
 tel. 017 8501700, fax 017 8501701

Załącznik do Uchwały Nr 324/6821/10  
 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
 w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2010 r.

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKEGO**  
 Departament Budżetu i Finansów  
 Al. Cieplńskiego 4, 35-010 Rzeszów

**Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2017 r.**

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr LI/979/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz uprawnień do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowiła pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, 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			
1.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Umorzenie	Andrzej Urban Ustainowa Góra 95a/1 A	Odsetki za opóźnienie w zapłacie za fakturę	0,00	0,06	0,00	0,06			Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/104/2017 z dnia 26.06.2017 r. o umorzeniu odsetek
2	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Rozłożenie na raty	Anetta Makarska A	Wierzytelność przysługująca Województwu Podkarpackiemu z tytułu rozwiązania umów Nr 8.2.2/IV.70/261/11/UJ/158/12 o przyzyskiwanie 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.	38 480,50	641,00	38 480,50	641,00	4	30.06.2020 r.	Uchwała Nr 303/6102/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozłożenia na raty 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			
	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Umorzenie	Ryszard Młyński, Ewa Młyńska A	Czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego ul. Monte Cassino w Przemysłu	38 929,57	46 274,98	38 929,57	46 274,98			Uchwała Nr 262/5235/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie umorzenia przysługujących Województwu Podkarpackemu należności cywilnoprawnych.
					48 913,01	63 510,33	48 913,01	63 510,33		Uchwała Nr 262/5236/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie umorzenia przysługujących Województwu Podkarpackemu należności cywilnoprawnych.	
	<b>Ogółem w tym:</b>				<b>126 323,08</b>	<b>110 426,37</b>	<b>126 323,08</b>	<b>110 426,37</b>			
	umorzenia				87 842,58	109 785,37	87 842,58	109 785,37			
	odroczenie				0,00	0,00	0,00	0,00			
	rozłożenie na raty				38 480,50	641,00	38 480,50	641,00			


  
**Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego**
  
 Główny Księgowy (główny księgowy)


  
**Ewelina Godziń**
  
 Marszałek Województwa Podkarpackiego

.....

( kierownik jednostki ) **MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**


  
**Helena Dzieciuch**
  
 Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

\* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

\*\* Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej