

UCHWAŁA Nr 366 / 7721 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 listopada 2017r.

**w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Województwa
Podkarpackiego na 2018 rok.**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm./ i Uchwały Nr L/967/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego zmienionej Uchwałą Nr XVI/263/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/426/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Projekt Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2018 rok o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Projekt Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm./ oraz art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211-215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm./

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

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. w kwocie:
1.490.394.444,- zł, na którą składają się:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **821.298.583,- zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **669.095.861,- zł**.
2. Szczegółowy plan dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera tabela Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. w kwocie:
1.591.514.139,- zł, na którą składają się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **683.960.411,- zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **250.329.537,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **129.126.152,- zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **121.203.385,- zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **237.896.356,- zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **2.830.659,- zł**;

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **176.843.297,- zł**;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **5.060.562,- zł**;
 - f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **11.000.000,- zł**;
- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **907.553.728,- zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **750.500.239,- zł**.

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

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Podkarpackiego na koniec 2018 r. w wysokości: **101.119.695,- zł**.

§ 4

1. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **101.119.695,- zł**, w tym z tytułu:
- 1) kredytów i pożyczek długoterminowych o w kwocie: **79.999.594,-zł**.
 - 2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie: **1.260.000,-zł**,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **19.860.101,-zł**.
2. Ustala się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **33.560.000,-zł**.

3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 1 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust.1 pkt 2 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.
5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 3 i ust 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 5

1. Ustala się rozchody w kwocie: **33.560.000,- zł**, w tym z tytułu:
 - 1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie: **20.560.000,-zł**,
 - 2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie: **1.000.000,-zł**,
 - 3) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie: **12.000.000,-zł**.
2. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w § 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów.
3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
4. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 w § 982 – Wykup innych papierów wartościowych.

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie **79.999.594,-zł**
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **40.000.000,- zł**.

§ 7

Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2018 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **5.060.562,- zł**.

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **2.200.000,- zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **43.088.999,- zł**, w tym z przeznaczeniem na:
 - 1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczo – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 400.000,-zł,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 493.578,-zł,
 - 3) wdrożenie w 2018 roku 5 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 987.780,-zł,
 - 4) wdrożenie w 2018 roku 3 % wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 298.021,-zł,
 - 5) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 150.000,-zł,
 - 6) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 3.039.620,-zł,
 - 7) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 5.000.000,-zł,
 - 8) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w kwocie 3.000.000,-zł,
 - 9) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego w kwocie 1.000.000,-zł,
 - 10) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.720.000,-zł,

- 11) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 15.000.000,-zł,
- 12) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) w kwocie 1.000.000,-zł,
- 13) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) w kwocie 10.000.000,-zł.

§ 9

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

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

- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **8.000.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,

- b) plan wydatków w kwocie: **8.000.000,-zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:

- ba) wydatki bieżące w kwocie: **2.760.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.605.000,-zł,
- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
- przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego, udostępnianie uaktualnień, opieka autorska w kwocie 25.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł,

- bb) wydatki majątkowe w kwocie: **5.240.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 5.040.000,-zł,
- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo-rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 100.000,-zł,

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

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **440.200,-zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: **440.200,- zł**: w tym:

ba) w dziale 851 w rozdziale 85153: w kwocie 100.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

bb) w dziale 851 w rozdziale 85154: w kwocie 240.200,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020,

bc) w dziale 852 w rozdziale 85205: w kwocie 100.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020,

3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.), w dziale 900 w rozdziale 90019, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **635.000,-zł** z tytułu 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

b) plan wydatków w kwocie: **635.000,- zł**, w tym:

ba) plan wydatków bieżących w kwocie 615.000,-zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 600.000,-zł,

- szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,-zł.
 - bb) plan wydatków majątkowych w kwocie 20.000,-zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska,
- 4) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90020, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **7.000,- zł** z tytułu 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej oraz 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **7.000,- zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej,
- 5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90024, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie **1.500,-zł** z tytułu 5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie **1.500,-zł** na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

§ 10

1. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2014 - 2020 w wysokości: **994.391.935,- zł**.
2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 3 do uchwały.

§ 11

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **52.510.347,- zł**, w tym dla:

- 1) instytucji kultury w kwocie: **50.197.614,- zł**;
 - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.282.550,- zł**;
 - 3) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **1.030.183,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 12

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: **44.802.779,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 13

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania publiczne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań Samorządu Województwa w wysokości: **76.410.583,- zł**.
2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 14

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **57.000.000,- zł**.
2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 15

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **3.915.000,-zł**, w tym na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **620.000,-zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.295.000,-zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 16

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: **295.610,- zł**.
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 17

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
 - 1) dochody: **4.513.566,- zł**;
 - 2) wydatki: **4.513.566,- zł**.
2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 18

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 w wysokości: **2.731.121,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 19

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w wysokości: **189.815.651,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 20

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w wysokości: **556.000,- zł**.
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 21

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:
 - 1) dochody: **66.434.000,- zł**;
 - 2) wydatki: **66.434.000,- zł**.
2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 22

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **209.500,- zł.**
2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 23

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

§ 24

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

§ 25

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

§ 26

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 27

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

§ 28

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Plan dochodów na 2018 r. według działów, rozdziałów, paragrafów
klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów**

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 183 158
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		9 802 000
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>9 802 000</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	9 800 000
			0970	2 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>
	01008	Melioracje wodne		7 372 158
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>4 354 158</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	4 350 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 158
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>3 018 000</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 727 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6510	291 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 915 000
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>4 915 000</i>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 127 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	1 788 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000 000
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>8 000 000</i>
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	8 000 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>
	01095	Pozostała działalność		94 000
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>94 000</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	94 000
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		600 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		600 000
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		600 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	450 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	150 000
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 368
	10095	Pozostała działalność		1 368
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		1 368
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		221 799 246
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		49 729 744
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		49 729 744
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	9 487 419
		Zwrot podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych	0970	29 474 500
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	10 767 825
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
	60002	Infrastruktura kolejowa		6 256 270
		a) <i>dochody bieżące</i>		0
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		6 256 270
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	6 256 270
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 000 000
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		57 000 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	57 000 000
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		450 000
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		450 000
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	450 000
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		108 208 661
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		17 249 651
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0620	800 000
			0970	9 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	16 440 651

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		b) dochody majątkowe, w tym:		90 959 010
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	80 379 462
		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		1 462 735
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2 320 597
			6309	6 796 216
	60095	Pozostała działalność		154 571
		a) dochody bieżące, w tym:		154 571
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0690	2 150
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	149 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 421
		b) dochody majątkowe		0
630		TURYSTYKA		34 000
	63095	Pozostała działalność		34 000
		a) dochody bieżące, w tym:		34 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	34 000
		b) dochody majątkowe		0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 904 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 904 200
		a) dochody bieżące, w tym:		327 000
		Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	300 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	21 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 000
		b) dochody majątkowe, w tym:		10 577 200
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 700
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa. Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 1) Działki okolołotniskowe - 9.000.000,-zł, 2) Działka nr 641/1 o pow. 0,0722 ha, położona w Brzozowie - 10.000,-zł, 3) Nieruchomość składająca się z działki nr 176/22 o pow. 0,0388 ha i działki nr 176/23 o pow. 0,0494 ha, położona przy ul. Zajęcej w Rzeszowie - 200.000,-zł, 4) Nieruchomość lokalowa położona w budynku biurowym przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie - 1.365.500,-zł.	0770	10 575 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		624 867
	71003	Biura planowania przestrzennego		40 000
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	8 400
			0830	31 600
		b) dochody majątkowe		0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		737
		a) dochody bieżące, w tym:		737
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	737
		b) dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		484 130
	a)	dochody bieżące, w tym:		484 130
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000
			0970	130
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	475 000
	b)	dochody majątkowe		0
	71095	Pozostała działalność		100 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000
	b)	dochody majątkowe		0
720		INFORMATYKA		5 000 000
	72095	Pozostała działalność		5 000 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 000 000
		Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	5 000 000
	b)	dochody majątkowe		0
730		NAUKA		184 440
	73095	Pozostała działalność		184 440
	a)	dochody bieżące, w tym:		184 440
		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	184 440
	b)	dochody majątkowe		0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 314 570
	75011	Urzędy wojewódzkie		145 290
	a)	dochody bieżące, w tym:		145 290
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	145 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	290
	b)	dochody majątkowe		0
	75018	Urzędy marszałkowskie		320 770
	a)	dochody bieżące, w tym:		320 770
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0640	6 000
			0690	13 500
			0750	172 400
			0830	34 370
			0940	15 000
			0950	5 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	74 000
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053
	a) dochody bieżące, w tym:			21 053
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053
	b) dochody majątkowe			0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		824 553
	a) dochody bieżące, w tym:			824 553
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		410 695
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Kultury Wołoskiej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		233 971
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	116 837
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "W sercu Karpat - granica, która łączy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		49 328
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		10 820
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "W sercu Karpat - granica, która łączy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	2 902
	b) dochody majątkowe			0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		200 000
	a) dochody bieżące, w tym:			200 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	200 000
	b) dochody majątkowe			0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75095	Pozostała działalność		3 802 904
	a) dochody bieżące, w tym:			3 794 904
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 785 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	472 600
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	315 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	83 400
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	95 638
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Realizacja Kontraktu Usługowego dotyczącego ustanowienia Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	2058	1 033 266
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	10 000
	b) dochody majątkowe, w tym:			8 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Realizacja Kontraktu Usługowego dotyczącego ustanowienia Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	6258	8 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		216 795 920
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 054 667
	a) dochody bieżące, w tym:			5 054 667
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 559 725
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	440 200
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	29 742
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	25 000
	b) dochody majątkowe			0
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		211 741 253
	a) dochody bieżące, w tym:			211 741 253
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	56 741 253
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	155 000 000
	b) dochody majątkowe			0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		982 608 527
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		33 994 835
	a)	dochody bieżące, w tym:		33 994 835
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	33 994 835
	b)	dochody majątkowe		0
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		141 581 106
	a)	dochody bieżące, w tym:		141 581 106
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	141 581 106
	b)	dochody majątkowe		0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 500 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 500 000
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	2 500 000
	b)	dochody majątkowe		0
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		55 273 958
	a)	dochody bieżące, w tym:		55 273 958
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	55 273 958
	b)	dochody majątkowe		0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		658 062 342
	a)	dochody bieżące, w tym:		101 618 461
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	91 452 672
			2057	10 165 789
	b)	dochody majątkowe, w tym:		556 443 881
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	31 191 753
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	22 474 758
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		466 703 687
		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	9 494 441
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	26 579 242

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		91 196 286
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			89 402 786
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	1 530 548
		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	42 043 920
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	3 589 914
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	42 035 324
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	203 080
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>			1 793 500
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	1 122 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	671 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		311 066
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			2 500
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0
	80130	Szkoły zawodowe		6 330
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			6 330
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	6 330
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		271 346
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			271 346
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2057	129 728
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		111 999
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2059	13 723
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		15 896
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	80147	Biblioteki pedagogiczne		30 890
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 890
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	4 000
			0940	500
			0970	26 390
	b)	dochody majątkowe		0
851		OCHRONA ZDROWIA		97 000
	85141	Ratownictwo medyczne		40 000
	a)	dochody bieżące		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		40 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	40 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		27 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	27 000
	b)	dochody majątkowe		0
	85195	Pozostała działalność		30 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 000
	b)	dochody majątkowe		0
852		POMOC SPOŁECZNA		119 265
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		50 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		50 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	50 000
	b)	dochody majątkowe		0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		1 200
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 200
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0970	1 200
	b)	dochody majątkowe		0
	85295	Pozostała działalność		68 065
	a)	dochody bieżące, w tym:		68 065
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CE 985 SENTINEL - rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 - 2020	2058	68 065
	b)	dochody majątkowe		0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 985 648
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		261 436
	a)	dochody bieżące, w tym:		261 436
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	261 436
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		6 724 212
	a) dochody bieżące, w tym:			6 724 212
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	9 408
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	1 461 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	4 109 804
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 000
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 142 000
	b) dochody majątkowe			0
855		RODZINA		4 137 027
	85504	Wspieranie rodziny		2 180 477
	a) dochody bieżące, w tym:			2 180 477
		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	1 270 121
			2057	624 351
		Dotacja celowa z budżetu państwa 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	2059	286 005
	b) dochody majątkowe			0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		750 000
	a) dochody bieżące, w tym:			750 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	750 000
	b) dochody majątkowe			0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 206 550
	a) dochody bieżące, w tym:			1 206 550
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 206 550
	b) dochody majątkowe			0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		643 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		635 000
	a) dochody bieżące, w tym:			635 000
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	635 000
	b) dochody majątkowe			0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		7 000
	a) dochody bieżące, w tym:			7 000
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	6 000
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	900
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	100
	b) dochody majątkowe			0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 500
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 500
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	100
			0690	1 300
			0970	100
	b)	dochody majątkowe		0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 350 642
	92116	Biblioteki		3 307 016
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 307 016
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 234 016
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73 000
	b)	dochody majątkowe		0
	92195	Pozostała działalność		43 626
	a)	dochody bieżące, w tym:		43 626
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014 - 2020	2058	43 626
	b)	dochody majątkowe		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		700 000
	92502	Parki krajobrazowe		700 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		700 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	700 000
	b)	dochody majątkowe		0
DOCHODY OGÓŁEM				1 490 394 444
w tym:				
dochody bieżące				821 298 583
dochody majątkowe				669 095 861

Plan wydatków na 2018 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 774 735
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	10 870 356
			wydatki bieżące:	10 810 356
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 741 356
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 855 556
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 845 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 656
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 885 800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 000
		4220	Zakup środków żywności	3 600
		4260	Zakup energii	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	78 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	242 888
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 380
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 830
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000
		4430	Różne opłaty i składki	54 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 743
		4480	Podatek od nieruchomości	4 830
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	69 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000
			wydatki majątkowe:	60 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	539 280
			wydatki bieżące:	539 280
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 280
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	388 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	150 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	22 100
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	01008		Melioracje wodne	7 368 000
			wydatki bieżące:	4 350 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 330 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 341
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 149
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 806
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 949 659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	500 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 374 050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 609
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
			wydatki majątkowe:	3 018 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 018 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	291 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 915 000
			wydatki bieżące:	4 915 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 915 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 691
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 309
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 712
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 288
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 149
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 851
		4128	Składki na Fundusz Pracy	45 813
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26 187
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637
		4198	Nagrody konkursowe	190 890
		4199	Nagrody konkursowe	109 110
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	149 530
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85 470
		4278	Zakup usług remontowych	1 908
		4279	Zakup usług remontowych	1 092
		4308	Zakup usług pozostałych	491 223
		4309	Zakup usług pozostałych	280 777
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 908
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 092
		4418	Podróże służbowe krajowe	14 635
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 365
		4438	Różne opłaty i składki	9 544
		4439	Różne opłaty i składki	5 456

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000 000
		wydatki bieżące:		2 760 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		105 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		dotacje na zadania bieżące:		2 655 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 605 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
		wydatki majątkowe:		5 240 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 240 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 040 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	01095	Pozostała działalność		4 082 099
		wydatki bieżące:		4 082 099
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 082 099
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		966 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 191
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 543
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 976
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 115 389
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 780
		4190	Nagrody konkursowe	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	844 609
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		dotacje na zadania bieżące:		2 000 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000
050		Rybołówstwo i rybactwo		600 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		600 000
		wydatki bieżące:		600 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		600 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 500
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 750
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 550
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 850
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750
		4278	Zakup usług remontowych	1 500
		4279	Zakup usług remontowych	500
		4308	Zakup usług pozostałych	7 500
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500
		4398	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		4399	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	29 390 820
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	29 390 820
			wydatki bieżące:	13 881 008
			dotacje na zadania bieżące:	5 262 008
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 981 211
		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	280 797
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 619 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 216 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 187
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 974
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 239
		4307	Zakup usług pozostałych	221 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 200
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000
			wydatki majątkowe:	15 509 812
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 509 812
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 968 812
		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	2 500 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	41 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000
500			Handel	242 532
	50005		Promocja eksportu	242 532
			wydatki bieżące:	242 532
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 532
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 032
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 210
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	910 540 055
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	178 235 787
			wydatki bieżące:	62 885 693
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 942
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 942
		4270	Zakup usług remontowych	170 342
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 600
			dotacje na zadania bieżące:	62 694 751
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 574 751
			wydatki majątkowe:	115 350 094
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 350 094
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050 094
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 355 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	106 149 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 849 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 355 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945 000
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 390 424
			wydatki majątkowe:	15 390 424
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 390 424
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 201
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 610
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 610
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 683
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 660
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 660
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	15 390 424
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 201
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 610
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 610
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 683
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 660
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 660
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 000 000
			wydatki bieżące:	57 000 000
			dotacje na zadania bieżące:	57 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000
			wydatki bieżące:	600 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	655 796 101
			wydatki bieżące:	61 033 389
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 792 139
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 753 396
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026 762
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 356
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464 249
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 426
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 603

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 038 743
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 868 400
		4220	Zakup środków żywności	23 000
		4260	Zakup energii	660 000
		4270	Zakup usług remontowych	19 054 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 864 919
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	707 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	680 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 258
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	241 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 250
			wydatki majątkowe:	594 762 712
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 762 712
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 661 258
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 839 682
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 673 098
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 179 669
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 897 491
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 451 407
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 107
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	565 518 527
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 982 073
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 839 682
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 673 098
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 179 669
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 491
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 451 407
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 107
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 945 000
			Wydatki majątkowe:	2 945 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 945 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 945 000
	60095		Pozostała działalność	572 743
			wydatki bieżące:	572 743
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 743
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 353
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 596
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 771
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 986
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 390
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 390
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
630			Turystyka	971 569
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 000
			wydatki bieżące:	650 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 000
		4430	Różne opłaty i składki	550 000
			dotacje na zadania bieżące:	100 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	63095		Pozostała działalność	321 569
			wydatki bieżące:	321 569
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 569
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 199
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 706
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 366
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 366
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000
			wydatki bieżące:	790 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	790 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
710			Działalność usługowa	92 099 788
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 137 168
			wydatki bieżące:	4 127 168
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 119 168
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585 655
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 015
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 810
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	533 513
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	105 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	94 358
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 410
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 510
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 975

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
			wydatki majątkowe:	10 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 862 620
			wydatki bieżące:	87 862 620
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 982
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	612 282
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 836
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 214
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 396
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 836
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	291 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900
		4220	Zakup środków żywności	500
		4260	Zakup energii	24 900
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	151 900
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	86 957 508
		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	83 236 272
		4307	Zakup usług pozostałych	2 406 912
		4309	Zakup usług pozostałych	1 314 324
	71095		Pozostała działalność	100 000
			wydatki bieżące:	100 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
720			Informatyka	54 022 251
	72095		Pozostała działalność	54 022 251
			wydatki bieżące:	6 113 162
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 113 162
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	6 113 162
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4260	Zakup energii	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	270 000
		4300	Zakup usług pozostałych	603 340
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 822
		wydatki majątkowe:		47 909 089
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 909 089
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 278
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 862 365
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 439
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 254
		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	31 191 753
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>47 623 811</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 862 365
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 439
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 254
		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	31 191 753
730			Nauka	1 412 366
	73095		Pozostała działalność	1 412 366
		wydatki bieżące:		1 187 103
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		1 187 103
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 620
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 757
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 428
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 049
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 292
		4129	Składki na Fundusz Pracy	404
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835
		4307	Zakup usług pozostałych	360 000
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100 000
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750
		4417	Podróże służbowe krajowe	50 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	200 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	21 250
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 750
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000
		wydatki majątkowe:		225 263
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		225 263
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 263

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	225 263
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 263
750			Administracja publiczna	153 962 755
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 129 275
			wydatki bieżące:	1 129 275
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 275
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 812
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 790
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 192
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 830
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 463
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 463
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 210 000
			wydatki bieżące:	1 070 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	900 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000
			wydatki majątkowe:	140 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	116 887 055
			wydatki bieżące	85 876 980
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 721 616
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 722 986
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 099 557
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 617 006
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096 956
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859 467
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 998 630
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460 000
		4220	Zakup środków żywności	80 000
		4260	Zakup energii	1 225 000
		4270	Zakup usług remontowych	521 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 650
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000
		4430	Różne opłaty i składki	150 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395 480
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	70 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 085 364
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 750
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 250
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 436 835
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 089
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107 282
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 401
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248 093
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 194
		4128	Składki na Fundusz Pracy	457 696
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80 770
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 047 225
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	361 275
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	612 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000
		4268	Zakup energii	289 000
		4269	Zakup energii	51 000
		4288	Zakup usług zdrowotnych	21 250
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 750
		4308	Zakup usług pozostałych	2 643 928
		4309	Zakup usług pozostałych	466 576
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	505 750
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 250
		4418	Podróże służbowe krajowe	106 250
		4419	Podróże służbowe krajowe	18 750
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 000
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 750
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 250
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 500
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500
			wydatki majątkowe:	31 010 075
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 010 075
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 422 700
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 619
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 756
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 701 375
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 619
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 756
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000
			wydatki bieżące	20 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 392 391
			wydatki bieżące:	19 977 391
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 166 716
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 141 716
		4190	Nagrody konkursowe	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 732 116
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	135 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 600
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 725 000
			dotacje na zadania bieżące:	295 610
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 610
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 515 065
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 692
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 417
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 830
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 016
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 575
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 665
		4129	Składki na Fundusz Pracy	647
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	313 526
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 329
		4307	Zakup usług pozostałych	4 510 595
		4308	Zakup usług pozostałych	537 522
		4309	Zakup usług pozostałych	94 861
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	680
		4419	Podróże służbowe krajowe	120
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	70 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
			wydatki majątkowe:	415 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	215 000
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
			wydatki bieżące:	200 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 776
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	75095		Pozostała działalność	14 124 034
			wydatki bieżące:	13 616 034
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 824 268
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 150
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 735 118
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 052 318
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	198 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	270 000
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	45 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 787 766
		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	472 600
		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	83 400
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 406
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 285
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 877
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 212

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 680
		4128	Składki na Fundusz Pracy	57 485
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9 352
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	197 293
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 522
		4268	Zakup energii	15 300
		4269	Zakup energii	2 700
		4278	Zakup usług remontowych	6 700
		4279	Zakup usług remontowych	300
		4308	Zakup usług pozostałych	907 480
		4309	Zakup usług pozostałych	55 500
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 800
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	35 403
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 353
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 492
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 468
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200
			wydatki majątkowe:	508 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>8 000</i>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000
			wydatki majątkowe:	350 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000
	75406		Straż Graniczna	150 000
			wydatki majątkowe:	150 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000
			wydatki majątkowe:	400 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	360 000
			wydatki bieżące:	360 000
			dotacje na zadania bieżące:	360 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
757			Obsługa długu publicznego	16 060 562
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000
			wydatki bieżące:	11 000 000
			obsługa długu JST	11 000 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 060 562
			wydatki bieżące:	5 060 562
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	5 060 562
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 060 562
758			Różne rozliczenia	45 288 999
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 288 999
			wydatki bieżące:	19 288 999
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 288 999
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 288 999
		4810	Rezerwy	19 288 999
			wydatki majątkowe:	26 000 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000 000
801			Oświata i wychowanie	61 715 346
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 479 869
			wydatki bieżące:	5 454 869
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 324 569
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 966 644
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 868
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 732
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	357 925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 362
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 342
		4270	Zakup usług remontowych	3 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096
		4300	Zakup usług pozostałych	33 931
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 373
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 890
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 194
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 300
			wydatki majątkowe:	25 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	80111		Gimnazja specjalne	2 304 296
			wydatki bieżące:	2 304 296
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 278 496
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 383
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 216
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 525
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 842

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 113
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 369
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 009
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 758
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	639 506
			wydatki bieżące:	639 506
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 915
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 205
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 226
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 353
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 070
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	591
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591
	80130		Szkoły zawodowe	16 796 603
			wydatki bieżące:	16 785 603
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 441 941
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 368 526
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 151 214
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 209
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 846
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 437
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 820
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 073 415
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 761
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 100
		4260	Zakup energii	576 176
		4270	Zakup usług remontowych	30 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 146
		4300	Zakup usług pozostałych	299 758
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	174 660
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 830
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 042
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 840
		4430	Różne opłaty i składki	23 670
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 408
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	24 193
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 951
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 262
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 262

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	292 400
		3247	Stypendia dla uczniów	46 629
		3249	Stypendia dla uczniów	3 241
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242
		4127	Składki na Fundusz Pracy	600
		4129	Składki na Fundusz Pracy	599
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 439
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 307
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 043
		4307	Zakup usług pozostałych	34 128
		4309	Zakup usług pozostałych	2 372
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 277
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923
			wydatki majątkowe:	11 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 067 899
			wydatki bieżące:	12 024 865
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 217 124
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 563 651
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922 004
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 387
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	653 473
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 977
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4260	Zakup energii	77 061
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 180
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 304
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 655
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 626
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 793 141
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530 548
		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	53 279
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 810
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 714
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 757
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 655
		4129	Składki na Fundusz Pracy	400
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 384
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944
		4227	Zakup środków żywności	7 927
		4229	Zakup środków żywności	157
		4267	Zakup energii	87 909
		4269	Zakup energii	568
		4307	Zakup usług pozostałych	461 305
		4309	Zakup usług pozostałych	26 620
		4347	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	728 670
		4349	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	267 162

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 276
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524
		4417	Podróże służbowe krajowe	23 949
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 047
		wydatki majątkowe:		43 034
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 034
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 579
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>43 034</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 579
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455
	80147	Biblioteki pedagogiczne		12 798 560
		wydatki bieżące:		10 091 216
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		9 675 455
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 508 704</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858 260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 852
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 670
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>2 166 751</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 642
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 325
		4220	Zakup środków żywności	500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 838
		4260	Zakup energii	517 173
		4270	Zakup usług remontowych	23 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 342
		4300	Zakup usług pozostałych	336 646
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 010
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	353 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 295
		4430	Różne opłaty i składki	25 148
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 003
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 003
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		404 758
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 602
		4307	Zakup usług pozostałych	317 607
		4309	Zakup usług pozostałych	56 049
		wydatki majątkowe:		2 707 344
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 707 344
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 039
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 159
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 146
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>2 634 305</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 159
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 146

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	141 743
			wydatki bieżące:	141 743
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 743
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 384
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 965
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 872
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 359
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600
		4260	Zakup energii	5 684
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 538
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394
	80195		Pozostała działalność	11 486 870
			wydatki bieżące:	11 246 270
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 940
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 878
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	609 062
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 062
			dotacje na zadania bieżące:	10 239 135
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 787 664
		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	3 451 471
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 195
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 195
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000
			wydatki majątkowe:	240 600
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 600
		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	18 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 600
803			Szkolnictwo wyższe	368 000
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	218 000
			wydatki bieżące:	218 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		3250	Stypendia różne	200 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	80395		Pozostała działalność	150 000
			wydatki bieżące:	150 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
851			Ochrona zdrowia	36 189 678
	85111		Szpitala ogólne	30 780 632
			wydatki bieżące:	145 000
			dotacje na zadania bieżące	145 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	145 000
			wydatki majątkowe:	30 635 632
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 635 632
		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	7 005 946
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 629 686
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 266 796
			wydatki bieżące:	35 000
			dotacje na zadania bieżące	35 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000
			wydatki majątkowe:	1 231 796
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 796
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 231 796
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	800 000
			wydatki majątkowe:	800 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000
	85141		Ratownictwo medyczne	640 000
			wydatki majątkowe:	640 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	640 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	640 000
	85148		Medycyna pracy	2 297 550
			wydatki bieżące:	2 297 550
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 195 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 102 550
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 102 550
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000
			wydatki bieżące:	100 000
			dotacje na zadania bieżące:	100 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 200
			wydatki bieżące:	240 200
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
		4190	Nagrody konkursowe	20 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			dotacje na zadania bieżące:	220 200
		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	220 200
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000
			wydatki bieżące:	27 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000
	85195		Pozostała działalność	37 500
			wydatki bieżące:	37 500
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800
852			Pomoc społeczna	24 687 553
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000
			wydatki bieżące:	150 000
			dotacje na zadania bieżące:	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 781 083
			wydatki bieżące:	3 702 083
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512 183
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 703
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 295
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 394
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 418
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	537 480
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 376
		4190	Nagrody konkursowe	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 891
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4260	Zakup energii	36 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 787
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	196 913
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 544
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 015
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 269
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 185
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			dotacje na zadania bieżące:	1 180 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 180 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400
		3030	Różne opłaty i składki	1 500
			wydatki majątkowe:	79 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000
	85295		Pozostała działalność	20 756 470
			wydatki bieżące:	19 875 070
			dotacje na zadania bieżące:	19 008 054
		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	13 706 437
		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	5 301 617
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	867 016
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 459
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 140
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 454
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 339
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 761
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 333
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 889
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 679
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 943
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 444
		4307	Zakup usług pozostałych	398 962
		4309	Zakup usług pozostałych	5 620
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 955
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	521
		4418	Podróże służbowe krajowe	850
		4419	Podróże służbowe krajowe	150
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 274
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 284
			wydatki majątkowe:	881 400
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	881 400
		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	731 967
		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	149 433
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 834 339
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 158 174
			wydatki bieżące:	2 158 174
			dotacje na zadania bieżące:	2 158 174
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 127 991

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 223
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	947 960
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		30 733 721
		wydatki bieżące:		30 511 721
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 251 631
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 261 703
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510 431
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 073
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 858
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 101
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 240
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		1 989 928
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 300
		4220	Zakup środków żywności	6 000
		4260	Zakup energii	221 700
		4270	Zakup usług remontowych	78 580
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 965
		4300	Zakup usług pozostałych	614 320
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 314
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 193
		4480	Podatek od nieruchomości	25 750
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 406
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		15 760
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		20 244 330
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 139
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 361
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 023 355
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 851
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 092
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 035
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 126
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 773
		4128	Składki na Fundusz Pracy	314 056
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56 127
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	89 489
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 961
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	373 864
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 436
		4268	Zakup energii	243 459
		4269	Zakup energii	44 129
		4278	Zakup usług remontowych	52 198
		4279	Zakup usług remontowych	9 282
		4288	Zakup usług zdrowotnych	9 047

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 619
		4308	Zakup usług pozostałych	536 211
		4309	Zakup usług pozostałych	95 979
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 021
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 979
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 187
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	213
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 990
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 010
		4418	Podróże służbowe krajowe	91 193
		4419	Podróże służbowe krajowe	16 548
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 756
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 340
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 660
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 046
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 954
		wydatki majątkowe:		222 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		222 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		90 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500
	85395	Pozostała działalność		8 942 444
		wydatki bieżące:		8 942 444
		dotacje na zadania bieżące:		8 942 444
		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	7 800 802
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141 642
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 911 236
	85410	Internaty i bursy szkolne		795 736
		wydatki bieżące:		795 736
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		792 178
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		668 787
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 333
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 689
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 196
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 569
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		123 391
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 287
		4260	Zakup energii	39 526
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576
		4300	Zakup usług pozostałych	3 294
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 494
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 594
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 558
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 558

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 115 500
			wydatki bieżące:	2 115 500
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 115 500
		3247	Stypendia dla uczniów	1 657 500
		3249	Stypendia dla uczniów	292 500
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 656
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 646
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 362
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 589
		4129	Składki na Fundusz Pracy	456
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 441
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489
		4267	Zakup energii	2 814
		4269	Zakup energii	496
		4307	Zakup usług pozostałych	1 407
		4309	Zakup usług pozostałych	248
		4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 406
		4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249
855			Rodzina	4 259 696
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500
			wydatki bieżące:	3 500
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	85504		Wspieranie rodziny	2 298 646
			wydatki bieżące:	2 298 646
			dotacje na zadania bieżące	90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 208 646
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270 121
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 758
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 317
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 434
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 405
		4129	Składki na Fundusz Pracy	571
		4307	Zakup usług pozostałych	409 754
		4309	Zakup usług pozostałych	286 338
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	750 000
			wydatki bieżące:	750 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 887
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 656
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 396
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 113
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540
		4220	Zakup środków żywności	1 250
		4260	Zakup energii	6 100
		4270	Zakup usług remontowych	806
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 939
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	4 828
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 207 550
			wydatki bieżące:	1 207 550
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 206 550
		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	1 206 550
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 211
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 911
			wydatki bieżące:	105 911
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 911
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 911
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 911
			dotacje na zadania bieżące:	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	635 000
			wydatki bieżące:	615 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 018
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 272
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
			wydatki majątkowe:	20 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000
			wydatki bieżące:	7 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500
			wydatki bieżące:	1 500
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	90095		Pozostała działalność	61 800
			wydatki bieżące:	61 800
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 800
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 004 942
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	640 000
			wydatki bieżące:	640 000
			dotacje na zadania bieżące:	500 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	140 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000
		3250	Stypendia różne	20 000
	92106		Teatry	6 287 000
			wydatki bieżące:	5 987 000
			dotacje na zadania bieżące:	5 987 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 337 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000
			wydatki majątkowe:	300 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 996 500
			wydatki bieżące:	6 996 500
			dotacje na zadania bieżące:	6 996 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 446 500
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 228 726
			wydatki bieżące:	7 048 500
			dotacje na zadania bieżące:	7 048 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 664 500
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 000
			wydatki majątkowe:	1 180 226
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 226
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 226
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	616 000
			wydatki bieżące:	616 000
			dotacje na zadania bieżące:	616 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 186 576
			wydatki bieżące:	1 539 476
			dotacje na zadania bieżące:	1 539 476
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 476
			wydatki majątkowe:	647 100
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	647 100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	647 100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	92116		Biblioteki	7 812 306
			wydatki bieżące:	7 604 016
			dotacje na zadania bieżące:	7 604 016
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 501 016
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000
			wydatki majątkowe:	208 290
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	208 290
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 290
	92118		Muzea	28 426 803
			wydatki bieżące:	26 109 297
			dotacje na zadania bieżące:	26 109 297
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 182 598
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 426 699
			wydatki majątkowe:	2 317 506
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 317 506
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 317 506
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000
			wydatki bieżące:	4 000 000
			dotacje na zadania bieżące:	4 000 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000
	92195		Pozostała działalność	6 811 031
			wydatki bieżące:	840 700
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	590 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	540 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	250 700
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 890
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 250
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 235
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 700
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 795
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 905
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975
		4308	Zakup usług pozostałych	53 125
		4309	Zakup usług pozostałych	9 375
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 975
		4419	Podróże służbowe krajowe	525
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	30 600
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki majątkowe:	5 970 331
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 970 331
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 831
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 075
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 425
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 569 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 075
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 425
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 205 615
	92502		Parki krajobrazowe	1 200 615
			wydatki bieżące:	1 200 615
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 305
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 141
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 541
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 761
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 668
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 771
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 164
		4190	Nagrody konkursowe	5 628
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 135
		4220	Zakup środków żywności	1 300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	34 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320
		4300	Zakup usług pozostałych	48 211
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 429
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4430	Różne opłaty i składki	7 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 181
		4480	Podatek od nieruchomości	2 760
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	39 310
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 310
	92595		Pozostała działalność	5 000
			wydatki bieżące:	5 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
926			Kultura fizyczna	3 110 091
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 110 091
			wydatki bieżące:	3 110 091
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
			dotacje na zadania bieżące:	2 546 091
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 386 091
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	530 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
		3250	Stypendia różne	450 000
Razem:				1 591 514 139
w tym:				
I. Wydatki bieżące, w tym:				683 960 411
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				250 329 537
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				129 126 152
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				121 203 385
2. Dotacje na zadania bieżące				237 896 356
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 830 659
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				176 843 297
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				5 060 562
6. Obsługa długu JST				11 000 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				907 553 728
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				907 553 728
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				750 500 239
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0

**Plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r. -
na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2014-2020
(wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)**

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE				347 167 506	40 031 966	236 065 623	71 069 917	0
1	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)			OGÓLEM z tego:	2 500 000	0	0	2 500 000	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	2 500 000	0	0	2 500 000	0
		150	15011	6259	2 500 000			2 500 000	
2	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)			OGÓLEM z tego:	19 974 758	0	0	19 974 758	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	19 974 758	0	0	19 974 758	0
		150	15011	6209	12 968 812			12 968 812	
		851	85111	6209	7 005 946			7 005 946	
3	Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i procedurę odwoławczą w 2018 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	OGÓLEM z tego:	2 950 000	442 500	0	2 507 500	0
				wydatki bieżące, w tym:	2 950 000	442 500	0	2 507 500	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	450 000	67 500	0	382 500	0
				4178	382 500			382 500	
				4179	67 500	67 500			
				pozostałe wydatki bieżące	2 500 000	375 000	0	2 125 000	0
				4218	102 000			102 000	
				4219	18 000	18 000			
				4308	1 972 000			1 972 000	
				4309	348 000	348 000			
				4418	8 500			8 500	
				4419	1 500	1 500			
				4618	42 500			42 500	
4619	7 500	7 500							
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
4	Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	OGÓLEM z tego:	360 000	54 000	0	306 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	360 000	54 000	0	306 000	0
				pozostałe wydatki bieżące	360 000	54 000	0	306 000	0
				4308	34 000			34 000	
				4309	6 000	6 000			
				4398	272 000			272 000	
				4399	48 000	48 000			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
5	Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2018 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	OGÓLEM z tego:	130 000	19 500	0	110 500	0
				wydatki bieżące, w tym:	130 000	19 500	0	110 500	0
				pozostałe wydatki bieżące	130 000	19 500	0	110 500	0
				3038	46 750			46 750	
				3039	8 250	8 250			
				4308	12 750			12 750	
				4309	2 250	2 250			
				4388	8 500			8 500	
				4389	1 500	1 500			
				4398	42 500			42 500	
				4399	7 500	7 500			
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
6	Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2018 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjno- Prawny)	750	75018	OGÓLEM z tego:	26 142 840	3 921 426	0	22 221 414	0
				wydatki bieżące, w tym:	26 142 840	3 921 426	0	22 221 414	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26 142 840	3 921 426	0	22 221 414	0
				4018	17 436 835			17 436 835	
				4019	3 077 089	3 077 089			
				4048	1 107 282			1 107 282	
				4049	195 401	195 401			
				4118	3 222 967			3 222 967	
				4119	568 760	568 760			
				4128	454 330			454 330	
				4129	80 176	80 176			
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budget województwa	środki UE	budget państwa	inne
				OGÓLEM z tego:	4 847 020	727 053	0	4 119 967	0
				wydatki bieżące, w tym:	4 147 020	622 053	0	3 524 967	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 917 020	287 553	0	1 629 467	0
				4118	25 126			25 126	
				4119	4 434	4 434			
				4128	3 366			3 366	
				4129	594	594			
				4178	1 600 975			1 600 975	
				4179	282 525	282 525			
				pozostałe wydatki bieżące	2 230 000	334 500	0	1 895 500	0
				3028	21 250			21 250	
				3029	3 750	3 750			
				4218	510 000			510 000	
				4219	90 000	90 000			
				4268	289 000			289 000	
				4269	51 000	51 000			
				4288	21 250			21 250	
				4289	3 750	3 750			
				4308	561 000			561 000	
				4309	99 000	99 000			
				4388	17 000			17 000	
				4389	3 000	3 000			
				4398	17 000			17 000	
				4399	3 000	3 000			
				4418	97 750			97 750	
				4419	17 250	17 250			
				4428	34 000			34 000	
				4429	6 000	6 000			
				4528	25 500			25 500	
				4529	4 500	4 500			
				4618	89 250			89 250	
				4619	15 750	15 750			
				4708	212 500			212 500	
				4709	37 500	37 500			
				wydatki majątkowe	700 000	105 000	0	595 000	0
				6068	595 000			595 000	
				6069	105 000	105 000			

7 Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2018 roku
Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
(Departament Organizacyjno- Prawny)

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
8	Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjny - Prawny)	750	75018	OGÓLEM	55 504	8 326	0	47 178	0
				z tego:					
				wydatki bieżące,	55 504	8 326	0	47 178	0
				w tym:					
				pozostałe wydatki bieżące	55 504	8 326	0	47 178	0
				4308	47 178			47 178	
				4309	8 326	8 326			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
				OGÓLEM	300 000	45 000	0	255 000	0
				z tego:					
wydatki bieżące,	300 000	45 000	0	255 000	0				
w tym:									
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	75 000	11 250	0	63 750	0				
4178	63 750			63 750					
4179	11 250	11 250							
pozostałe wydatki bieżące	225 000	33 750	0	191 250	0				
4308	17 000			17 000					
4309	3 000	3 000							
4398	174 250			174 250					
4399	30 750	30 750							
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
9	Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2018 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	OGÓLEM	8 660 000	0	8 660 000	0	0
				z tego:					
				wydatki bieżące,	8 619 000	0	8 619 000	0	0
				w tym:					
				dotacje dla partnerów	8 216 400	0	8 216 400	0	0
				2007	8 216 400		8 216 400		
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	158 400	0	158 400	0	0
				4017	132 187		132 187		
				4117	22 974		22 974		
				4127	3 239		3 239		
				pozostałe wydatki bieżące	244 200	0	244 200	0	0
				4307	221 000		221 000		
				4417	7 200		7 200		
				4707	16 000		16 000		
				wydatki majątkowe	41 000	0	41 000	0	0
6067	41 000		41 000						
10	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	150	15011	OGÓLEM	8 660 000	0	8 660 000	0	0
				z tego:					
				wydatki bieżące,	8 619 000	0	8 619 000	0	0
				w tym:					
				dotacje dla partnerów	8 216 400	0	8 216 400	0	0
				2007	8 216 400		8 216 400		
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	158 400	0	158 400	0	0
				4017	132 187		132 187		
				4117	22 974		22 974		
				4127	3 239		3 239		
				pozostałe wydatki bieżące	244 200	0	244 200	0	0
				4307	221 000		221 000		
				4417	7 200		7 200		
				4707	16 000		16 000		
				wydatki majątkowe	41 000	0	41 000	0	0
6067	41 000		41 000						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
11	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	600	60001	OGÓŁEM z tego:	106 149 000	19 849 000	73 355 000	12 945 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	106 149 000	19 849 000	73 355 000	12 945 000	0
				6060	19 849 000	19 849 000			
				6067	73 355 000		73 355 000		
6069	12 945 000			12 945 000					
12	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	710	71012	OGÓŁEM z tego:	128 049 688	1 920 333	126 129 355	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	83 236 272	0	83 236 272	0	0
				dotacje dla partnerów	83 236 272	0	83 236 272	0	0
				2057	83 236 272		83 236 272		
		720	72095	wydatki majątkowe	44 813 416	1 920 333	42 893 083	0	0
				6050	2 000	2 000			
				6057	11 701 330		11 701 330		
				6059	1 918 333	1 918 333			
6257	31 191 753		31 191 753						
13	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	730	73095	OGÓŁEM z tego:	1 235 263	0	1 235 263	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 010 000	0	1 010 000	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	200 000	0	200 000	0	0
				4177	200 000		200 000		
				pozostałe wydatki bieżące	810 000	0	810 000	0	0
				4217	20 000		20 000		
				4307	360 000		360 000		
				4387	100 000		100 000		
				4417	50 000		50 000		
				4427	200 000		200 000		
				4707	80 000		80 000		
				wydatki majątkowe	225 263	0	225 263	0	0
6057	225 263		225 263						
14	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	6 001 375	902 756	5 098 619	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	6 001 375	902 756	5 098 619	0	0
				6057	5 098 619		5 098 619		
6059	902 756	902 756							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
15	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej)	750	75075	OGÓLEM	5 500 000	0	5 500 000	0	0
				z tego:					
				wydatki bieżące, w tym:	5 300 000	0	5 300 000	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	439 405	0	439 405	0	0
				4017	350 000		350 000		
				4117	60 830		60 830		
				4127	8 575		8 575		
				4177	20 000		20 000		
				pozostałe wydatki bieżące	4 860 595	0	4 860 595	0	0
				4217	200 000		200 000		
				4307	4 510 595		4 510 595		
				4387	20 000		20 000		
				4397	20 000		20 000		
				4417	10 000		10 000		
				4427	70 000		70 000		
4707	30 000		30 000						
wydatki majątkowe	200 000	0	200 000	0	0				
6067	200 000		200 000						
16	Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Edukacji, Nauki i Sportu)	854	85416	OGÓLEM	1 268 500	63 425	1 078 225	126 850	0
				z tego:					
				wydatki bieżące, w tym:	1 268 500	63 425	1 078 225	126 850	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	79 650	3 983	67 702	7 965	0
				4017	56 499		56 499		
				4019	9 971	3 324		6 647	
				4117	9 819		9 819		
				4119	1 733	578		1 155	
				4127	1 384		1 384		
				4129	244	81		163	
				pozostałe wydatki bieżące	1 188 850	59 442	1 010 523	118 885	0
				3247	1 003 000		1 003 000		
				3249	177 000	59 000		118 000	
				4217	4 514		4 514		
				4219	796	265		531	
				4267	1 505		1 505		
				4269	265	88		177	
				4307	752		752		
				4309	133	45		88	
				4367	752		752		
4369	133	44		89					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
17	Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Edukacji, Nauki i Sportu)	854	85416	OGÓŁEM z tego:	847 000	84 700	719 950	42 350	0
				wydatki bieżące, w tym:	847 000	84 700	719 950	42 350	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	69 300	6 930	58 905	3 465	0
				4017	49 157		49 157		
				4019	8 675	5 783		2 892	
				4117	8 543		8 543		
				4119	1 508	1 005		503	
				4127	1 205		1 205		
				4129	212	142		70	
				pozostałe wydatki bieżące	777 700	77 770	661 045	38 885	0
				3247	654 500		654 500		
				3249	115 500	77 000		38 500	
				4217	3 927		3 927		
				4219	693	462		231	
				4267	1 309		1 309		
				4269	231	154		77	
				4307	655		655		
				4309	115	77		38	
				4367	654		654		
4369	116	77		39					
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
18	Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego)	921	92195	OGÓŁEM z tego:	5 569 500	835 425	4 734 075	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	5 569 500	835 425	4 734 075	0	0
				6057	4 734 075		4 734 075		
				6059	835 425	835 425			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
19	Pomoc techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	010	01041	OGÓLEM z tego:	4 915 000	0	0	4 915 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	4 915 000	0	0	4 915 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 530 000	0	0	3 530 000	0
				4018	1 715 691			1 715 691	
				4019	981 309			981 309	
				4048	152 712			152 712	
				4049	87 288			87 288	
				4118	325 149			325 149	
				4119	185 851			185 851	
				4128	45 813			45 813	
				4129	26 187			26 187	
				4178	6 363			6 363	
				4179	3 637			3 637	
				pozostałe wydatki bieżące	1 385 000	0	0	1 385 000	0
				4198	190 890			190 890	
				4199	109 110			109 110	
				4218	149 530			149 530	
				4219	85 470			85 470	
				4278	1 908			1 908	
				4279	1 092			1 092	
				4308	491 223			491 223	
				4309	280 777			280 777	
				4398	1 908			1 908	
				4399	1 092			1 092	
				4418	14 635			14 635	
				4419	8 365			8 365	
				4438	9 544			9 544	
				4439	5 456			5 456	
4708	21 634			21 634					
4709	12 366			12 366					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
20	Pomoc techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	050	05011	OGÓLEM z tego:	600 000	0	0	600 000	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>559 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>559 000</i>	<i>0</i>
				4018	325 500			325 500	
				4019	108 500			108 500	
				4048	24 000			24 000	
				4049	8 000			8 000	
				4118	60 750			60 750	
				4119	20 250			20 250	
				4128	8 550			8 550	
				4129	2 850			2 850	
				4178	450			450	
				4179	150			150	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>41 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 000</i>	<i>0</i>
				4218	5 250			5 250	
				4219	1 750			1 750	
				4278	1 500			1 500	
				4279	500			500	
				4308	7 500			7 500	
				4309	2 500			2 500	
				4398	1 500			1 500	
				4399	500			500	
				4418	9 000			9 000	
				4419	3 000			3 000	
4708	6 000			6 000					
4709	2 000			2 000					
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
21	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	600	60002	OGÓLEM z tego:	15 390 424	9 134 154	6 256 270	0	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 390 424</i>	<i>9 134 154</i>	<i>6 256 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				6050	2 485 201	2 485 201			
				6057	5 402 610		5 402 610		
				6059	5 402 610	5 402 610			
				6060	392 683	392 683			
				6067	853 660		853 660		
				6069	853 660	853 660			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
22	Żywe laboratorium polityki publicznej Program INTERREG EUROPA na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	730	73095	OGÓŁEM z tego:	177 103	177 103	0	0	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>177 103</i>	<i>177 103</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>114 870</i>	<i>114 870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				4018	66 620	66 620			
				4019	11 757	11 757			
				4048	10 428	10 428			
				4049	1 840	1 840			
				4118	14 049	14 049			
				4119	2 480	2 480			
				4128	2 292	2 292			
				4129	404	404			
				4178	4 250	4 250			
				4179	750	750			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>62 233</i>	<i>62 233</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				4218	10 398	10 398			
				4219	1 835	1 835			
				4308	12 750	12 750			
				4309	2 250	2 250			
				4388	4 250	4 250			
				4389	750	750			
				4398	4 250	4 250			
				4399	750	750			
4428	21 250	21 250							
4429	3 750	3 750							
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
23	CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas Program INTERREG EUROPA na lata 2014-2020 (Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego)	921	92195	OGÓLEM z tego:	250 700	250 700	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	250 700	250 700	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	138 800	138 800	0	0	0
				4018	89 250	89 250			
				4019	15 750	15 750			
				4118	16 235	16 235			
				4119	2 865	2 865			
				4128	1 700	1 700			
				4129	300	300			
				4178	10 795	10 795			
				4179	1 905	1 905			
				pozostałe wydatki bieżące	111 900	111 900	0	0	0
				3038	2 890	2 890			
				3039	510	510			
				4218	5 525	5 525			
				4219	975	975			
				4308	53 125	53 125			
				4309	9 375	9 375			
				4418	2 975	2 975			
				4419	525	525			
				4428	30 600	30 600			
				4429	5 400	5 400			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:				
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	
24	Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA na lata 2014-2020 (Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej)	750	75075	OGÓLEM z tego:	808 330	808 330	0	0	0	
				wydatki bieżące, w tym:	793 330	793 330	0	0	0	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	132 511	132 511	0	0	0	
				4018	93 997	93 997				
				4019	16 588	16 588				
				4118	16 336	16 336				
				4119	2 882	2 882				
				4128	2 302	2 302				
				4129	406	406				
				pozostałe wydatki bieżące	660 819	660 819	0	0	0	
				4218	266 373	266 373				
				4219	47 008	47 008				
				4308	292 939	292 939				
				4309	51 699	51 699				
				4418	680	680				
				4419	120	120				
				4428	1 700	1 700				
				4429	300	300				
	wydatki majątkowe	15 000	15 000	0	0	0				
	6068	12 750	12 750							
	6069	2 250	2 250							
25	W sercu Karpat - granica, która łączy Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA na lata 2014-2020 (Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej)	750	75075	OGÓLEM z tego:	15 951	15 951	0	0	0	
				wydatki bieżące, w tym:	15 951	15 951	0	0	0	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 951	15 951	0	0	0	
				4018	11 315	11 315				
				4019	1 996	1 996				
				4118	1 967	1 967				
				4119	347	347				
				4128	277	277				
				4129	49	49				
					wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
26	Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA na lata 2014-2020 (Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej)	750	75075	OGÓLEM z tego:	114 988	114 988	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	114 988	114 988	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 726	13 726	0	0	0
				4018	9 736	9 736			
				4019	1 719	1 719			
				4118	1 692	1 692			
				4119	299	299			
				4128	238	238			
				4129	42	42			
				pozostałe wydatki bieżące	101 262	101 262	0	0	0
				4218	38 751	38 751			
				4219	6 838	6 838			
				4308	47 322	47 322			
				4309	8 351	8 351			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
27	Szlak Kultury Włoskiej Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA na lata 2014-2020 (Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej)	750	75075	OGÓLEM z tego:	290 796	290 796	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	290 796	290 796	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	48 839	48 839	0	0	0
				4018	34 644	34 644			
				4019	6 114	6 114			
				4118	6 021	6 021			
				4119	1 062	1 062			
				4128	848	848			
				4129	150	150			
				pozostałe wydatki bieżące	241 957	241 957	0	0	0
				4218	8 402	8 402			
				4219	1 483	1 483			
				4308	197 261	197 261			
				4309	34 811	34 811			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
28	Partnerstwo dla wspólnego rozwoju Pomoc techniczna - Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA na lata 2014-2020 (Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej)	750	75095	OGÓLEM z tego:	98 500	98 500	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	98 500	98 500	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45 500	45 500	0	0	0
				4018	32 275	32 275			
				4019	5 696	5 696			
				4118	5 609	5 609			
				4119	990	990			
				4128	791	791			
				4129	139	139			
				pozostałe wydatki bieżące	53 000	53 000	0	0	0
				4218	17 000	17 000			
				4219	3 000	3 000			
				4308	17 850	17 850			
				4309	3 150	3 150			
				4388	2 550	2 550			
				4389	450	450			
				4418	3 400	3 400			
				4419	600	600			
4428	4 250	4 250							
4429	750	750							
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
29	Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla Regionów Podkarpackiego i Lwowskiego Program Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA na lata 2014-2020 (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	720	72095	OGÓLEM z tego:	268 000	268 000	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	268 000	268 000	0	0	0
				6058	200 439	200 439			
				6059	67 561	67 561			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
30	Realizacja Kontraktu Usługowego dotyczącego ustanowienia Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie Program Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA na lata 2014-2020 (Biuro "Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie")	750	75095	OGÓŁEM z tego:	1 041 266	0	1 041 266	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 033 266	0	1 033 266	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	313 305	0	313 305	0	0
				4018	241 125		241 125		
				4048	18 000		18 000		
				4118	44 693		44 693		
				4128	4 487		4 487		
				4178	5 000		5 000		
				pozostałe wydatki bieżące	719 961	0	719 961	0	0
				4218	30 000		30 000		
				4278	5 000		5 000		
				4308	592 980		592 980		
				4368	3 000		3 000		
				4388	6 000		6 000		
				4408	40 000		40 000		
				4418	22 071		22 071		
				4428	13 242		13 242		
				4708	7 668		7 668		
				wydatki majątkowe	8 000	0	8 000	0	0
				6068	8 000		8 000		

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
				OGÓŁEM z tego:	2 100 000	0	1 785 000	315 000	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>1 785 000</i>	<i>315 000</i>	<i>0</i>
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>1 190 000</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>
				4018	910 006		910 006		
				4019	160 589			160 589	
				4048	53 877		53 877		
				4049	9 508			9 508	
				4118	173 910		173 910		
				4119	30 690			30 690	
				4128	52 207		52 207		
				4129	9 213			9 213	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>595 000</i>	<i>105 000</i>	<i>0</i>
				4218	150 293		150 293		
				4219	26 522			26 522	
				4268	15 300		15 300		
31	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Biuro Informacji o Funduszach Europejskich)	750	75095	4269	2 700			2 700	
				4278	1 700		1 700		
				4279	300			300	
				4308	296 650		296 650		
				4309	52 350			52 350	
				4368	6 800		6 800		
				4369	1 200			1 200	
				4388	4 250		4 250		
				4389	750			750	
				4408	17 000		17 000		
				4409	3 000			3 000	
				4418	9 932		9 932		
				4419	1 753			1 753	
				4528	1 275		1 275		
				4529	225			225	
				4708	91 800		91 800		
				4709	16 200			16 200	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
32	Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	556 000	0	472 600	83 400	0
				wydatki bieżące, w tym:	556 000	0	472 600	83 400	0
				dotacje dla beneficjentów	556 000	0	472 600	83 400	0
				2008	472 600		472 600		
				2009	83 400			83 400	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
II PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE					565 518 527	96 671 383	447 291 089	13 634 242	7 921 813
1	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	14 869 678	1 000 000	11 789 226	2 080 452	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	14 869 678	1 000 000	11 789 226	2 080 452	0
				6050	1 000 000	1 000 000			
				6057	11 449 226		11 449 226		
				6059	2 020 452			2 020 452	
				6060	0				
				6067	340 000		340 000		
6069	60 000			60 000					
2	Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyzna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	21 989 297	3 723 395	18 265 902	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	21 989 297	3 723 395	18 265 902	0	0
				6050	500 000	500 000			
				6057	18 265 902		18 265 902		
6059	3 223 395	3 223 395							
3	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	23 679 255	0	19 892 435	0	3 786 820
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	23 679 255	0	19 892 435	0	3 786 820
				6050	76 390				76 390
				6057	18 362 435		18 362 435		
				6059	3 240 430				3 240 430
				6060	200 000				200 000
				6067	1 530 000		1 530 000		
6069	270 000				270 000				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
4	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	11 390 151	92 944	9 621 884	1 675 323	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	11 390 151	92 944	9 621 884	1 675 323	0
				6050	64 674	64 674			
				6057	9 621 884		9 621 884		
6059	1 703 593	28 270		1 675 323					
5	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	40 762 854	526 763	34 200 677	6 035 414	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	40 762 854	526 763	34 200 677	6 035 414	0
				6050	526 763	526 763			
				6057	31 353 177		31 353 177		
				6059	5 532 914			5 532 914	
6067	2 847 500		2 847 500						
6069	502 500			502 500					
6	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	34 279 923	6 079 259	28 200 664	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	34 279 923	6 079 259	28 200 664	0	0
				6050	400 000	400 000			
				6057	25 822 934		25 822 934		
				6059	4 556 988	4 556 988			
				6060	702 671	702 671			
6067	2 377 730		2 377 730						
6069	419 600	419 600							
7	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	23 698 455	1 000 000	18 619 458	0	4 078 997
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	23 698 455	1 000 000	18 619 458	0	4 078 997
				6050	1 293 211	1 000 000			293 211
				6057	17 769 458		17 769 458		
				6059	3 135 786				3 135 786
				6060	500 000				500 000
				6067	850 000		850 000		
6069	150 000				150 000				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budget województwa	środki UE	budget państwa	inne
8	Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	17 127 508	2 500 000	12 433 381	2 194 127	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	17 127 508	2 500 000	12 433 381	2 194 127	0
				6050	2 500 000	2 500 000			
				6057	12 433 381		12 433 381		
6059	2 194 127			2 194 127					
9	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	12 112 839	1 120 000	9 343 913	1 648 926	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	12 112 839	1 120 000	9 343 913	1 648 926	0
				6050	1 120 000	1 120 000			
				6057	9 343 913		9 343 913		
				6059	1 648 926			1 648 926	
				OGÓŁEM z tego:	27 441 153	4 286 173	23 154 980	0	0
10	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	27 441 153	4 286 173	23 154 980	0	0
				6050	200 000	200 000			
				6057	20 859 980		20 859 980		
				6059	3 681 173	3 681 173			
				6067	2 295 000		2 295 000		
				6069	405 000	405 000			
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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	4 800 000	720 000	4 080 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	4 800 000	720 000	4 080 000	0	0
				6057	3 995 000		3 995 000		
				6059	705 000	705 000			
				6067	85 000		85 000		
				6069	15 000	15 000			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
12	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	7 850 000	1 177 500	6 672 500	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	7 850 000	1 177 500	6 672 500	0	0
				6057	6 587 500		6 587 500		
				6059	1 162 500	1 162 500			
				6067	85 000		85 000		
13	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabowica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	21 855 000	3 278 250	18 576 750	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	21 855 000	3 278 250	18 576 750	0	0
				6057	17 301 750		17 301 750		
				6059	3 053 250	3 053 250			
				6067	1 275 000		1 275 000		
14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcutcie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	14 773 127	2 215 969	12 557 158	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	14 773 127	2 215 969	12 557 158	0	0
				6057	12 557 158		12 557 158		
				6059	2 215 969	2 215 969			
				15	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokółów Małopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	31 173 715
wydatki bieżące	0	0	0					0	0
wydatki majątkowe	31 173 715	5 526 059	25 647 656					0	0
6050	1 000 000	1 000 000							
6057	25 562 656		25 562 656						
6059	4 511 059	4 511 059							
				6067	85 000		85 000		
				6069	15 000	15 000			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
16	Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	62 464 461	10 654 951	51 809 510	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	62 464 461	10 654 951	51 809 510	0	0
				6050	1 500 000	1 500 000			
				6057	47 134 510		47 134 510		
				6059	8 329 951	8 329 951			
				6067	4 675 000		4 675 000		
17	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowic przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	33 324 124	5 571 195	27 696 933	0	55 996
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	33 324 124	5 571 195	27 696 933	0	55 996
				6050	55 996				55 996
				6057	25 727 909		25 727 909		
				6059	4 596 215	4 596 215			
				6067	1 969 024		1 969 024		
18	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	6 261 039	1 232 439	5 028 600	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	6 261 039	1 232 439	5 028 600	0	0
				6050	345 039	345 039			
				6057	5 028 600		5 028 600		
19	Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	13 048 915	3 257 684	9 791 231	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	13 048 915	3 257 684	9 791 231	0	0
				6050	200 000	200 000			
				6057	8 796 578		8 796 578		
				6059	1 552 337	1 552 337			
				6060	1 329 820	1 329 820			
20	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	7 775 023	1 846 254	5 928 769	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	7 775 023	1 846 254	5 928 769	0	0
				6050	200 000	200 000			
				6057	5 928 769		5 928 769		
				6059	1 046 254	1 046 254			
				6060	600 000	600 000			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budget województwa	środki UE	budget państwa	inne
21	Budowa DW Nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	16 000 000	2 400 000	13 600 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	16 000 000	2 400 000	13 600 000	0	0
				6057	13 557 500		13 557 500		
				6059	2 392 500	2 392 500			
				6067	42 500		42 500		
6069	7 500	7 500							
22	Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	32 164 186	7 374 627	24 789 559	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	32 164 186	7 374 627	24 789 559	0	0
				6050	3 000 000	3 000 000			
				6057	24 789 559		24 789 559		
6059	4 374 627	4 374 627							
23	Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	48 572 600	7 285 890	41 286 710	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	48 572 600	7 285 890	41 286 710	0	0
				6057	41 286 710		41 286 710		
				6059	7 285 890	7 285 890			
24	Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R) Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	13 415 139	2 353 898	11 061 241	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	13 415 139	2 353 898	11 061 241	0	0
				6057	11 061 241		11 061 241		
				6059	2 353 898	2 353 898			
25	Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19 Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	4 757 888	1 515 936	3 241 952	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	4 757 888	1 515 936	3 241 952	0	0
				6057	3 241 952		3 241 952		
				6059	1 515 936	1 515 936			
26	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno, przebudowa / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	5 317 600	5 317 600	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	5 317 600	5 317 600	0	0	0
				6058	4 519 960	4 519 960			
				6059	797 640	797 640			
27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa Program Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA na lata 2014-2020	600	60013	OGÓLEM z tego:	14 614 597	14 614 597	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	14 614 597	14 614 597	0	0	0
				6058	13 153 138	13 153 138			
				6059	1 461 459	1 461 459			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
III	PODKARPACKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W RZESZOWIE				291 000	0	0	291 000	0
1	Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęckie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie, zwane inaczej Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęckie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	010	01008	OGÓŁEM z tego:	223 000	0	0	223 000	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	223 000	0	0	223 000	0
				6050	223 000			223 000	
2	Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	010	01008	OGÓŁEM z tego:	68 000	0	0	68 000	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	68 000	0	0	68 000	0
				6050	68 000			68 000	
IV	WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE				6 263 631	1 695 684	4 567 947	0	0
1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	710	71012	OGÓŁEM z tego:	6 263 631	1 695 684	4 567 947	0	0
				wydatki bieżące	3 721 236	1 314 324	2 406 912	0	0
				pozostałe wydatki bieżące	3 721 236	1 314 324	2 406 912	0	0
				4307	2 406 912		2 406 912		
		4309	1 314 324	1 314 324					
		720	72095	wydatki majątkowe	2 542 395	381 360	2 161 035	0	0
				6057	2 161 035		2 161 035		
6059	381 360			381 360					

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
V	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE				64 907 971	3 085 261	0	61 822 710	0
1	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			OGÓŁEM z tego:	1 461 000	0	0	1 461 000	0
				wydatki bieżące	1 461 000	0	0	1 461 000	0
		853	85395	2009	1 461 000			1 461 000	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
2	Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi VII - IX Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020			OGÓŁEM z tego:	43 112 641	0	0	43 112 641	0
				wydatki bieżące	41 990 641	0	0	41 990 641	0
		150	15011	2009	4 981 211			4 981 211	
				2059	280 797			280 797	
		801	80195	2009	6 787 664			6 787 664	
				2059	3 451 471			3 451 471	
		852	85295	2009	13 706 437			13 706 437	
				2059	5 301 617			5 301 617	
		853	85395	2009	6 339 802			6 339 802	
				2059	1 141 642			1 141 642	
				wydatki majątkowe	1 122 000	0	0	1 122 000	0
		801	80195	6209	18 000			18 000	
				6259	222 600			222 600	
		852	85295	6209	731 967			731 967	
6259	149 433					149 433			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budget województwa	środki UE	budget państwa	inne
				OGÓLEM z tego:	4 876 371	766 567	0	4 109 804	0
				wydatki bieżące, w tym:	4 876 371	766 567	0	4 109 804	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 085 748	642 280	0	3 443 468	0
				4018	2 694 517			2 694 517	
				4019	502 585	502 585			
				4048	171 594			171 594	
				4049	32 006	32 006			
				4118	490 276			490 276	
				4119	91 447	91 447			
				4128	70 225			70 225	
				4129	13 098	13 098			
				4178	16 856			16 856	
				4179	3 144	3 144			
				pozostałe wydatki bieżące	790 623	124 287	0	666 336	0
				3028	4 214			4 214	
				3029	786	786			
				4218	145 214			145 214	
				4219	27 086	27 086			
				4268	115 959			115 959	
				4269	21 629	21 629			
				4278	6 995			6 995	
				4279	1 305	1 305			
				4288	2 220			2 220	
				4289	414	414			
				4308	134 561			134 561	
				4309	25 099	25 099			
				4368	9 271			9 271	
				4369	1 729	1 729			
				4388	337			337	
				4389	63	63			
				4408	147 490			147 490	
				4409	27 510	27 510			
				4418	45 293			45 293	
				4419	8 448	8 448			
				4528	506			506	
				4529	94	94			
				4618	1 180			1 180	
				4619	220	220			
				4708	53 096			53 096	
				4709	9 904	9 904			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
				OGÓLEM z tego:	15 457 959	2 318 694	0	13 139 265	0
				wydatki bieżące, w tym:	15 367 959	2 305 194	0	13 062 765	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 083 117	2 112 467	0	11 970 650	0
				4018	9 328 838			9 328 838	
				4019	1 646 266	1 646 266			
				4048	623 498			623 498	
				4049	110 029	110 029			
				4118	1 701 850			1 701 850	
				4119	300 326	300 326			
				4128	243 831			243 831	
				4129	43 029	43 029			
				4178	72 633			72 633	
				4179	12 817	12 817			
				pozostałe wydatki bieżące	1 284 842	192 727	0	1 092 115	0
				3028	8 925			8 925	
				3029	1 575	1 575			
				4218	228 650			228 650	
				4219	40 350	40 350			
				4268	127 500			127 500	
				4269	22 500	22 500			
				4278	45 203			45 203	
				4279	7 977	7 977			
				4288	6 827			6 827	
				4289	1 205	1 205			
				4308	401 650			401 650	
				4309	70 880	70 880			
				4368	29 750			29 750	
				4369	5 250	5 250			
				4388	850			850	
				4389	150	150			
				4408	8 500			8 500	
				4409	1 500	1 500			
				4418	45 900			45 900	
				4419	8 100	8 100			
				4528	4 250			4 250	
				4529	750	750			
				4618	8 160			8 160	
				4619	1 440	1 440			
				4708	175 950			175 950	
				4709	31 050	31 050			
				wydatki majątkowe	90 000	13 500	0	76 500	0
				6068	76 500			76 500	
				6069	13 500	13 500			

4

Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2018
Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

853

85332

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
VI	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE				3 075 662	268 231	2 521 426	286 005	0
1	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	852	85295	OGÓŁEM z tego:	14 954	0	14 954	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	14 954	0	14 954	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 954	0	14 954	0	0
				4047	12 526		12 526		
				4117	2 121		2 121		
				4127	307		307		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
2	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	852	85295	OGÓŁEM z tego:	720 000	108 000	612 000	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	720 000	108 000	612 000	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	315 418	102 380	213 038	0	0
				4017	178 454		178 454		
				4019	85 760	85 760			
				4117	30 212		30 212		
				4119	14 519	14 519			
				4127	4 372		4 372		
				4129	2 101	2 101			
				pozostałe wydatki bieżące	404 582	5 620	398 962	0	0
				4307	398 962		398 962		
				4309	5 620	5 620			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budget województwa	środki UE	budget państwa	inne
3	Blżej Rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	855	85504	OGÓLEM z tego:	2 208 646	28 169	1 894 472	286 005	0
				wydatki bieżące, w tym:	2 208 646	28 169	1 894 472	286 005	0
				dotacje dla partnerów	1 270 121	0	1 270 121	0	0
				2057	1 270 121		1 270 121		
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	242 433	27 836	214 597	0	0
				4017	179 758		179 758		
				4019	23 317	23 317			
				4117	30 434		30 434		
				4119	3 948	3 948			
				4127	4 405		4 405		
				4129	571	571			
				pozostałe wydatki bieżące	696 092	333	409 754	286 005	0
				4307	409 754		409 754		
				4309	286 338	333		286 005	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
4	CE 985 „SENTINEL - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” Program INTERREG EUROPA ŚRODKOWA na lata 2014-2020	852	85295	OGÓLEM z tego:	132 062	132 062	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	132 062	132 062	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	111 429	111 429	0	0	0
				4018	79 339	79 339			
				4019	14 001	14 001			
				4118	13 433	13 433			
				4119	2 370	2 370			
				4128	1 943	1 943			
				4129	343	343			
				pozostałe wydatki bieżące	20 633	20 633	0	0	0
				3038	6 459	6 459			
				3039	1 140	1 140			
				4388	2 955	2 955			
				4389	521	521			
				4418	850	850			
				4419	150	150			
				4428	7 274	7 274			
				4429	1 284	1 284			
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
VII	PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE				3 039 063	482 297	2 556 766	0	0
1	Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80147	OGÓLEM z tego:	3 039 063	482 297	2 556 766	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	404 758	87 151	317 607	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 500	22 500	0	0	0
				4010	22 500	22 500			
				pozostałe wydatki bieżące	382 258	64 651	317 607	0	0
				4300	8 602	8 602			
				4307	317 607		317 607		
				4309	56 049	56 049			
				wydatki majątkowe	2 634 305	395 146	2 239 159	0	0
				6067	2 239 159		2 239 159		
6069	395 146	395 146							
VIII	PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W RZESZOWIE				3 836 175	280 248	3 453 769	102 158	0
1	Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801	80146	OGÓLEM z tego:	125 722	0	111 999	13 723	0
				wydatki bieżące, w tym:	125 722	0	111 999	13 723	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51 239	0	45 649	5 590	0
				4017	38 155		38 155		
				4019	4 673			4 673	
				4117	6 560		6 560		
				4119	803			803	
				4127	934		934		
				4129	114			114	
				pozostałe wydatki bieżące	74 483	0	66 350	8 133	0
				4217	3 257		3 257		
				4219	407			407	
				4307	58 816		58 816		
				4309	7 202			7 202	
				4367	2 138		2 138		
				4369	262			262	
				4417	2 139		2 139		
				4419	262			262	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
2	Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801	80146	OGÓLEM z tego:	145 624	0	129 728	15 896	0
				wydatki bieżące, w tym:	145 624	0	129 728	15 896	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	71 140	0	63 377	7 763	0
				4017	55 883		55 883		
				4019	6 846			6 846	
				4117	6 560		6 560		
				4119	803			803	
				4127	934		934		
				4129	114			114	
				pozostałe wydatki bieżące	74 484	0	66 351	8 133	0
				4217	3 257		3 257		
				4219	407			407	
				4307	58 816		58 816		
				4309	7 202			7 202	
				4367	2 138		2 138		
				4369	262			262	
				4417	2 140		2 140		
4419	262			262					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
3	Czas na technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80146	OGÓŁEM z tego:	487 406	0	482 826	4 580	0
				wydatki bieżące, w tym:	487 406	0	482 826	4 580	0
				dotacje dla partnerów	243 388	0	241 083	2 305	0
				2057	241 083		241 083		
				2059	2 305			2 305	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	72 780	0	71 991	789	0
				4017	60 173		60 173		
				4019	683			683	
				4117	10 343		10 343		
				4119	93			93	
				4127	1 475		1 475		
				4129	13			13	
				pozostałe wydatki bieżące	171 238	0	169 752	1 486	0
				4217	64 415		64 415		
				4219	585			585	
				4227	1 982		1 982		
				4229	18			18	
				4267	34 685		34 685		
				4269	315			315	
				4307	63 665		63 665		
4309	518			518					
4417	5 005		5 005						
4419	50			50					
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
4	Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80146	OGÓLEM z tego:	454 877	0	453 434	1 443	0
				wydatki bieżące, w tym:	454 877	0	453 434	1 443	0
				dotacje dla partnerów	238 980	0	238 239	741	0
				2057	238 239		238 239		
				2059	741			741	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	72 646	0	72 389	257	0
				4017	60 508		60 508		
				4019	182			182	
				4117	10 400		10 400		
				4119	31			31	
				4127	1 481		1 481		
				4129	44			44	
				pozostałe wydatki bieżące	143 251	0	142 806	445	0
				4217	64 805		64 805		
				4219	195			195	
				4227	2 070		2 070		
				4229	14			14	
				4267	26 612		26 612		
				4269	66			66	
				4307	43 857		43 857		
				4309	132			132	
4417	5 462		5 462						
4419	38			38					
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
5	Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80146	OGÓLEM z tego:	429 887	0	427 018	2 869	0
				wydatki bieżące, w tym:	429 887	0	427 018	2 869	0
				dotacje dla partnerów	222 886	0	221 394	1 492	0
				2057	221 394		221 394		
				2059	1 492			1 492	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	71 565	0	71 064	501	0
				4017	59 401		59 401		
				4019	419			419	
				4117	10 211		10 211		
				4119	72			72	
				4127	1 452		1 452		
				4129	10			10	
				pozostałe wydatki bieżące	135 436	0	134 560	876	0
				4217	49 650		49 650		
				4219	350			350	
				4227	1 986		1 986		
				4229	14			14	
				4267	26 612		26 612		
				4269	187			187	
				4307	50 850		50 850		
4309	287			287					
4417	5 462		5 462						
4419	38			38					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
6	Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzegu oraz Województwa Podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80146	OGÓLEM z tego:	1 038 866	273 617	765 249	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	995 832	267 162	728 670	0	0
				pozostałe wydatki bieżące	995 832	267 162	728 670	0	0
				4347	728 670		728 670		
				4349	267 162	267 162			
				wydatki majątkowe	43 034	6 455	36 579	0	0
				6067	36 579		36 579		
6069	6 455	6 455							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
7	Zawodowcy na start Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80146	OGÓLEM z tego:	1 087 479	0	1 027 148	60 331	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 087 479	0	1 027 148	60 331	0
				dotacje dla partnerów	878 573	0	829 832	48 741	0
				2057	829 832		829 832		
				2059	48 741			48 741	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	61 015	0	57 630	3 385	0
				4017	48 170		48 170		
				4019	2 830			2 830	
				4117	8 280		8 280		
				4119	486			486	
				4127	1 180		1 180		
				4129	69			69	
				pozostałe wydatki bieżące	147 891	0	139 686	8 205	0
				4227	1 889		1 889		
				4229	111			111	
				4307	135 567		135 567		
				4309	7 963			7 963	
				4417	2 230		2 230		
				4419	131			131	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
8	50 + angielski Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80146	OGÓLEM z tego:	66 314	6 631	56 367	3 316	0
				wydatki bieżące, w tym:	66 314	6 631	56 367	3 316	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 487	6 365	5 122	0	0
				4017	3 520		3 520		
				4019	6 081	6 081			
				4117	1 403		1 403		
				4119	248	248			
				4127	199		199		
				4129	36	36			
				pozostałe wydatki bieżące	54 827	266	51 245	3 316	0
				4307	49 734		49 734		
				4309	3 316			3 316	
				4417	1 511		1 511		
				4419	266	266			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
IX	MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RZESZOWIE				292 400	29 240	248 540	14 620	0
				OGÓŁEM z tego:	292 400	29 240	248 540	14 620	0
				wydatki bieżące, w tym:	292 400	29 240	248 540	14 620	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	74 480	29 240	44 199	1 041	0
				4117	19 160		19 160		
				4119	5 242	4 201		1 041	
				4127	600		600		
				4129	599	599			
				4177	24 439		24 439		
				4179	24 440	24 440			
				pozostałe wydatki bieżące	217 920	0	204 341	13 579	0
				3247	46 629		46 629		
				3249	3 241			3 241	
				4247	110 307		110 307		
				4249	7 043			7 043	
				4307	34 128		34 128		
				4309	2 372			2 372	
				4707	13 277		13 277		
				4709	923			923	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
				RAZEM	994 391 935	142 544 310	696 705 160	147 220 652	7 921 813

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWYCH

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych			
1	Muzeum - Zamek w Łańcucie	921	92118	2480	4 400 000			
2	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie				3 126 000			
3	Muzeum Podkarpackie w Krośnie				3 573 000			
4	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej				2 514 000			
5	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu				4 313 000			
6	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				3 545 598			
7	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				661 000			
8	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej				50 000			
Razem: Muzea					22 182 598			
8	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie				92109	4 133 000		
9	Centrum Kulturalne w Przemysłu				2 531 500			
Razem: Domy kultury					6 664 500			
10	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie				92106	5 337 000		
11	Filharmonia Podkarpacka im. A. Maławskiego w Rzeszowie				92108	6 446 500		
12	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu	92110	556 000					
13	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach	92114	1 510 000					
14	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	92116	7 501 016					
Razem: Instytucje kultury					50 197 614			
15	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	851	85111	2560	45 000			
16	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemysłu				60 000			
17	Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie				40 000			
Razem: Szpitale ogólne					145 000			
18	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy				85120	35 000		
19	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	85148	1 102 550					
Razem: SPZOZ					1 282 550			
20	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	853	85311	2570	82 223			
Razem: ZAZ					82 223			
OGÓŁEM					51 562 387			

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	853	85311	2580	115 112
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie				113 741
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej				100 723
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu				138 408
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej				65 778
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej				76 056
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach				63 723
8	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie (ul. Armii Krajowej 3, ul. Lwowska 21)				51 389
9	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie (ul. Armii Krajowej 3, ul. Bohaterów Westerplatte 2A)				69 889
10	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie (ul. Rejtana 10)				64 751
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie (ul. Rejtana 21)				45 223
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle				43 167
Razem: ZAZ					947 960
OGÓŁEM					947 960

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
1	Jednostki samorządu terytorialnego wg podziału dokonanego przez Zarząd	010	01042	7 745 000	2310	2 605 000		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
					2320	50 000		Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
					6610		5 040 000	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
					6620		50 000	Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
2	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	754	75404	350 000	6170		350 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
3	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemysłu		75406	150 000	6170		150 000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemysłu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
4	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie		75410	400 000	6170		400 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
5	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	851	85111	23 629 686	6220		5 932 520	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) PET - utworzenie Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 1.882.520,-zł, 2) Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 2.175.000,-zł, 3) Zakup robota da Vinci - 1.875.000,-zł,

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
6	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	851	85111	cd	6220		2 089 427	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 172.500,-zł, 2) Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Dorosłych Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych w Kl. Sz. Woj. Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz zakup wyposażenia wraz z wdrożeniem tele-patologii w Kl. Zakt. Patomorfologii - 585.035,-zł, 3) Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 420.000,-zł 4) Wymiana wyeksploatowanego sprzętu w Klinice Kardiologii - 911.892,-zł.
7	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie				6220		3 567 957	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E – etap II - 1.361.832,-zł, 2) Utworzenie nowego oddziału szpitalnego w budynku przy ul. Grodzkiej 45 w celu zwiększenia potencjału leczniczego szpitala umożliwiającego klasyfikację do grupy III stopnia w ramach "sieci szpitali" - 1.225.625,-zł, 3) Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul.Korczyńskiej 57 do czasu składowania i ważenia odpadów - 294.150,-zł, 4) Zakup lasera urologicznego enonukleacyjnego - 686.350,-zł.
8	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu				6220		8 496 017	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
9	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu				6220		3 543 765	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 1) Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim m. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 1.092.965,-zł, 2) Wymiana agregatów prądotwórczych - 490.400,-zł, 3) Zakup mammografu dla potrzeb Zakładu Rentgenodiagnostyki - 1.960.400,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
10	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu	851	85120	1 231 796	6220		392 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej w Budynku Hydroforni.
11	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzeźnickiego w Żurawicy				6220		839 796	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 1) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemysłu dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego - 500.000,-zł, 2) Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej położonego przy budynku przy ul. Focha w Przemysłu - 249.850,-zł, 3) Modernizacja stacji uzdatniania ciepłej wody użytkowej w zakresie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella - 49.970,-zł, d) Adaptacja części garażu podziemnego na potrzeby pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków szpitalnych - 39.976,-zł.
12	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie				6220		800 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS.
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie				6220		640 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz remontem pomieszczeń i adaptacją - 600.000,-zł, 2) Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego - 40.000,-zł.
14	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	921	92106	650 000	2800	650 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) 05. Festiwal Nowego Teatru - 57. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 200.000,-zł, 2) XXIV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł, 3) Trans/Misje Międzynarodowy Festiwal Sztuk Rzeszów, Kosice, Ostrava, Debrecen, Lviv, Panevėžys' – 350.000,-zł.	
				300 000	6220	300 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych łącznie z kosztorysem budowlanym oraz niezbędnymi materiałami do wniosków o pozwolenie na prace budowlane dotyczące: poszerzenia i podwyższenia okna scenicznego Dużej Sceny oraz przebudowy rampy załadunkowej i wyładunkowej wraz z ruchomym podnośnikiem do transportu dekoracji na scenę.	
16	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie		92108	550 000	2800	550 000	Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) 57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 400.000,-zł, 2) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki”, w tym koncert z okazji 10-lecia podniesienia do godności Bazyliki Mniejszej Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej - 150.000,-zł.	

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
15	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	921	92109	1 564 226	2800	155 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Podkarpacki Informator Kulturalny i internetowy Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych – 80.000,- zł, 2) Podkarpacka Jesień Jazzową – 25.000,-zł, 3) Festiwal Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych" - 50.000,-zł.
					6220		985 226	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. : 1) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy i Podkarpacką Kronikę Filmową - 580.000,-zł, 2) Budowa windy osobowej w budynku WDK - 405.226,-zł.
2800	229 000					Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 25.000,-zł, 2) 39. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty – 30.000,-zł, 3) współorganizację V. Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej - 50.000,-zł, 4) wkład własny do zadania pn. Podkarpacka Edukacja Kulturowa - 104.000,-zł, 5) 40. Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych im. Jerzego Janickiego - 20.000,-zł.		
6220					195 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. : 1) zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Baletowej i pomieszczeń biurowych - 45.000,-zł, 2) zakup samochodu osobowo - dostawczego - 150.000,-zł.		
17	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu		92110	60 000	2800	60 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: Międzynarodowe Triennale Malarstwa "Srebrny Czworokąt Przemyśl 2018".
18	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach		92114	676 576	2800	29 476		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) wkład własny do projektu pn. Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce - 1.476,-zł, 2) XVI Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2018 - 12.000,-zł, 3) VIII Festiwal Ogrodów - 5.000,-zł, 4) VII Międzynarodowy Festiwal Derenia - 11.000,-zł.
					6220		647 100	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. : 1) wkład własny do projektu pn. "Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce" - 622.100,-zł, 2) zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych - 25.000,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
19	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	921	92116	311 290	2800	103 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł, 2) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 73.000,-zł.
					6220		208 290	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Modernizacja serwera głównego i uzupełnienie macierzy dyskowych - zakup dysków, kontrolerów i innych elementów - 200.000,-zł, 2) zakup nowej wersji oprogramowania komputerowego dLibra - 5.000,-zł, 3) zakup pakietu oprogramowania antywirusowego dla 170 użytkowników - 3.290,-zł.
20	Muzeum Podkarpackie w Krośnie		92118	5 744 205	2800	367 500		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) VIII Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinnica 2018 – 150.000 zł, 2) wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - 217.500,-zł.
					6220		638 685	Realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1) Archeologii żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat – 608.685,-zł, 2) wkład własny do zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu" - 30.000,-zł.
21	Muzeum - Zamek w Łańcucie		92118	5 744 205	2800	2 865 480		Realizacja wskazanych zadań i programów: wkład własny do zadania 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.
					6220		660 614	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: wkład własny do zadania 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.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
22	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	921	92118	cd.	2800	33 719		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) wkład własny do zadania pn. " Modernizacja wystawy stałej "na co dzień i od święta" w Muzeum Etnograficznym - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 25.669 zł, 2) wkład własny do zadania pn. "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia Edycja druga" - 8.050,-zł.
					6220		6 150	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: wkład własny do zadania pn. "Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta" w Muzeum Etnograficznym - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie".
23	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej				6220		962 057	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: wkład własny do projektu pn. "Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej".
24	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu				6220		30 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Zakup mierników do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza oraz programu do wydruku tych parametrów, zakup urządzenia QNAP do przechowywania danych w sieci oraz zakup sprzętarki do prac konserwatorskich.
25	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				2800	70 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) realizacja IX edycji Festiwalu „ Karpaty zakłete w Drewnie” – 40.000 zł, 2) organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej "Ochrona i zabezpieczenie dóbr kultury w muzeum na wolnym powietrzu" - 30.000,-zł.
26	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				2800	90 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: - organizację imprezy pn. XIV Festiwal Żarnowiec 2018 – 60.000,- zł, - Międzynarodową Konferencję Naukową "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród..." - 30.000,-zł.
					6220		20 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. 1) Studnia głębinowa - wiercenie i przyłączenie do instalacji wodociągowej - 10.000,-zł, 2) Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy - 10.000,-zł.
OGÓŁEM				44 802 779		7 858 175	36 944 604	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
					bieżące	majątkowe	
1	010	01095	2360	2 000 000	2 000 000	0	na realizację Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"
2	600	60001	2830	62 574 751	62 574 751	0	na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób
3	630	63003	2360	100 000	100 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu upowszechniania turystyki
4	750	75095	6230	250 000	0	250 000	na realizację zadania pn. "Wsparcie Polaków zamieszkałych na Ukrainie w zakresie dostępu do polskiej kultury i dziedzictwa narodowego poprzez tworzenie miejsc do prowadzenia aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej"
5	754	75415	2360	360 000	360 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego
6	851	85153	2360	100 000	100 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"
		85154	2360	220 200	220 200	0	na zadania i cele publiczne z zakresu wychowywania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
7	852	85205	2360	150 000	150 000	0	na zadania i cele z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
		85217	2360	1 180 000	1 180 000	0	na zadania i cele z zakresu pomocy społecznej w ramach "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej"
8	853	85311	2360	1 127 991	1 127 991	0	na zadania i cele z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach "Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu"

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
					bieżące	majątkowe	
9	855	85504	2360	90 000	90 000	0	na zadania i cele z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej"
		85510	2360	1 206 550	1 206 550	0	na zadania z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej (wsparcie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych)
10	900	90005	2360	5 000	5 000	0	na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych
11	921	92105	2360	500 000	500 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury
		92120	2720	4 000 000	4 000 000	0	na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków - szczegółowy podział dotacji zgodnie z zasadami udzielania dotacji dokonany zostanie odrębną uchwałą Sejmiku Województwa
12	926	92605	2360	160 000	160 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu
			2820	2 386 091	2 386 091	0	
OGÓŁEM				76 410 583	76 160 583	250 000	

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Ogółem	w tym :		Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe	
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	57 000 000	57 000 000	0	Dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych
OGÓŁEM				57 000 000	57 000 000	0	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓLEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 065 000	120 000	2 945 000		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2710	120 000	120 000	0	Województwo Małopolskie	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych przewozów pasażerskich w relacji Kraków - Jasło i Nowy Sącz - Jasło uruchamianych przez Województwo Małopolskie
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	545 000	0	545 000	Powiat Rzeszowski	1) Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcniku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ - etap I" w kwocie 320.000,- zł, 2) "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej nr 19 - etap I" w kwocie 225.000,-zł
				900 000	0	900 000	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	"Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I"
				1 500 000	0	1 500 000	Powiat Dębicki	"Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica - Wschód do DK4 i DW985 (Zawada - Pustynia)"

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓŁEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
720	INFORMATYKA			150 000	0	150 000		
	72095	Pozostała działalność	6300	150 000	0	150 000	Powiat Sanocki	Na realizację inwestycji pn."Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)"
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			700 000	500 000	200 000		
	92118	Muzea	2710	500 000	500 000		Powiat Sanocki	Dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów
	92195	Pozostała działalność	6300	200 000		200 000	Gmina Miasto Rzeszów	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.
WYDATKI OGÓŁEM				3 915 000	620 000	3 295 000		

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓŁEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			295 610	295 610	0		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2330	295 610	295 610	0	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli
WYDATKI OGÓŁEM				295 610	295 610	0		

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

w złotych

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI OTRZYMANÝCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
855	RODZINA			1 206 550
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 206 550
		2320		1 206 550
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 307 016
	92116	Biblioteki		3 307 016
		2310		3 234 016
		2320		73 000
DOCHODY OGÓŁEM				4 513 566

w złotych

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	pozostałe wydatki bieżące	
855	RODZINA			1 206 550	1 206 550	0	1 206 550	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2360	1 206 550	1 206 550	0	1 206 550	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 307 016	3 307 016	0	3 307 016	0	0
	92116	Biblioteki	2480	3 234 016	3 234 016	0	3 234 016	0	0
			2800	73 000	73 000	0	73 000	0	0
WYDATKI OGÓŁEM				4 513 566	4 513 566	0	4 513 566	0	0

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

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
855	85504	2057	1 270 121	1 270 121	0	dotacja celowa dla partnerów projektu ROPS w Rzeszowie pn. "Blżej Rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w ramach POWER na lata 2014-2020
OGÓŁEM			1 270 121	1 270 121	0	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
853	85395	2009	1 461 000	1 461 000	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER na lata 2014-2020
OGÓŁEM			1 461 000	1 461 000	0	

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

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	6209	7 272 296	0	7 272 296	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		2059	280 797	280 797	0	
		6259	2 500 000	0	2 500 000	
710	71012	2057	83 236 272	83 236 272	0	dotacje dla partnerów projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)"
720	72095	6257	31 191 753	0	31 191 753	
801	80146	2057	241 083	241 083	0	dotacje dla partnerów projektu Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie pn. "Czas na technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment"
		2059	2 305	2 305	0	
		2057	238 239	238 239	0	dotacje dla partnerów projektu Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie pn. "Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne"
		2059	741	741	0	
		2057	221 394	221 394	0	dotacje dla partnerów projektu Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie pn. "Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych"
		2059	1 492	1 492	0	
		2057	829 832	829 832	0	dotacje dla partnerów projektu Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie pn. "Zawodowcy na start"
	2059	48 741	48 741	0		
	80195	2059	3 451 471	3 451 471	0	
		2009	740 581	740 581	0	
6259		222 600	0	222 600		
851	85111	6209	7 005 946	0	7 005 946	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
852	85295	2059	5 301 617	5 301 617	0	
		6259	149 433	0	149 433	
853	85395	2059	1 141 642	1 141 642	0	
OGÓŁEM			144 078 235	95 736 207	48 342 028	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	4 981 211	4 981 211	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		6209	5 696 516	0	5 696 516	
		2007	8 216 400	8 216 400	0	dotacja dla partnera projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu"
801	80195	2009	6 047 083	6 047 083	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		6209	18 000	0	18 000	
852	85295	2009	13 706 437	13 706 437	0	
		6209	731 967	0	731 967	
853	85395	2009	6 339 802	6 339 802	0	
OGÓŁEM			45 737 416	39 290 933	6 446 483	

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

w złotych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
750	75095	2008	472 600	472 600	0	dotacje dla beneficjentów projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji"
		2009	83 400	83 400	0	
OGÓŁEM			556 000	556 000	0	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 462 000
	01008	<i>Melioracje wodne</i>		7 368 000
		2210		4 350 000
		6510		3 018 000
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		94 000
2210			94 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 149 000
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		57 000 000
		2210		57 000 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>		149 000
		2210		149 000
630			TURYSTYKA	34 000
	63095	<i>Pozostała działalność</i>		34 000
		2210		34 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 000
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		475 000
		2210		475 000
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		100 000
		2210		100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 000
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		145 000
		2210		145 000
	75046	<i>Komisje egzaminacyjne</i>		20 000
		2210		20 000
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>		200 000
		2210		200 000
851			OCHRONA ZDROWIA	97 000
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>		40 000
		6510		40 000
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		27 000
		2210		27 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		30 000
		2210		30 000

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<i>2 000</i>
	2210		2 000
855		RODZINA	750 000
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	<i>750 000</i>
	2210		750 000
DOCHODY OGÓŁEM			66 434 000

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			7 462 000	4 444 000	4 424 000	1 472 420	2 951 580	0	20 000	3 018 000
			razem	7 368 000	4 350 000	4 330 000	1 380 341	2 949 659		20 000	3 018 000
			3020	20 000	20 000					20 000	
			4010	1 080 106	1 080 106	1 080 106	1 080 106				
			4040	82 280	82 280	82 280	82 280				
			4110	196 149	196 149	196 149	196 149				
			4120	21 806	21 806	21 806	21 806				
			4210	20 000	20 000	20 000		20 000			
			4260	500 000	500 000	500 000		500 000			
			4270	2 374 050	2 374 050	2 374 050		2 374 050			
			4280	2 500	2 500	2 500		2 500			
			4300	5 000	5 000	5 000		5 000			
			4360	2 500	2 500	2 500		2 500			
			4440	40 609	40 609	40 609		40 609			
			4480	2 000	2 000	2 000		2 000			
			4500	3 000	3 000	3 000		3 000			
			6050	3 018 000							3 018 000
	01008	Melioracje wodne									
	01095	Pozostała działalność	razem	94 000	94 000	94 000	92 079	1 921			0
			4010	78 445	78 445	78 445	78 445				
			4110	13 634	13 634	13 634	13 634				
			4140	1 921	1 921	1 921		1 921			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 149 000	57 149 000	149 000	67 589	81 411	57 000 000		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	57 000 000	57 000 000				57 000 000		
	60095	Pozostała działalność	razem	149 000	149 000	149 000	67 589	81 411			
			4010	57 583	57 583	57 583	57 583				
			4110	10 006	10 006	10 006	10 006				
			4140	1 411	1 411	1 411		1 411			
			4300	80 000	80 000	80 000		80 000			
630	TURYSTYKA			34 000	34 000	34 000	33 305	695			0
	63095	Pozostała działalność	razem	34 000	34 000	34 000	33 305	695			
			4010	28 374	28 374	28 374	28 374				
			4110	4 931	4 931	4 931	4 931				
			4140	695	695	695		695			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			575 000	575 000	575 000	438 000	137 000			0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	475 000	475 000	475 000	438 000	37 000			
			4010	364 792	364 792	364 792	364 792				
			4110	65 185	65 185	65 185	65 185				
			4120	8 023	8 023	8 023	8 023				
			4210	25 000	25 000	25 000		25 000			
			4300	10 000	10 000	10 000		10 000			
			4410	2 000	2 000	2 000		2 000			
	71095	Pozostała działalność	razem	100 000	100 000	100 000		100 000			0
			4270	100 000	100 000	100 000		100 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			365 000	365 000	365 000	247 035	117 965			
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	145 000	145 000	145 000	142 035	2 965			
			4010	121 004	121 004	121 004	121 004				
			4110	21 031	21 031	21 031	21 031				
			4140	2 965	2 965	2 965		2 965			
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000			
			4110	700	700	700	700				
			4120	140	140	140	140				
			4170	9 160	9 160	9 160	9 160				
			4210	1 500	1 500	1 500		1 500			
			4300	8 500	8 500	8 500		8 500			
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	200 000	200 000	200 000	95 000	105 000			
			4010	76 776	76 776	76 776	76 776				
			4110	13 343	13 343	13 343	13 343				
			4120	1 881	1 881	1 881	1 881				
			4170	3 000	3 000	3 000	3 000				
			4210	80 000	80 000	80 000		80 000			
			4300	15 000	15 000	15 000		15 000			
			4410	5 000	5 000	5 000		5 000			
			4700	5 000	5 000	5 000		5 000			

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
851	OCHRONA ZDROWIA			97 000	57 000	57 000	27 200	29 800			40 000
	85141	Ratownictwo medyczne	6220	40 000							40 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	27 000	27 000	27 000		27 000			
			razem	30 000	30 000	30 000	27 200	2 800			
	85195	Pozostała działalność	4170	27 200	27 200	27 200	27 200				
4300			2 800	2 800	2 800		2 800				
razem			2 000	2 000	1 740	1 240	500		260		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	2 000	1 740	1 240	500		260	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	2 000	2 000	1 740	1 240	500		260		
		3030	260	260					260		
		4170	1 240	1 240	1 240	1 240					
		4210	500	500	500		500				
855	RODZINA			750 000	750 000	748 000	638 887	109 113		2 000	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	750 000	750 000	748 000	638 887	109 113	0	2 000	0	
		3020	2 000	2 000					2 000		
		4010	484 355	484 355	484 355	484 355					
		4040	56 480	56 480	56 480	56 480					
		4110	85 656	85 656	85 656	85 656					
		4120	12 396	12 396	12 396	12 396					
		4140	700	700	700		700				
		4210	10 540	10 540	10 540		10 540				
		4220	1 250	1 250	1 250		1 250				
		4260	6 100	6 100	6 100		6 100				
		4270	806	806	806		806				
		4280	600	600	600		600				
		4300	48 000	48 000	48 000		48 000				
		4360	2 850	2 850	2 850		2 850				
		4410	7 500	7 500	7 500		7 500				
		4440	21 939	21 939	21 939		21 939				
		4480	1 500	1 500	1 500		1 500				
		4520	4 828	4 828	4 828		4 828				
4700	2 500	2 500	2 500		2 500						
WYDATKI OGÓŁEM				66 434 000	63 376 000	6 353 740	2 925 676	3 428 064	57 000 000	22 260	3 058 000

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody OGÓLEM	w tym: podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	do budżetu samorządu
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 158	79 000	4 158
010	01008		<i>Melioracje wodne</i>	83 158	79 000	4 158
		2350		79 000	79 000	
		2360		4 158		4 158
			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	27 368	26 000	1 368
100	10095		<i>Pozostała działalność</i>	27 368	26 000	1 368
		2350		26 000	26 000	
		2360		1 368		1 368
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 421	65 000	3 421
600	60095		<i>Pozostała działalność</i>	68 421	65 000	3 421
		2350		65 000	65 000	
		2360		3 421		3 421
			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	14 737	14 000	737
710	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	14 737	14 000	737
		2350		14 000	14 000	
		2360		737		737
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 843	25 500	1 343
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	5 790	5 500	290
		2350		5 500	5 500	
		2360		290		290
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	21 053	20 000	1 053
		2350		20 000	20 000	
		2360		1 053		1 053
OGÓLEM				220 527	209 500	11 027

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Rozdział 80102		3 020	3 020
1	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20	20
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
Rozdział 80130		289 030	289 030
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	54 000	54 000
2	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	17 369	17 369
3	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	1 000	1 000
4	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	8 000	8 000
5	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	45 100	45 100
6	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	2 000	2 000
7	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	161 561	161 561
Rozdział 80146		2 300 000	2 300 000
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	2 300 000
Rozdział 80147		335 700	335 700
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	35 600	35 600
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	190 000	190 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	39 100	39 100
Rozdział 85410		200 330	200 330
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	200 330	200 330
OGÓŁEM		3 128 080	3 128 080

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2018 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok zaplanowane w kwocie **1.490.394.444,-zł**, obejmują:

I. Dochody bieżące w kwocie 821.298.583,-zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 63.376.000,-zł.
- 2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 11.909.825,-zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 17.264.651,-zł,
- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.513.566,-zł,
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 112.165.988,-zł,
- 6) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.202.600,-zł,
- 7) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 96.082.152,-zł,
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 23.722,-zł,
- 9) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 211.741.253,-zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 56.741.253,-zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – 155.000.000,-zł,
- 10) subwencje ogólne w kwocie 230.849.899,-zł, z tego:
 - część oświatowa – 33.994.835,-zł,
 - część wyrównawcza – 141.581.106,-zł,
 - część regionalna – 55.273.958,-zł,

11) pozostałe dochody własne (czynsze, dzierżawy, dochody realizowane przez jednostki budżetowe, wpływy z refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo podkarpackie”, itp.) w kwocie 72.168.927,-zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 669.095.861,-zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.058.000,-zł.
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9.116.813,-zł.
- 3) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 584.539.172,-zł,
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.957.176,-zł,
- 5) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 50.847.500,-zł.
- 6) dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa, składników majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10.577.200,-zł, z tego:
 - a) nieruchomości do sprzedaży, w tym:
 - działki okołolotniskowe - 9.000.000,-zł,
 - działka nr 641/1 o pow. 0,0722 ha, położona w Brzozowie - 10.000,-zł,
 - nieruchomość składająca się z działki nr 176/22 o pow. 0,0388 ha i działki nr 176/23 o pow. 0,0494 ha, położona przy ul. Zajęczej w Rzeszowie - 200.000,-zł,
 - nieruchomość lokalowa położona w budynku biurowym przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie - 1.365.500,-zł.
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.700,-zł.

Szczegółowy plan dochodów na 2018 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe zawiera *Tabela Nr 1* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2018 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

Wydatki Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok zaplanowane w kwocie **1.591.514.139,-zł**, obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie 683.960.411,-zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 250.329.537,- zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 129.126.152,- zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 121.203.385,-zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 237.896.356,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.830.659,- zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 176.843.297,- zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 5.060.562,- zł,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11.000.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 907.553.728,- zł, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych w kwocie 750.500.239,-zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2018 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych zawiera *Tabela Nr 2* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (Dep. RG) w kwocie 10.870.356,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.810.356,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 8.855.556,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.885.800,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 78.000,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 69.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 60.000,-zł:

- 1) zakup zestawu GPS z kontrolerem i oprogramowaniem – § 6060 – 48.000,-zł,
- 2) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – § 6060 – 12.000,-zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Wydatki bieżące związane z likwidacją jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w związku ze zmianą Ustawy Prawo wodne (Dep. RG) w kwocie 539.280,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 388.380,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 150.900,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 5.000,-zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.350.000,-zł (Dep. RG): utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.380.341,-zł: § 4010 – 1.080.106,-zł, § 4040 – 82.280,-zł, § 4110 – 196.149,-zł, § 4120 – 21.806,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych (wody – ciekii uregulowane i nieuregulowane, kanały, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne i stacje pomp) – 2.949.659,-zł: § 4210 – 20.000,-zł, § 4260 – 500.000,-zł, § 4270 – 2.374.050,-zł, § 4280 – 2.500,-zł, § 4300 – 5.000,-zł, § 4360 – 2.500,-zł, § 4440 – 40.609,-zł, § 4480 – 2.000,-zł, § 4500 – 3.000,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 20.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.018.000,-zł (Dep. RG): inwestycje melioracyjne, z tego:

1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 291.000,-zł, w tym zadania:

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” – § 6050 – 223.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 10.167.867,-zł realizowane w latach 2011-2018.

Stan zaawansowania robót: Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, wszystkie decyzje administracyjne wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W 2016r. został opracowany operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, na podstawie którego do właścicieli przejmowanych gruntów wysłane zostały oferty informujące o przysługujących im kwotach odszkodowań. W 2017r. kontynuowana jest wypłata odszkodowań za przejście gruntów pod inwestycję, zapłacony zostanie pobyt projektanta na budowie, prowadzone będą działania promocyjne. W styczniu 2017r. dokonano wyboru wykonawcy robót budowlano – montażowych, a w lutym zawarta została umowa i rozpoczęły się roboty.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 34.600.700,-zł realizowane w latach 2012-2020.

Stan zaawansowania robót: W ramach zadania opracowane zostały projekty budowlane i wykonawcze (odrębnie dla Etapu I i II). Trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która będzie stanowić

podstawę do wnioskowania o kolejne decyzje administracyjne, w tym pozwolenia na realizację inwestycji.

2) realizowane poza programami UE – 2.727.000,-zł, w tym zadania:

a) "Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie" – § 6050 – 87.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 23.878.427,-zł realizowane w latach 2013-2019.

Stan zaawansowania robót: Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) oraz prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenie wodnoprawne. W maju 2017r. wydana została decyzja pozwolenia na budowę dla 3 obiektów mostowych (07, 10, 33). We wrześniu 2017r. złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla zakresu regulacji oraz dla pozostałych w ramach Etapu 1 mostów (M-03, M-09, M-29) i kładki M-08.

b) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” – § 6050 – 2.640.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 20.625.530,-zł realizowane w latach 2002 – 2020.

Stan zaawansowania robót: Opracowane zostaną niezbędne dokumentacje projektowe (m.in. projekty budowlane i wykonawcze) dla zadań będących w fazie przygotowawczej. Opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych stworzy w przyszłości możliwość rozpoczęcia robót budowlano – montażowych. Kwota zaplanowanych środków wynika z zawartych już umów na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych z wyłonionymi wykonawcami. Ponadto, zostaną zlecone do opracowania nowe dokumentacje projektowe dla których opracowane są SIWZ oraz prowadzone będą wykupy gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2017r. w sprawie kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2018r.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 4.915.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz umowy zlecenia i o dzieło – 3.530.000,-zł (§ 4018 – § 4179), w tym realizacja Planu Operacyjnego – 10.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW – 1.385.000,- zł (§ 4198 – § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji – 1.235.000,-zł.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.760.000,-zł (Dep. RG):

- 1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego, udostępnianie uaktualnień, opieka autorska – § 4300 – 25.000,-zł,
- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 80.000,-zł,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 2310 – 2.605.000,-zł,
- 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 2320 – 50.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.240.000,-zł:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 50.000,-zł (Dep. RG),
- 2) zakup sprzętu pomiarowego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac

urządzeniowo-rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac – § 6060 – 100.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),

3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 6610 – 5.040.000,-zł (Dep. RG),

4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 6620 – 50.000,-zł (Dep. RG).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 4.082.099,-zł:

1) realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu ochrony środowiska – 985.490,-zł (Dep. OR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 966.710,-zł: § 4010 – 753.191,-zł, § 4040 – 53.543,-zł, § 4110 – 159.976,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące (PFRON) – § 4140 – 18.780,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 94.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 891.490,-zł.

2) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 105.000,-zł (Dep. RG),

3) organizacja spotkań ekspertów oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju przemysłu rolnego w kwestii badania rozwoju spółdzielni rolnych i systemów klastrów w UE w ramach współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim i Obwodem Lwowskim oraz cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - § 4300 – 10.000,-zł (Dep. RG),

4) kampania informacyjno-edukacyjna pn. "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie" – 21.609,-zł: § 4190 – 12.000,-zł, § 4300 – 9.609,-zł (Dep. RG),

5) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód

wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – § 4390 – 200.000,-zł (Dep. RG). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,

6) Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – "Podkarpacki Naturalny Wypas II" – 2.055.000,-zł (Dep. RG), w tym:

a) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 2.000.000,-zł,

b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu tj. kampanie informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowo-informacyjne (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta), wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu – 55.000,-zł: § 4210 – 15.000,-zł, § 4300 – 40.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

7) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),

8) realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 – 700.000,-zł: § 4190 – 20.000,-zł, § 4300 – 680.000,-zł (Dep. OW).

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 600.000,-zł (Dep. OW), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu oraz umowy zlecenia i o dzieło – 559.000,-zł (§ 4018 – § 4179),

2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 41.000,-zł (§ 4218 – § 4709).

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.881.008,- zł, w tym:

1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 8.619.000,- zł.

Źródła finansowania: środki UE

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

2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.262.008,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 4.981.211- zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 280.797,- zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 15.509.812,- zł, w tym:

1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 41.000,- zł.

Źródła finansowania: środki UE

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

2) dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 2.500.000,- zł.

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

3) dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny-współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 12.968.812,- zł.

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Wydatki bieżące: wydatki na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" – 242.532,- zł: § 4010 – 181.013,- zł, § 4040 - 14.380,- zł, § 4110 - 37.210,- zł, § 4120 - 5.429,- zł, § 4300 - 4.500,- zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 62.885.693,-zł (Dep. DT):

1) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej" - § 2830 – 62.574.751,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Kolejowego – 10.767.825,- zł,

- środki własne budżetu Województwa – 51.806.926,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

3) Zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno - finansowej w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w zakresie realizacji przewozów za 2017r. - § 4390 - 20.600,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,

4) Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych przewozów pasażerskich

w relacji Kraków - Jasło i Nowy Sącz - Jasło uruchamianych przez Województwo Małopolskie - § 2710 - 120.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 115.350.094,-zł (Dep. DT):

- 1) Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" ujętego w WPF - § 6060 - 9.201.094,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
- 2) Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 106.149.000,-zł: § 6067 – 73.355.000,-zł, § 6069 – 12.945.000,-zł, § 6060 – 19.849.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 73.355.000,- zł,
- środki budżetu państwa – 12.945.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 19.849.000,- zł.

Wartość zadania: 157.721.670,- zł. Okres realizacji: lata 2016-2018. Stan zaawansowania: w 2018 roku planuje się zakup 6 pojazdów kolejowych. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki majątkowe (Dep. DT): realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - 15.390.424,- zł: § 6050 – 2.485.201,- zł, § 6057 – 5.402.610,- zł, § 6059 – 5.402.610,- zł, § 6060 – 392.683,- zł, § 6067 – 853.660,- zł, § 6069 – 853.660,- zł.

Wartość zadania: 102.602.819,- zł. Okres realizacji: lata 2018-2020.

Stan zaawansowania: W dniu 30 maja 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN - T (Tabor). Obecnie trwa jego ocena.

Po zakwalifikowaniu się ww. zadania do dofinansowania ze środków UE i podpisaniu umowy zostanie rozpoczęta realizacja.

Źródła finansowania:

- środki UE - 6.256.270,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 9.134.154,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg przekazywane w formie dotacji przedmiotowej - § 2630 - 57.000.000,-zł (Dep. DT).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w kwocie 600.000,-zł (Dep. DT):

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

3) Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy - § 4390 - 100.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Wydatki bieżące w kwocie 61.033.389,-zł:

1) Utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 24.655.020,-zł (Dep. DT):

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.753.396,-zł,

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 6.901.624,-zł, (w tym remonty budynków, ogrodzeń, placów, samochodów i sprzętu - § 4270 – 1.309.700,-zł),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 241.250,-zł (PZDW – Dep. DT),

- 3) utrzymanie dróg i mostów – 36.117.119,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
- a) remonty częściowe nawierzchni dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 3.000.000,-zł,
 - b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.500.000,-zł,
 - c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 – 4.000.000,-zł,
 - d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 300.000,-zł,
 - e) remonty i konserwacje oraz utrzymanie obiektów mostowych i przepustów – 6.705.219,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4270 - 6.000.000,-zł, § 4300–700.219,-zł,
 - f) remonty chodników - § 4270 – 444.400,-zł,
 - g) zimowe utrzymanie dróg - 10.000.000,-zł: § 4210 – 3.500.000,-zł, § 4300 – 6.500.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 9.000.000,-zł,
 - h) bieżące utrzymanie dróg – 7.420.000,-zł: § 4210 – 1.000.000,-zł, § 4270 - 1.500.000,-zł, § 4300 – 4.920.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 900.000,-zł,
 - i) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 120.000,-zł,
 - j) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów - § 4300 - 300.000,-zł,
 - k) ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2017r. - § 4390 - 70.000,-zł,
 - l) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz pozostałe opłaty - § 4300 - 145.000,-zł,
 - m) badania laboratoryjne próbek kruszyw drogowych, analizy, opinie i ekspertyzy - § 4390 - 600.000,-zł,
 - n) ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą mostową - § 4430 - 350.000,-zł,
 - o) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 60.000,-zł,
 - p) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - § 4520 - 500,-zł,
 - q) koszty postępowania sądowego wraz z karami i odszkodowaniami - 100.000,-zł: § 4590 - 50.000,-zł, § 4610 - 50.000,-zł,

r) podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - 2.000,-zł: - § 4480 - 1.000,-zł, § 4500 - 1.000,-zł,

4) wycena dróg wojewódzkich - § 4300 - 20.000,-zł (Dep. RG).

Źródła finansowania:

– dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami – 16.440.651,-zł,

– środki własne budżetu Województwa – 44.592.738,-zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 594.762.712,-zł (PZDW – Dep. DT):

1) Zadania jednoroczne – 19.000.000,-zł:

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

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155-22+285" - § 6050 – 5.000.000,-zł.

Wartość zadania: 10.000.000,-zł. Stan zaawansowania: Aktualna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Przeprowadzono prace związane z wytyczeniem – wznowieniem pasa drogowego oraz granic inwestycji. Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana w 2018 r.

Planuje się pozyskanie środków na realizację zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji drogowych.

b) "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" - 2.000.000,-zł: § 6050 – 1.000.000,-zł, § 6060 - 1.000.000,-zł.

Wartość zadania: 4.000.000,-zł. Stan zaawansowania: sukcesywnie opracowywane dokumenty do wykupów działek i zapłaty odszkodowań.

c) "Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego" - § 6050 – 5.000.000,-zł.

- d) "Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW" - § 6050 - 200.000,-zł.
Wartość zadania: 200.000,-zł. Stan zaawansowania: trwa przygotowanie przedmiarów i miejsc do lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa.
- e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław Pruchnik polegająca na budowie/przebudowie elementów odwodnienia w km ok. 4+361,7 wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pawłosiów” - § 6050 – 300.000,- zł.
Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w 2018 r.
- f) „Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 764 m. Kliszów, Nr 865 m. Wólka Zapałowska i Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi” - § 6050 – 100.000,- zł. Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w 2018 r.
- g) "Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemyśl Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa wraz z przebudową dojazdów do skrzyżowania" - § 6050 - 200.000,- zł. Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w 2018 r.
- h) "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 - 400.000,- zł.
- i) "Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" - 1.000.000,-zł: § 6050 - 150.000,-zł, § 6060 - 850.000,-zł.
Wartość zadania: 1.000.000,- zł.
W ramach zawartej umowy pomiędzy Województwem a PKP województwo zabezpiecza środki na wypłatę odszkodowań za nabywany grunt, pod realizację zadania. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski tj. od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 987 do istniejącej drogi gminnej nr 107624 (ul. Księżomost). Początek nowego odcinka drogi będzie usytuowany w okolicy

mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 przez rzekę Bystrzyce, koniec w okolicy przejazdu kolejowego na ulicy Księżomost.

Stan zaawansowania: Umowa z wykonawcą firmą PDM w Dębicy podpisana w dniu 23.02.2017r. Obecnie trwają prace projektowe.

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

Wartość zadania: 4.000.000,-zł. Stan zaawansowania: przygotowane obmiary i wstępna wycena prac.

k) "Modernizacja budynku administracyjnego w Łańcucie poprzez docieplenie ścian i wymianę okien i drzwi" - § 6050 - 20.000,- zł. Wartość zadania: 100.000,- zł. Stan zaawansowania: przygotowana wstępna wycena prac. Planuje się pozyskać środki z funduszu ochrony środowiska na dofinansowanie zadania w ramach termomodernizacji budynków.

l) "Wykonanie ogrodzenia placu składowego na Bazie w Nowej Dębie RDW w Stalowej Woli" - § 6050 - 25.000,- zł. Wartość zadania: 25.000,- zł. Stan zaawansowania: wykonano wstępny kosztorys prac.

m) "Wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do budynku RDW w Jaśle"- § 6050 - 10.000,- zł. Wartość zadania: 10.000,- zł. Stan zaawansowania: wykonano wstępny kosztorys prac.

n) "Wykonanie ogrodzenia placu składowego na Bazie w Mielcu po likwidacji torów kolejowych" - § 6050 - 30.000,- zł. Wartość zadania: 30.000,- zł. Stan zaawansowania: wykonano wstępny kosztorys prac.

o) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 715.000,-zł:

– zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów - 615.000,-zł,

– zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 100.000,-zł.

2) Zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF – 575.762.712,-zł:

a) Realizacja przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 446.676.517,-zł, źródła finansowania, w tym: środki UE - 366.911.627,- zł: § 6057 - 347.460.220,-zł, § 6067 - 19.451.407,-zł, środki własne - 58.208.835,-zł: § 6050 - 10.556.476,-zł, § 6059 - 41.942.261,-zł, § 6060 - 2.632.491,-zł § 6069 - 3.077.607,-zł, środki budżetu państwa - 13.634.242,- zł: § 6059 - 13.071.742,- zł, § 6069 - 562.500,-zł,-zł, pomoc finansowa z innych jst - 7.921.813,-zł: § 6050 -

425.597,-zł, § 6059 - 6.376.216,-zł, § 6060 - 700.000,-zł, § 6069 - 420.000,-zł, z tego:

- "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" – 21.989.297,-zł.

Wartość zadania: 34.484.717,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. 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. Zwiększeniu ulegnie spójność komunikacyjna regionu.

Stan zaawansowania: W dniu 08.03.2016r. została podpisana umowa na wykonawstwo robót budowlanych z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec i REMOST Dębica na kwotę 25.649.162,- zł. Umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podpisano w dniu 30.11.2016 r. z firmą PROMOST na kwotę 198.439,- zł. W dniu 25.04.2017 r. rozpoczęły się roboty budowlane realizowane na zgłoszenie. W dniu 14.09.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 18.265.902,-zł, środki własne budżetu Województwa – 3.723.395,-zł.

- "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" – 23.679.255,-zł.

Wartość zadania: 24.512.499,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 886 połączy drogę krajową nr 28 z planowaną do budowy obwodnicą Sanoka, omijając centrum miasta.

Stan zaawansowania: W dniu 18.07.2017 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą MPDiM Rzeszów na kwotę 21.384.801,- zł. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie - grudzień 2017 r.

Źródła finansowania: środki UE – 19.892.435,-zł, pomoc finansowa z innych jst – 3.786.820,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów" – 11.390.151,-zł,

Wartość zadania: 22.626.994,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W sierpniu 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG. W dniu 02.08.2017 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Wykonano zabezpieczenie osuwisk za pomocą pali – trwają prace przy oczepie do pali, odhumusowanie, frezowanie nawierzchni, roboty ziemne, wymiana konstrukcji na odcinkach korekty niwelety, tymczasowe poszerzenia związane z wprowadzeniem ruchu wahadłowego, poszerzenie jezdni oraz prace branży kanalizacyjnej i odwodnienia.

Źródła finansowania: środki UE – 9.621.884,-zł, środki budżetu państwa – 1.675.323,- zł, środki własne budżetu Województwa – 92.944,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk" – 40.762.854,-zł.

Wartość zadania: 52.593.217,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W grudniu 2015r. podpisano umowę na realizację projektu z konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz PBDiM Mińsk Mazowiecki na kwotę 46.788.453,-zł. W dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 278.000,-zł. Trwają prace projektowe na inwestycji. Wykonawca złożył raport oddziaływania na środowisko oraz wymagane uzupełnienia. Uzyskano z RDOŚ-u decyzję środowiskową. Zakończono weryfikację projektu budowlanego. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana 16.05.2017 r.

Źródła finansowania: środki UE – 34.200.677,-zł, środki budżetu państwa – 6.035.414,- zł, środki własne budżetu Województwa – 526.763,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska" – 34.279.923,-zł.

Wartość zadania: 35.075.969,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo-budowlanych z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 29.976.437,- zł. Wykonawca opracował mapy do celów projektowych, opracował i przedłożył wstępny przebieg trasy obwodnicy

i wstępne rozwiązania skrzyżowań. Przedłożone rozwiązania zostały zaakceptowane. Wykonawca wystąpił o warunki techniczne do gestorów sieci. Trwa procedowanie uzyskania zwolnienia z zakazów lokalizowania obiektów budowlanych na terenach zagrożonych powodzią. Wykonawca opracował Studium Wykonalności. W dniu 29.09.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 28.200.664,-zł, środki własne budżetu Województwa – 6.079.259,-zł.

- "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)" – 14.869.678,-zł.

Wartość zadania: 24.501.421,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W październiku 2015r. podpisano umowę na realizację projektu z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz WOLMOST Rzeszów na kwotę 21.481.939,-zł. W dniu 26.09.2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą KDI Sp. z o.o. na kwotę 339.480,- zł. Trwają prace projektowe. W dniu 08.06.2017r. zostało uzyskane pozwolenie wodnoprawne. W dniu 14.07.2017r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceniającego Projekty Inwestycyjne, na którym ostatecznie uzgodniono dokumentację projektową dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w dniu 11.08.2017r. złożył wniosek o decyzję ZRID.

Źródła finansowania: środki UE – 11.789.226,-zł, środki budżetu państwa – 2.080.452,- zł, środki własne budżetu Województwa – 1.000.000,-zł.

- "Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73" – 23.698.455,-zł.

Wartość zadania: 24.100.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 10.07.2017 r. podpisano umowę na roboty projektowo – budowlane z firmą Budimex na kwotę 19.727.180,- zł. Rozpoczęto prace projektowe. Wykonawca opracowuje szczegółowo Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia na podstawie, której wystąpi do Burmistrza Jasła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Wykonawca wystąpił o warunki techniczne do gestorów sieci. Trwa opracowywanie mapy do celów projektowych. Wykonawca

opracowuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekty rozwiązań branży drogowej i mostowej.

Źródła finansowania: środki UE – 18.619.458,-zł, pomoc finansowa innych jst – 4.078.997,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.000.000,- zł.

- "Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełzec" – 17.127.508,-zł.

Wartość zadania: 21.834.219,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W lutym 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. Dnia 11.09.2017r. i 14.09.2017 r. Urząd Wojewódzki dokonał wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio dla obwodnicy m. Cieszanów i obwodnicy m. Oleszyce. Trwają prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych dla obu obwodnic. Wykonawca przedkłada je do uzgodnienia Inżynierowi Kontraktu. Złożono również do uzgodnienia Projekt Organizacji Ruchu. W dniu 16.05.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 12.433.381,-zł, środki budżetu państwa – 2.194.127,- zł, środki własne budżetu Województwa – 2.500.000,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc" – 12.112.839,-zł.

Wartość zadania: 17.680.561,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 06.07.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo – budowlanych z firmą PBI Infrastruktura na kwotę 14.942.860,- zł. W dniu 09.11.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 137.700,- zł. Trwają prace projektowe dla poszczególnych etapów. W dniu 27.06.2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 9.343.913,-zł, środki budżetu państwa – 1.648.926,- zł, środki własne budżetu Województwa – 1.120.000,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa" – 27.441.153,-zł.

Wartość zadania: 34.102.963,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: W sierpniu 2016r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG na kwotę 20.754.164,-zł. W dniu 26.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 148.794,- zł. Trwają prace projektowe. Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji, które prowadzi Marszałek Województwa Lubelskiego – wszczęcie obwieszono dnia 18.10.2017 r. Urząd Wojewódzki pismem z dnia 29.09.2017 r. przekazał Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa wniosek o odstąpienie od warunków technicznych.

W dniu 29 września 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 23.154.980,-zł, środki własne budżetu Województwa – 4.286.173,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze" – 4.800.000,-zł.

Wartość zadania: 10.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 02.03.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. na kwotę 8.886.018,- zł. W dniu 25.10.2017 r. ogłoszono drugie postępowanie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.12.2017 r. W dniu 26.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 4.080.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 720.000,-zł.

- "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga" – 21.855.000,-zł.

Wartość zadania: 42.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: Przetarg ogłoszony w dniu 27.04.2017 r. został unieważniony ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie. Zdecydowano o ponownym ogłoszeniu przetargu.

Źródła finansowania: środki UE – 18.576.750,-zł, środki własne budżetu Województwa – 3.278.250,-zł.

- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie" – 14.773.127,-zł.

Wartość zadania: 33.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania:

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.

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.

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.

Wniosek o dofinansowanie projektu planuje się złożyć w 2018 r.

Źródła finansowania: środki UE – 12.557.158,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.215.969,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988" – 62.464.461,-zł.

Wartość zadania: 109.534.224,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: W dniu 17.01.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo – budowlanych z firmą Mostostal Warszawa 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 29.05.17r. RDOŚ wydał postanowienie o obowiązku wykonania raportu OŚ i określił jego zakres. Wykonawca przygotował materiały i prowadzi obserwacje przyrodnicze do Raportu Oddziaływania na Środowisko. Przygotowywany jest projekt budowlany. Na bieżąco w miarę prowadzonych uzgodnień uszczegółowiono rozwiązania sytuacyjne wszystkich branż. Trwa uzyskiwanie decyzji o zwolnieniu z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Uzgadniano obiekty mostowe i ich umocnienia rzeki Wisłoka. W dniu 26.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 51.809.510,-zł, środki własne budżetu Województwa – 10.654.951,-zł.

- „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" – 33.324.124,-zł.

Wartość zadania: 80.126.659,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: W dniu 17.05.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo – budowlanych z firmą BUDIMEX na kwotę 38.210.939,- zł. W dniu 27.06.2017r. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Trwają prace nad raportem środowiskowym. Wykonawca wykonał projekt Studium Wykonalności.

Źródła finansowania: środki UE – 27.696.933,-zł, pomoc finansowa innych jst – 55.996,- zł, środki własne budżetu Województwa – 5.571.195,-zł.

- "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R" – 6.261.039,-zł.

Wartość zadania: 7.919.674,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 03.04.2017 r. podpisano umowę o wykonawstwo robót projektowo – budowlanych z firmą MPDiM Rzeszów na

kwotę 6.837.876,- zł. Trwają prace projektowe, uzupełnienie dokumentów na wnioski RDOŚ oraz Burmistrza Sędziszowa Młp. w sprawie wydania decyzji Środowiskowej, podział działek. Ustalono przebieg linii rozgraniczających inwestycji. Wykonawca uzyskał uzgodnienia od gestorów sieci z wyjątkiem branży gazowej. W dniu 26.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 5.028.600,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.232.439,-zł.

- "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik" - 7.850.000,-zł.

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

Stan zaawansowania: Przygotowano ekspertyzy obiektów mostowych w ciągu planowanej inwestycji określające możliwości wzmocnienia w ramach przebudowy istniejących obiektów. Planowany termin ogłoszenia przetargu "projektuj i buduj" wraz z budową obwodnicy m. Pruchnik to czwarty kwartał 2017 r. Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane i wybraniu Wykonawcy zostanie ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to grudzień 2017 r.

Źródła finansowania: środki UE – 6.672.500,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.177.500,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" – 13.048.915,-zł.

Wartość zadania: 13.470.180,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 26.07.2017 r. z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o. o. podpisano umowę na realizację zadania w trybie „projektuj-buduj” na kwotę 10.325.123,- zł. Trwają prace nad przygotowaniem Studium Wykonalności oraz prace przy opracowywaniu koncepcji Projektu Zagospodarowania Terenu. Przygotowywane są wystąpienia o warunki techniczne do poszczególnych gestorów sieci.

Źródła finansowania: środki UE – 9.791.231,-zł, środki własne budżetu Województwa – 3.257.684,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp." – 7.775.023,-zł.

Wartość zadania: 9.080.326,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 27.03.2017 r. podpisano umowę na roboty projektowo – budowlane z firmą PRD Mielec sp z o. o. na kwotę 6.541.275,- zł. W dniu 26.07.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 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 27.04.2017 r. Wykonawca rozpoczął prace projektowe. Wykonawca Opracował mapy do celów projektowych, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, którą w dniu 21.07.2017 r. złożył z wnioskiem do Burmistrza Kolbuszowej o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia. Trwa procedowanie uzyskania decyzji środowiskowej. Wykonano Studium Wykonalności. Opracowano mapy podziałowe. Wykonawca opracowuje operaty wodnoprawne i projekty branżowe.

Źródła finansowania: środki UE – 5.928.769,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.846.254,-zł.

- „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” – 31.173.715,- zł.

Wartość zadania: 36.309.981,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 01.06.2017r. podpisano umowę na roboty projektowo-budowlane z firmami lider: MPDiM Rzeszów, partner: Wolmost Rzeszów na kwotę 34.299.899,- zł. W dniu 12.07.2017r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą ZDI Rzeszów na kwotę 587.650,- zł. Opracowano studium wykonalności i kartę informacyjną przedsięwzięcia. Przewidywany termin uzyskania decyzji środowiskowej to grudzień 2017r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane na marzec 2018r.

Dnia 26.09.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 25.647.656,-zł, środki własne budżetu Województwa – 5.526.059,-zł.

- "Budowa DW Nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrownica - Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica" – 16.000.000,-zł.

Wartość zadania: 25.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2017 – 2019.

Stan zaawansowania: Planowane jest ogłoszenie przetargu w 2018 roku.

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

- b) Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 - 98.909.813,-zł, w tym: środki UE - § 6057 - 80.379.462,-zł, środki własne budżetu Województwa - 18.530.351,-zł: § 6050 - 3.000.000,-zł, § 6059 - 15.530.351,-zł, z tego:

- "Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" – 4.757.888,-zł.

Wartość zadania: 29.533.135,-zł. Okres realizacji: lata 2015 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 24.10.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo – budowlanych z firmą Skanska S.A. W dniu 16.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą KDI Sp. z o.o. na kwotę 364.080,- zł. Realizowane są prace budowlane – trwają roboty wykończeniowe na obiekcie PG-1, na ukończeniu są roboty dotyczące nasypów na drogach dojazdowych, wykonywane jest humusowanie powierzchni skarp oraz obsianie metodą hydroobsiewu, wykonywana jest warstwa technologiczna z mieszanki związanej cementem, ustawiane są krawężniki na ławach z betonu.

Źródła finansowania: środki UE – 3.241.952,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.515.936,-zł.

- "Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej" – 32.164.186,-zł.

Wartość zadania: 83.030.337,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 12.12.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Skanska S.A. dla etapu I i III na kwotę 53.747.310,- zł. W dniu 28.06.2017 r. 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. Na wszystkich etapach trwają prace budowlane. Na etapie I zakończono przebudowę kolidujących sieci, oraz budowę kanalizacji deszczowej. Roboty

ziemne zrealizowane zostały w około 90%. Aktualnie wykonywane są nawierzchnie drogowe, roboty wykończeniowe oraz roboty mostowe. Na etapie drugim zakończono rozbiórkę budynków. Realizowane są przebudowy kolidujących sieci, budowa odwodnienia drogi oraz roboty drogowe (nasypy, podbudowy oraz ustawianie krawężników drogowych). Na etapie III zrealizowano w około 90% budowę drugiej jezdni. Odcinkami wykonywana jest przebudowa jezdni istniejącej. Zakończono przebudowę kolidujących sieci. Budowana jest kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Realizowane są prace drogowe na jezdni południowej oraz wykończeniowe na jezdni północnej.

Źródła finansowania: środki UE – 24.789.559,-zł, środki własne budżetu Województwa – 7.374.627,-zł.

- "Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca" – 48.572.600,-zł.

Wartość zadania: 84.382.136,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: W dniu 22.06.2017 r. otwarto przetarg na roboty budowlane. W dniu 08.08.2017 r. Zamawiający wybrał ofertę firmy Budimex za kwotę 80.195.576,- zł jako najkorzystniejszą. W wyniku uprzedniej kontroli Prezesa Zamówień Publicznych nałożono na Zamawiającego obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. W dniu 03.11.2017 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Budimex. Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane i wybraniu Wykonawcy zostanie ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu. 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. 31.03.2017r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Złożenie wniosku o ZRID – 21 marzec 2017. W dniu 21.07.2017 została wydana decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Aktualnie trwa rozpatrywanie odwołania od decyzji ZRID.

Źródła finansowania: środki UE – 41.286.710,-zł, środki własne budżetu Województwa – 7.285.890,-zł.

- "Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)" – 13.415.139,-zł.

Wartość zadania: 18.243.256,-zł. Okres realizacji: lata 2015 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 27.06.2017r. otwarto przetarg na roboty budowlane. Najtańsza oferta: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie - 16.718 592,- zł. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 14 września 2017r. Wykonawca rozpoczął prace budowlane dnia 9 października b.r. Aktualnie wykonywane są roboty przygotowawcze, roboty ziemne, prace związane z przygotowaniem terenu do budowy mostu objazdowego. Przetarg na Inżyniera Kontraktu otwarty będzie w listopadzie 2017 r.

Źródła finansowania: środki UE – 11.061.241,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.353.898,-zł.

- c) Realizacja przedsięwzięcia pn. "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce – Krosno, przebudowa / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa" zaplanowane do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 – 5.317.600,-zł: § 6058 – 4.519.960,-zł, § 6059 – 797.640,-zł.

Wartość zadania: 15.317.600,- zł. Okres realizacji: lata 2016-2018.

Stan zaawansowania: W dniu 22.06.2017 r. podpisano umowę z firmą Strabag na kwotę 13.313.464,- zł. z terminem realizacji do 31.03.2018r. W dniu 07.07.2017 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy plac budowy. W dniu 09.08.2017 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W dniu 23.08.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą - firmą PROKOM na 184.000,- zł. Trwają roboty budowlane związane z przebudową przepustów drogowych.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 5.317.600,-zł (do refundacji 85% w 2019 roku).

- d) Realizacja przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa" zaplanowane do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 - 14.614.597,-zł: § 6058 - 13.153.138,-zł, § 6059 - 1.461.459,-zł.

Wartość zadania: 31.500.000,- zł. Okres realizacji: lata 2017-2020.

Stan zaawansowania: Wykonano projekt budowlany - 30 kwiecień 2017. Wniesione uwagi są w trakcie wdrażania. Uzyskano decyzję środowiskową w dniu 14.04.2017r., a pozwolenie wodno-prawne uzyskano w dniu 02.05.2017 r.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 14.614.597,-zł (do refundacji 85% w 2019 roku).

e) Pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 10.244.185,-zł, w tym: środki własne budżetu Województwa - § 6050 - 9.049.185,-zł,-zł, środki z pomocy finansowej innych jst - § 6050 - 1.195.000,-zł, z tego:

- "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" - § 6050 - 2.460.000,-zł.

Wartość zadania: 2.700.000,-zł. Okres realizacji: lata 2017 – 2018.

Stan zaawansowania: Trwają prace projektowe na zadaniu, wykonano koncepcję, jest opracowywana decyzja środowiskowa oraz dokumentacja geologiczna.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 2.460.000,-zł.

- "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 - 4.789.185,-zł.

Wartość zadania: 14.105.582,-zł. Okres realizacji: lata 2012 – 2019.

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

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 4.789.185,- zł.

- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska" - § 6050 - 1.195.000,- zł.

Wartość zadania: 1.683.400,-zł. Okres realizacji: lata 2017 – 2018.

Stan zaawansowania: Trwają prace projektowe, jest przygotowywana decyzja środowiskowa oraz materiały do ZRID.

Źródła finansowania: środki z pomocy finansowych innych jst – 1.195.000,-zł.

- „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 w m. Polańczyk" - § 6050 - 1.800.000,- zł.

Wartość zadania: 2.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2017 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 10.11.2017r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku na roboty budowlane, trwają prace nad wykonaniem przełożeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urządzeń obcych poza pas drogowy.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 1.800.000,-zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- środki UE – 447.291.089,-zł,
- pomoc finansowa z innych jst – 9.116.813,-zł,
- środki budżetu państwa – 13.634.242,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 124.720.568,-zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 2.945.000,- zł (Dep. DT):

Dotacja celowa na pomoc finansową dla:

- 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19– etap I” w kwocie 225.000,-zł,
 - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” w kwocie 320.000,-zł,
- 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” w kwocie 900.000,-zł,
- 3) Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW 985 (Zawada – Pustynia)” w kwocie 1.500.000,- zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. "Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego". Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 572.743,- zł:

- 1) realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu transportu w kwocie 492.743,- zł (Dep. OR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 483.353,- zł: § 4010 - 376.596,-zł, § 4040 - 26.771,- zł, § 4110 - 79.986,-zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące - § 4140 - 9.390,-zł.Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 69.000,- zł i środków własnych budżetu Województwa - 423.743,- zł.
- 2) realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 80.000,-zł (Dep. DT). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

- 1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 550.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - § 2360 - 100.000,-zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 321.569,- zł:

- 1) realizacja przedsięwzięcia pn. Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - § 4300 - 40.000,-zł (Dep. DT). Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.
- 2) realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu turystyki – 281.569,-zł (Dep. OR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 276.203,- zł: § 4010 - 215.199,-zł,
§ 4040 - 15.298,- zł, § 4110 - 45.706,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące - § 4140 - 5.366,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 34.000,- zł i środków własnych budżetu Województwa - 247.569,- zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 790.000,-zł (Dep. RG), w tym:

- 1) ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrisy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny – § 4300 – 140.000,-zł,
- 2) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Mielcu – § 4300 – 220.000,-zł,
- 3) podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
- 4) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa – 20.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł,
- 5) opłaty za wieczyste użytkowanie i opłata planistyczna – § 4520 – 270.000,-zł,
- 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – § 4610 – 30.000,-zł,
- 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa – § 4270 – 10.000,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.127.168,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 3.585.655,-zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 533.513,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 15.000,- zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 8.000,- zł.
2. Wydatki majątkowe: zakup 2 szt. zestawów komputerowych – § 6060 - 10.000,- zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 87.862.620,-zł, w tym:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- 1) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 818.112,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 562.282,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 254.700,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 5.000,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 1.130,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 388.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 430.112,-zł.

- 2) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji - 87.000.-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.000,-zł: § 4010 – 41.792,-zł, § 4110 – 7.185,-zł, § 4120 – 1.023,-zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 37.000,-zł: § 4210 – 25.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4410 – 2.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 86.957.508,-zł: środki UE – § 2057 – 83.236.272,-zł, § 4307 – 2.406.912,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 1.314.324,-zł, w tym zakres realizowany przez:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – środki UE – § 2057 – 83.236.272,-zł,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 3.721.236,-zł: środki UE – § 4307 – 2.406.912,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 1.314.324,-zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: utrzymanie ok. 8,9 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie – § 4270 – 100.000,-zł (Dep. RG).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2017r. w sprawie kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2018r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.113.162,-zł (Dep. SI):

- 1) koszty związane z działaniami promocyjnymi – § 4300 – 200.000,-zł, w tym:
 - a) promocja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" – 50.000,-zł,
 - b) promocja projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – 50.000,-zł,
 - c) cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim – 100.000,-zł,
- 2) koszty przygotowania dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-zdrowia – § 4390 – 70.000,-zł,
- 3) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie" – § 4430 – 5.000.000,-zł,
- 4) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" – 82.340,-zł, w tym:
 - a) koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4260 – 16.000,-zł,
 - b) dostęp do sieci Internet – § 4360 – 3.000,-zł,
 - c) koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4300 – 1.000,-zł,

d) bieżące modyfikacje funkcjonalności e-Uслуг poprawiające ich ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników oraz działania i uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Uслуг – § 4300 – 52.340,-zł,

e) audyt bezpieczeństwa Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4390 – 10.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

5) utrzymanie projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – 510.822,-zł, w tym:

a) koszty szkoleń – § 4700 – 25.822,-zł,

b) bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji, dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionalnego do zmian prawnych oraz standaryzacji i utrzymania integracji z systemami centralnymi w obszarze e-Administracji – § 4210 – 100.000,-zł,

c) bieżące modyfikacje Portalu PSeAP i oprogramowania warstwy regionalnej Systemu eUслуг Informatycznych poprawiającego jego ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników oraz działania i uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Uслуг – § 4300 – 100.000,-zł,

d) usługa wsparcia serwisowego urzędzeń zakupionych w ramach projektu – § 4270 – 270.000,-zł,

e) usługa audytu bezpieczeństwa Centrum Przetwarzania Danych – § 4390 – 15.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 47.909.089,-zł:

1) pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" – § 6300 – 150.000,-zł (Dep. SI),

2) utrzymanie projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – § 6050 – 135.278,-zł (Dep. SI).

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.200.700,-zł realizowane w latach 2016-2025.

Stan zaawansowania robót: Wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dotyczą zakupów odtworzeniowych infrastruktury sprzętowej i sieciowej aktywnej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) (centrum regionalne dla projektu PSeAP). Wydatki te dotyczą również licencji i wsparcia dla oprogramowania systemowego i narzędziowego. Wydatki niezbędne aby zapewnić wsparcie gwarancyjne dla CPD i zapewnić ciągłość działania systemu, jak również zapewnić trwałość projektu dofinansowanego z środków UE. Wydatki inwestycyjne w Centrum Przetwarzania Danych i Regionalnym Centrum Informacji Medycznej dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa wymaganego w ramach nowych rozporządzeń w zakresie ochrony danych osobowych.

3) realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 47.355.811,-zł: środki UE – § 6057 – 13.862.365,-zł, § 6257 – 31.191.753,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6050 – 2.000,-zł, § 6059 – 2.299.693,-zł, w tym zakres realizowany przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – 44.813.416,-zł: środki UE – § 6057 – 11.701.330,-zł, § 6257 – 31.191.753,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6050 – 2.000,-zł, § 6059 – 1.918.333,-zł,

b) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 2.542.395,-zł: środki UE – § 6057 – 2.161.035,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 381.360,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 710, rozdziału 71012.

Zadanie o wartości kosztorysowej 158.568.949,-zł realizowane w latach 2014-2023.

Stan zaawansowania robót: W dniu 28 marca 2017r. Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego projekt został zatwierdzony do realizacji i podpisano decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata

2014-2020. W dniu 28 października 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego na kwotę 4.428.000,-zł. W dniach 28 sierpnia 2017r. i 28 września 2017r. dokonano odbioru I i II etapu zadania. Zakończenie III etapu uzależnione jest od uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zdjęć na zasób Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Partnerzy projektu prowadzą działania mające na celu przeprowadzenie postępowań w zakresie prac geodezyjnych zgodnie z zakładanym harmonogramem realizacji projektu. Do początku listopada 2017r. zawarto 109 umów z wykonawcami na łączną kwotę 40.656.571,-zł, co stanowi około 34% ogólnej wartości prac geodezyjnych. Po stronie Lidera trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej koniecznej do ogłoszenia postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu oraz podejmowane są czynności mające na celu wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych.

- 4) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla Regionów Podkarpackiego i Lwowskiego" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 268.000,-zł (Dep. SI): § 6058 – 200.439,-zł, § 6059 - 67.561,-zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 90% w 2019r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.680.000,-zł realizowane w latach 2018-2020.

Stan zaawansowania robót: 4 września 2017r. został złożony wniosek aplikacyjny przez Lidera Projektu – Ukrainę do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju. Trwa procedura weryfikacji wniosku.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.187.103,-zł, w tym:

- 1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.010.000,- zł.

Źródła finansowania: środki UE

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

- 2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 – 177.103,- zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 177.103,-zł, (do refundacji 85% w 2019 roku)

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

2. Wydatki majątkowe: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 225.263,- zł.

Źródła finansowania: środki UE

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 1.129.275,-zł (Dep. OR): realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 1.107.812,-zł: § 4010 – 860.790,-zł, § 4040 – 61.192,-zł, § 4110 – 182.830,-zł, § 4170 – 3.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - § 4140 – 21.463,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 145.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 984.275,-zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.070.000,-zł (KS):

- 1) sporządzanie ekspertyz, opracowań, wystąpień - § 4170 - 5.000,-zł,
- 2) koszty związane z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku i jego organów, szkoleń radnych, spotkań, koszty

- reprezentacji - 160.000,-zł: § 4210 - 40.000,-zł, § 4220 - 10.000,-zł, § 4300 - 110.000,-zł,
- 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.000,-zł,
- 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 900.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: zakup 28 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa - § 6060 - 140.000,-zł (KS).

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

1. Wydatki bieżące w kwocie 85.876.980,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 51.641.616,-zł (Dep. OR):
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.722.986,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 8.918.630,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 521.500,-zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 70.000,-zł (Dep. OR)

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa - 74.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 51.637.616,-zł.

3) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 34.085.364,-zł, z tego:

Departament OR – 30.345.364,-zł,

Departament RR – 300.000,-zł,

Departament RP – 3.440.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 28.972.559,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 5.112.805,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 zestawiono w tabeli Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

4) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 80.000,-zł: § 4210 – 30.000,-zł, § 4300 – 50.000,-zł (Dep. KZ).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 31.010.075,-zł:

- 1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 700.000,-zł, (Dep. OR) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 595.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 105.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 zestawiono w tabeli Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

- 2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 6.001.375,-zł (Dep. SI): § 6057 – 5.098.619,-zł, § 6059 – 902.756,-zł.

Wartość zadania: 10.003.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2023. Stan zaawansowania: Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie poszczególnych zadań objętych projektem, w szczególności w zakresie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oszacowania kosztów prac.

Źródła finansowania:

- środki UE – 5.098.619,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 902.756,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) wydatki na inwestycje w kwocie - § 6050 – 21.422.700,-zł (Dep. OR):

- "Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207" – 21.308.700,-zł,

Wartość zadania 37.121.713,- zł. Okres realizacji: lata 2017-2019.

Stan zaawansowania: Zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych.
Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2017r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- montaż systemu CCTV w budynku przy ulicy Lisa Kuli 13 - 18.000,-zł,
 - modernizacja i rozbudowa systemu CCTV w budynku przy al. Ł. Ciepłińskiego 4 - 96.000,-zł,
- 4) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 2.886.000,-zł (Dep. OR), w tym:
- zakup samochodów do celów służbowych - 250.000,- zł,
 - zakup maszyny czyszcząco-sprzątającej - 30.000,- zł,
 - zakup systemu wizyjnego (m. in. kamer HD, dysków itp.) - 35.000,- zł,
 - zakup nowego komputera dla systemu BSK - 60.000,- zł,
 - zakup programów komputerowych związanych z ochroną danych osobowych - 40.000,-zł,
 - zakup sprzętu serwerowego - 450.000,- zł,
 - zakup systemu agregacji i analizy logów - 281.000,- zł,
 - zakup punktów dostępowych do budynku przy ulicy Lisa Kuli - 40.000,- zł,
 - zakup przełączników sieciowych - 100.000,- zł,
 - zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych- 1.000.000,- zł,
 - zakup urządzeń drukujących, skanujących - 600.000,- zł,

Źródło finansowania wydatków określonych w punktach 3 i 4:

- środki własne budżetu Województwa – 24.308.700,-zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.977.391,-zł:

- 1) zadania z zakresu promocji województwa podkarpackiego w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zleceń i umów o dzieło - § 4170 - 20.000,-zł (Dep. PG),
- 2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 275.000,-zł (Dep. PG),
- 3) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej, współpracy międzynarodowej i turystyki – § 4380 – 20.000,-zł (Dep. PG),
- 4) koszty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i turystyki - § 4390 - 60.000,-zł (Dep. PG),
- 5) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych – § 4300 – 2.255.000,-zł (Dep. PG):
 - a) publikacje i reklama w mediach - 50.000,-zł,
 - b) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 60.000,-zł,
 - c) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 1.202.000,-zł,
 - d) kampanie promocyjno-informacyjne realizowane przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego startujące w najwyższej klasie rozgrywkowej - 683.000,-zł,
 - e) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym współpraca z influencerami, działania promocyjne w mediach społecznościowych oraz usługi produkcji i montażu krótkich form wideo wykorzystywanych w mediach społecznościowych - 60.000,-zł,
 - f) organizacja imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów - 100.000,-zł,
 - g) organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, mającym priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku - 100.000,-zł,
- 6) realizacja zadania pn. „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”- 180.000,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4300 - 120.000,-zł, § 4390 - 40.000,-zł (Dep. PG),

- 7) dotacja celowa na podstawie porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 – 295.610,-zł (Dep. PG),
- 8) realizacja zadania pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego” – § 4300 – 7.500.000,-zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, § 4530 – 1.725.000,-zł (Dep. PG).
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.
- 9) realizacja zadania pn. Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” – 239.116,-zł: § 4300 – 159.116,-zł, § 4380 – 80.000,-zł (Dep. PG).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 10) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 5.300.000,-zł (Dep. PG).
Źródła finansowania: środki UE.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 11) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 793.330,-zł.
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2019r.).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 12) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlak Kultury Wołowskiej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 290.796,-zł.
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2019r.).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 13) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 114.988,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 90% w 2019r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- 14) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "W sercu Karpat - granica, która łączy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 15.951,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 90% w 2019r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- 15) zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizacja wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku oraz zakup usług związanych z wykonaniem systemu wizualnej identyfikacji województwa – 50.000,-zł: § 4210 – 20.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł (KS),
- 16) promocja gospodarcza Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 123.600,-zł: § 4210 – 1.000,-zł, § 4300 – 115.000,-zł, § 4420 – 7.600,-zł (Dep. RR),
- 17) umowy zlecenie i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 5.000,-zł (KZ),
- 18) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby współpracy międzynarodowej § 4380 - 25.000,-zł (KZ),
- 19) zakup upominków okolicznościowych, kartek świątecznych, nagród konkursowych – 115.000,-zł: § 4190 – 30.000,-zł, § 4210 - 85.000,-zł (KZ),
- 20) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz wykonanie odznaczeń - § 4210 – 4.000,-zł (KZ),
- 21) koszty organizacji konferencji i spotkań, imprez, prezentacji krajowych i zagranicznych oraz wykonanie upominków regionalnych i graweronów - § 4300 – 335.000,-zł (KZ),
- 22) organizacja objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - § 4300 - 130.000,-zł (KZ),

- 23) publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - § 4300 - 25.000,-zł (KZ),
- 24) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 70.000,-zł: § 4190 - 2.000,-zł, § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 63.000,-zł. (Dep. RG).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 415.000,-zł (Dep. PG):
- 1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region - § 6060 - 100.000,-zł,
 - 2) wdrożenie serwisu internetowego promującego województwo podkarpackie - § 6060 - 100.000,-zł,
 - 3) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6067 - 200.000,-zł, w tym: zakup środka transportu - 100.000,-zł, zakup systemu wystawienniczego/ systemu identyfikacji wizualnej dotyczącego promocji gospodarczej - 100.000,-zł.
Źródła finansowania: środki UE.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
 - 4) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 15.000,-zł: § 6068 - 12.750,-zł, § 6069 - 2.250,-zł. Wydatki związane z przeniesieniem na Województwo Podkarpackie majątkowych praw autorskich i praw autorskich zależnych do wyników prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2019r.).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rady dialogu społecznego

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 200.000,-zł (KZ): zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 95.000,- zł: § 4010 - 76.776,-zł, § 4110 - 13.343,-zł, § 4120 - 1.881,-zł, § 4170 - 3.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych we właściwe funkcjonowanie Rady - 105.000,- zł: § 4210 - 80.000,-zł, § 4300 - 15.000,-zł, § 4410 - 5.000,-zł, § 4700 - 5.000,-zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.616.034,-zł:

- 1) koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 7.600,-zł: § 4300 – 1.000,-zł, § 4610 – 6.600,-zł (Dep. WP),
- 2) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych – § 4300 – 5.000,-zł (KZ),
- 3) koszty ekspertyzy i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4390 – 3.000,-zł (KZ),
- 4) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej – 10.000,-zł: § 4300 – 7.000,-zł, § 4380 – 3.000,-zł (KZ),
- 5) zwrot kosztów dojazdu dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych dojeżdżających na zebrania – § 3030 – 4.000,-zł (KZ),
- 6) organizacja Podkarpackiego Forum Obywatelskiego – 10.000,-zł: § 4210 – 6.000,-zł, § 4300 – 4.000,-zł (KZ),

- 7) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 110.000,-zł (KS),
- 8) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 15.000,-zł (NW),
- 9) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej – 25.000,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 9.000,-zł, § 4380 – 3.000,-zł, § 4410 – 4.000,-zł, § 4420 – 4.000,-zł (Dep. PG),
- 10) działalność grupy roboczej ds. przygotowań wspólnych projektów transgranicznych – 10.000,-zł: § 4300 – 2.000,-zł, § 4410 – 2.000,-zł, § 4420 – 6.000,-zł (Dep. PG),
- 11) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 160.000,-zł (Dep. PG),
- 12) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 – 98.500,-zł (Dep. PG).
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 95% w 2019r.).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 13) opracowanie, aktualizacja, promocja i druk dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – 85.000,-zł: § 4170 – 50.000,-zł, § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł (Dep. RR),
- 14) koszty opracowań, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz Podkarpackiego Forum Terytorialnego – 100.000,-zł: § 4170 – 10.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł, § 4390 – 60.000,-zł (Dep. RR),
- 15) realizacja zadań związanych z identyfikacją i inicjowaniem pozyskiwania środków pozabudżetowych na finansowanie realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie oraz zadań związanych z przygotowaniem do

- realizacji nowych projektów – 88.200,-zł: § 4170 – 3.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4380 – 12.000,-zł, § 4410 – 43.200,-zł, § 4700 – 20.000,-zł (Dep. RR),
- 16) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie raportów, ekspertyzy, pozyskiwanie danych, zakup baz danych, koszty przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów) – 250.000,-zł: § 4170 – 20.000,-zł, § 4300 – 110.000,-zł, § 4390 – 120.000,-zł (Dep. RR),
- 17) koszty weryfikacji sprawozdania z realizacji zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji – § 4170 - 6.150,-zł (Dep. RR),
- 18) realizacja zadań związanych z oceną programów rewitalizacji – § 4300 – 5.000,-zł (Dep. RR),
- 19) koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (druk Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego) – § 4300 – 42.000,-zł (Dep. RR),
- 20) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – § 4300 – 5.535.000,-zł (Dep. RR).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 21) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów – § 4380 – 10.000,-zł (Dep. RR),
- 22) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP – § 4610 – 25.000,-zł (Dep. RR),
- 23) opłata członkowska w związku z przystąpieniem Województwa Podkarpackiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 – 45.000,-zł (Dep. RR),
- 24) koszty organizacji spotkań, prac zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Zespoły Zarządzające i Rady Programowe Programów Strategicznych Błękitny San i Rozwoju Bieszczad, Programu Operacyjnego Polski Wschodniej), powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej oraz koszty realizacji zadań i konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego – 40.000,-zł: § 4210 – 15.000,-zł, § 4300 – 25.000,-zł (Dep. RR),

25) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 3.237.318,-zł (Dep. RR),

26) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 556.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

– środki UE – 472.600,-zł,

– środki budżetu państwa – 83.400,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

27) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 2.100.000,-zł (BI).

Źródła finansowania:

– środki UE – 1.785.000,-zł,

– środki budżetu państwa – 315.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

28) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Realizacja Kontraktu Usługowego dotyczącego ustanowienia Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020 – 1.033.266,-zł (OT).

Źródła finansowania: środki UE.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 508.000,-zł:

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

2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wsparcie Polaków zamieszkałych na Ukrainie w zakresie dostępu do polskiej kultury i dziedzictwa narodowego poprzez tworzenie miejsc do prowadzenia aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej” – § 6230 – 250.000,-zł (KZ),

3) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Realizacja Kontraktu Usługowego dotyczącego ustanowienia Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – § 6068 – 8.000,-zł (OT).

Źródła finansowania: środki UE.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe (Dep. OR): wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 350.000,-zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wydatki majątkowe (Dep. OR): wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 150.000,-zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe (Dep. OR): wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego § 6170 - 400.000,-zł

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki bieżące (Dep. OR): dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 – 360.000,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji - § 8110 – 11.000.000,-zł.

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

Wydatki bieżące: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale - § 8030 – 5.060.562,-zł, w tym:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 2.799.640,-zł,
- 2) Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu – 2.156.574,-zł,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 104.348,-zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 45.288.999,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.288.999,-zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – § 4810 - 2.200.000,-zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 17.088.999,-zł, z tego na:
 - a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 - 400.000,-zł,
 - b) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 - 493.578,-zł,
 - c) wdrożenie w 2018 roku 5 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 - 987.780,-zł,
 - d) wdrożenie w 2018 roku 3 % wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 - 298.021,-zł,
 - e) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych – § 4810 - 150.000,-zł,

- f) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych – § 4810 - 3.039.620,-zł,
 - g) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej – § 4810 - 5.000.000,-zł,
 - h) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia – § 4810 - 3.000.000,-zł,
 - i) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego – § 4810 - 1.000.000,-zł,
 - j) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – § 4810 - 2.720.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 26.000.000,-zł zaplanowano na rezerwy celowe, z tego na:
- a) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych – § 6800 - 15.000.000,-zł,
 - b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) – § 6800 - 1.000.000,-zł,
 - c) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) – § 6800 - 10.000.000,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.454.869,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 4.966.644,- zł,

- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 357.925,- zł w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.100,- zł, z tego:
 - a) Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - 2.100,- zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju - 1.000,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 130.300- zł.
2. Wydatki majątkowe: zakup 5 szt. komputerów do pracowni informatycznej oraz tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - § 6060 - 25.000,-zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.304.296,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.183.383,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek– 95.113,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 25.800,- zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

Wydatki bieżące w kwocie 639.506,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 602.205,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 36.710,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 591,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.785.603,-zł (Dep. EN) :

- 1) Utrzymanie 7 Medyczo - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 16.493.203,-zł .
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 14.368.526,- zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.073.415,- zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 204.860,- zł, z tego:
 - Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - § 4340 - 174.660,-zł na remont wewnętrznej instalacji

elektrycznej, przeciwpożarowej oraz instalacji okablowania strukturalnego w budynku szkoły,

- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - § 4270 - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - § 4270 - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 4270 - 11.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym dokończenie remontu szatni uczniowskiej z przyległym korytarzem - 9.000,-zł,
- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - § 4270 - 1.000,- zł,
- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - § 4270 - 10.200,- zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym partycypacja w kosztach remontu oświetlenia korytarzy w budynku szkoły - 8.200,-zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 51.262,- zł.

2) Realizacja przez Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. "Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 292.400,-zł (Dep. EN).

Źródła finansowania:

- środki UE -248.540,-zł,
- środki budżetu państwa - 14.620,-zł,
- środki z budżetu Województwa - 29.240,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2. Wydatki majątkowe: zakup zmywarki komputerowej dla potrzeb stołówki Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) - § 6060 - 11.000,-zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.024.865,-zł (Dep. EN):

1) Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 8.015.748,-zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.523.212,-zł,

b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 477.936,-zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 -14.600,-zł

2) Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 215.976,-zł, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 40.439,-zł: § 4010 - 27.997,-zł, § 4040 - 2.305,-zł, § 4110 - 5.245,-zł, § 4120 - 792,-zł, § 4170 - 4.100,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące - 175.537,-zł: § 4210 -7.200,-zł, § 4410 - 13.800,-zł, § 4700 - 154.537,-zł,

3) Realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 3.521.795,-zł, w tym:

a) „Zawodowcy na start” - 1.087.479,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 1.027.148,-zł

- środki z budżetu państwa - 60.331,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

b) „50+angielski” - 66.314,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 56.367,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 6.631,-zł

- środki z budżetu państwa - 3.316,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

c) „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” - 429.887,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 427.018,-zł

- środki z budżetu państwa - 2.869,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- d) „Czas na Technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” - 487.406,-zł,
Źródła finansowania:
- środki UE - 482.826,-zł
- środki z budżetu państwa - 4.580,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- e) „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” - 454.877-zł,
Źródła finansowania:
- środki UE - 453.434,-zł
- środki z budżetu państwa - 1.443,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- f) „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego” - 995.832,-zł.
Źródła finansowania:
- środki UE - 728.670,-zł
- środki własne budżetu Województwa - 267.162,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 4) Realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 271.346,-zł, w tym:
- a) „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenie dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” - 125.722,-zł
Źródła finansowania:
- środki UE - 111.999,-zł
- środki - 13.723,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- b) „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenie dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” - 145.624,-zł
Źródła finansowania:
- środki UE - 129.728,-zł
- środki z budżetu państwa - 15.896,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2. Wydatki majątkowe: realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup urządzenia multimedialnego - 43.034,-zł (Dep. EN).

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.500.000,-zł realizowane w latach 2017-2018. Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg.

Źródła finansowania:

- środki UE - 36.579,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 6.455,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.091.216,-zł (Dep. EN):

1) Utrzymanie 4 bibliotek pedagogicznych - 9.686.458, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.508.704,- zł,

b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.166.751, w tym wydatki remontowe w kwocie 63.000,- zł, z tego:

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - § 4270 - 8.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,

– Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - § 4270 - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 46.000,-zł: § 4270 - 6.000,-zł, § 4340 - 40.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym dokończenie malowania dachu nad czytelnią budynku PBW w Przemyślu - 40.000,-zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 11.003,- zł.

2) Realizacja przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne" w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 404.758,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 317.607,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 87.151,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.707.344,-zł (Dep. EN):

1) realizacja przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 2.634.305,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.239.159,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 395.146,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2) zakup 10 szt. komputerów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie - § 6060 - 40.000,-zł,

3) zakup oprogramowania zabezpieczającego serwery pocztowe przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie - § 6060 - 33.039,-zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące w kwocie 141.743,-zł: realizacja przez Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle (Dep. EN) kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie „Opiekun medyczny w ramach realizowanych zadań statutowych, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 124.384,-zł,

2) pozostałe wydatki związane z organizacją kursu - 17.359,-zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.246.270,-zł:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 54.878,- zł (Dep. EN). , w tym:

a) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 51.678,- zł: § 4010 - 43.195,-zł, § 7.425,-zł, § 4120 - 1.058,-zł,

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

- 2) pozostałe wydatki bieżące - 609.062,-zł (Dep. EN):
- a) koszty organizacji spotkań z dyrektorami jednostek oraz posiedzeń komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, organizacji spotkania związanego z wręczaniem nagród nauczycielom oraz organizacja spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu"- 37.000- zł: § 4210 - 14.000,-zł § 4300 - 23.000,-zł,
 - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów - § 4440 - 572.062,-zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 343.195,- zł (Dep. EN),
- a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 43.195,-zł,
 - b) nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł,
 - c) stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 200.000,- zł,
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 4) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 10.239.135,- zł, w tym:
- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 6.787.664,- zł,
 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 3.451.471,- zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP - Dep. RP)
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 240.600,- zł, w tym:
- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 18.000,- zł,
 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 222.600,- zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP - Dep. RP)

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki bieżące w kwocie 218.000,-zł (Dep. EN):

- 1) stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 203.000,-zł: § 3250 - 200.000,-zł, § 4300 - 3.000,-zł,

2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach ww. projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 4610 - 15.000,-zł.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

I. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 2560 - 145.000,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 45.000 zł,
- 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 60.000 zł,
- 3) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 40.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 30.635.632,-zł:

1. dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 23.629.686,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 5.932.520,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) PET - utworzenie Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 1.882.520,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 9.500.000,-zł, realizowane w 2018r.

Stan zaawansowania robót: Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zadania. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018 r.

- b) Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 2.175.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 42.735.294,-zł realizowane w latach 2014-2020.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków PRO WP na lata 2014-2020. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwają prace budowlane.

- c) Zakup robota da Vinci - 1.875.000,-zł.
- 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie im. F. Chopina w Rzeszowie - 2.089.427,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 172.500,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.554.500,-zł realizowane w latach 2017-2018.

Stan zaawansowania robót: podpisano umowę o dofinansowane zadania z budżetu państwa. Złożono fiszkę projektową o dofinansowanie zadania ze środków POliŚ. Trwają prace budowlane dotyczące modernizacji i adaptacji pomieszczeń Kliniki ginekologii i Położnictwa wraz z przygotowaniem pracowni andrologicznej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- b) Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Dorosłych Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi królowej w Rzeszowie oraz zakup wyposażenia wraz z wdrożeniem tele-patologii w Klinicznym Zakładzie Patomorfologii - 585.035,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.460.343,-zł realizowane w latach 2016-2019.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną, złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków POliŚ. W chwili obecnej trwa ocena formalna wniosku.

- c) Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w Klinicznym

- Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 420.000,-zł.
- Zadanie o wartości kosztorysowej 2.800.000,-zł, realizowane 2018r.
- Stan zaawansowania robót: złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków POIiŚ, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018r.
- d) Wymiana wyeksploatowanego sprzętu w Klinice Kardiochirurgii-911.892,-zł.
- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 3.543.765,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- a) Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 1.092.965,-zł.
- Zadanie o wartości kosztorysowej 14.823.529,-zł realizowane w latach 2016-2018.
- Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą. Podpisano umowę o dofinansowania zadania ze środków RPO W. Trwają roboty budowlane branży elektrycznej, sanitarnej. Zakupiono i zamontowano angiograf.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- b) Wymiana agregatów prądotwórczych - 490.400,-zł,
- c) Zakup mammografu dla potrzeb Zakładu Rentgenodiagnostyki - 1.960.400,-zł.
- 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 3.567.957,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- a) Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E – etap II - 1.361.832,-zł,
- b) Utworzenie nowego oddziału szpitalnego w budynku przy ul. Grodzkiej 45 w celu zwiększenia potencjału leczniczego szpitala umożliwiającego klasyfikację do grupy III stopnia w ramach "sieci szpitali" - 1.225.625,-zł.
- Zadanie o wartości kosztorysowej 1.250.000,-zł realizowane w 2018 r.
- Stan zaawansowania robót: w przygotowaniu koncepcja projektowa uwzględniająca rozmieszczenie w obiekcie i wyposażenie instalacyjne. Koncepcja projektowa będzie stanowić podstawę sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego.

c) Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala im Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów - 294.150,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 300.000,-zł realizowane w 2018 r.

Stan zaawansowania robót: wydatki przeznaczone zostaną na dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów sanitarno-technicznych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018 r.

d) Zakup lasera urologicznego enonukleacyjnego - 686.350,-zł,

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 8.496.017,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 43.126.989,-zł realizowane w latach 2017-2018.

Stan zaawansowania robót: Podpisano umowę o dofinansowania zadania ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną wraz z programem funkcjonalno – użytkowym, wykonano dokumentację projektowo – techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę dla etapu adaptacji pomieszczeń w celu uruchomienia sal operacyjnych, opracowano studium wykonalności.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2. dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 7.005.946,- zł.

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

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 35.000,-zł (Dep. OZ).

2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 1.231.796,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej w Budynku Hydroforni - 392.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 400.000,-zł, realizowane w latach 2017 - 2018.

Stan zaawansowania robót: opracowano sprawozdanie hydrologiczne z określenia aktualnych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody podziemnej oraz projekt robót geologicznych na wykonanie studni zastępczych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018r.

- 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 839.796,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- a) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego - 500.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 520.000,-zł, realizowane w 2018r.

Stan zaawansowania robót: wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie wielobranżowych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018r.

- b) Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej położonego przy budynku na ul. Focha w Przemyślu - 249.850,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 360.000,-zł, realizowane w latach 2018-2019.

Stan zaawansowania robót: w ramach zadania planowane jest wykonanie: utwardzenia nawierzchni oraz montaż instalacji odwodnienia parkingu. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018r.

- c) Modernizacja stacji uzdatniania ciepłej wody użytkowej w zakresie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella - 49.970,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 50.000,-zł, realizowane w 2018r.

Stan zaawansowania robót: w ramach zadania wykonane zostaną studnie zastępcze wraz z doбором pomp głębinowych i podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w hydroforni. zostanie studnia Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018r.

- d) Adaptacja części garażu podziemnego na potrzeby pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków szpitalnych - 39.976,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 40.000,-zł, realizowane w 2018r.

Stan zaawansowania robót: wydatki zaplanowane na adaptację miejsca postojowego w garażu podziemnym dla potrzeb pomieszczenia do mycia i dezynfekcji elektrycznych pojazdów transportowych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018r.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczaniem na realizację zadania pn.: Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS - § 6220 - 800.000,-zł. (Dep. OZ).

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - § 6220 - 640.000,-zł (Dep. OZ), z przeznaczeniem na realizację zadań pn.

- a) Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz remontem pomieszczeń i adaptacją - 600.000,-zł,
- b) Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego - 40.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.297.550,-zł (Dep. OZ):

- 1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.195.000,-zł,
 - a) prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 - b) prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe i inne związane z wykonywaną pracą,
 - c) prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,

- d) organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
 - e) uczestnictwa w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy orzekanie przez jednostki badawczo – rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych w zakresie zadań ochrony medycyny pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny,
 - f) oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 - g) okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudnił pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
- 2) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - § 2560 - 1.102.550,- zł, w tym na:
- a) realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 30.600,-zł,
 - b) realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - 1.071.950,-zł, obejmujących:
 - udzielania konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
 - wykonywania kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i sposób określony w ustawie,
 - prowadzenia podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,

- prowadzenia działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
- współdziałania w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- udzielania konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- prowadzenia rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenie działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
- przyjmowania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dokumentacji medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych,
- gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji zawartych w rejestrach, których mowa w art. 10, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - § 2360 - 100.000,-zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w kwocie 240.200,-zł:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 – 220.200,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej

(tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) -
§ 4190 – 20.000,- zł.

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

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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie uregulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – § 4130 – 27.000,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 37.500,-zł:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 30.000,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na wydaniu pozytywnej lub negatywnej opinii - § 4170 - 7.200,-zł,
- b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - § 4170 - 20.000,-zł,
- c) koszty przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych - § 4300 - 2.800,-zł.

2) wynagrodzenia prelegentów i wykładowców za przeprowadzenie konferencji poświęconych promocji oraz upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego - § 4170 - 7.500,-zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - § 2360 - 150.000,-zł.

Źródła finansowania:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu - 100.000,-zł,
- dotacja z budżetu państwa - 50.000,-zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.702.083,-zł (ROPS – Dep. OZ):

1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.512.183,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.974.703,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 537.480,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 9.787,-zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 157.000,-zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie, szkolenia dotyczące doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej, diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 9.900,- zł: § 3020 – 8.400,-zł, § 3030 – 1.500,- zł,

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - § 2360 – 1.180.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 79.000,- zł:

1) zakup kserokopiarki - § 6060 – 14.000,- zł,

2) założenie klimatyzacji w siedzibie przy ulicy Hetmańskiej 9 strona północna - § 6060 – 65.000,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.875.070,- zł, w tym:

1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 19.008.054,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 13.706.437,- zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 5.301.617,- zł.

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

2) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 14.954,-zł.

Źródła finansowania: środki UE

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (ROPS - Dep. OZ)

- 3) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018 - 2019" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 720.000,-zł.

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (ROPS - Dep. OZ)

- 4) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: CE 985 "SENTINEL - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa na lata 2014-2020 - 132.062,- zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu województwa - 132.062,- zł (do refundacji 85% w 2019 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (ROPS - Dep. OZ)

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 881.400,- zł, w tym:
- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 731.967,- zł,
 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 149.433,- zł.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie 2.158.174,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 - § 2360 – 1.127.991,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej – 1.030.183,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 82.223,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 – 947.960,-zł), w tym dla:
- a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 115.112,-zł,
 - b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 113.741,-zł,
 - c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 100.723,-zł,
 - d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 138.408,-zł,
 - e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 65.778,-zł,
 - f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 82.223,-zł,
 - g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 76.056,-zł,
 - h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 63.723,-zł,
 - i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Lwowska 21 - 51.389,-zł,
 - j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Bohaterów Westerplatte 2A – 69.889,-zł,
 - k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – 64.751,-zł,
 - l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 21 - 45.223,-zł,
 - m) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle - 43.167,-zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

1. Wydatki bieżące w kwocie 30.511.721,- zł, w tym:

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.267.391,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.261.703,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 888.000 ,- zł, oraz obsługę służby zastępczej - 1.240,-zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.989.928,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 – 78.580, -zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.760,- zł: § 3020 - 15.500,-zł, § 3030 - 260,-zł.

Źródła finansowania:

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

- dotacja z FGŚP - 1.142.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 9.123.391,-zł. (WUP – Dep. RR)

2) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 15.367.959,- zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie – 13.062.765,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 2.305.194,- zł.

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

3) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.876.371,-zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie – 4.109.804,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 766.567,-zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 222.000,- zł, w tym:

- 1) modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie - § 6050 - 100.000,- zł,
- 2) zakup zestawów jezdnych regałów archiwizacyjnych - § 6060 - 32.000,- zł,
- 3) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 90.000,- zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów jezdnych regałów archiwizacyjnych w kwocie 65.000,- zł oraz przejęcie/nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) w kwocie 25.000,- zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie – 76.500,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 13.500,- zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 8.942.444,- zł, w tym:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 1.461.000,- zł.

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

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.481.444,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 6.339.802,- zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 1.141.642,- zł.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

Wydatki bieżące w kwocie 795.736,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 668.787,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 123.391,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 3.558,- zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące w kwocie 2.115.500,-zł: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z tego:

- 1) Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018 - 1.268.500,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 1.078.225,-zł,

- środki budżetu państwa - 126.850,-zł,

- środki z budżetu Województwa - 63.425,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018 - 847.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE -719.950,-zł,
- środki budżetu państwa - 42.350,-zł,
- środki z budżetu Województwa - 84.700,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): koszty zakupu materiałów i promocja w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny w kwocie 3.500,- zł: § 4210 – 1.000,-zł, § 4300 - 2.500,-zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 2.298.646,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 - § 2360 - 90.000,-zł,
- 2) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka 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 - 2.208.646,- zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 1.894.472,- zł,
- środki budżetu państwa - 286.005,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 28.169,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 750.000,-zł (ROPS – Dep. OZ): utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 638.887,-zł,

2) pozostałe wydatki bieżące – 109.113,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 806,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 2.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki bieżące w kwocie 1.207.550,-zł (ROPS – Dep. OZ): realizacja zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego:

1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych w 2017r. – § 2360 – 1.206.550,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na promocję placówek oraz zakup materiałów biurowych - § 4210 – 1.000,- zł.

Źródła finansowania:

– dotacja celowa z powiatów – 1.206.550,-zł,

– środki własne budżetu Województwa - 1.000,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 105.911,-zł:

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

2) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych – § 4300 – 20.000,- zł (Dep. OS),

3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie – § 4300 – 55.911,- zł (Dep. OS),

4) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii – § 4300 – 15.000,-zł (Dep. RG),

5) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych – § 4210 – 10.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 615.000,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 600.000,-zł: § 4010 – 500.710,-zł, § 4110 – 87.018,-zł, § 4120 – 12.272,-zł,
- 2) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 15.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska – § 6060 – 20.000,-zł (Dep. OR).

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

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

Wydatki bieżące: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – § 4210 – 7.000,-zł (Dep. OR).

Wydatki finansowane z 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej oraz 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

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

Wydatki bieżące: szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów – § 4700 – 1.500,-zł (Dep. OR).

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 61.800,-zł (Dep. OS):

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym Dnia ochrony środowiska, Sprzątania Świata, edukacji

w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, poprawnego postępowania z odpadami komunalnymi, azbestem czy też bateriami i akumulatorami – § 4300 – 33.000,-zł,

2) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 23.800,-zł,

3) wykonanie ekspertyz dendrologicznych – § 4390 – 5.000,-zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 500.000,- zł,

2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - § 3040 - 120.000,- zł,

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

Rozdział 92106 - Teatry

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.987.000,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 5.337.000-zł, w tym na utrzymanie i remonty obiektów:

a) dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej - Etap III – 150.000,-zł,

b) remont toalet w budynku Małej Sceny – 60.000,-zł,

c) remont balkonów na parterze budynku Małej Sceny i reparacja tynków ścian w budynku Dużej Sceny - 50.000,-zł,

d) remont pokrycia dachowego szybu windowego - 50.000,-zł,

e) remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru - 90.000,-zł.

2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 650.000,-zł, w tym na:

a) 05. Festiwal Nowego Teatru - 57. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 200.000,-zł,

b) XXIV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł,

c) Trans/Misje Międzynarodowy Festiwal Sztuk Rzeszów, Kosice, Ostrava, Debrecen, Lviv, Panevėžys" – 350.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych łącznie z kosztorysem budowlanym oraz niezbędnymi materiałami do wniosków o pozwolenie na prace budowlane dotyczące: poszerzenia i podwyższenia okna scenicznego Dużej Sceny oraz przebudowy rampy załadunkowej i wyładunkowej wraz z ruchomym podnośnikiem do transportu dekoracji na scenę" - § 6220 - 300.000,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki bieżące w kwocie 6.996.500,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 6.446.500,-zł, w tym na remonty bieżące budynku i urządzeń technicznych - 77.500,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 550.000,-zł, w tym na:
 - a) 57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 400.000,-zł,
 - b) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki - 150.000,-zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.048.500,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 6.664.500, w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 4.133.000,-zł, w tym 400.000,-zł na działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 2.531.500,-zł,
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 384.000,-zł, w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 155.000,-zł, w tym na:
 - Podkarpacki Informator Kulturalny i internetowy Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych” – 80.000,-zł,
 - Podkarpacką Jesień Jazzową – 25.000,-zł,
 - Festiwal Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych" - 50.000,-zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 229.000,-zł, w tym na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 25.000,-zł,
- 39. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty – 30.000,-zł,
- współorganizację V. Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej - 50.000,-zł,
- wkład własny do zadania pn. Podkarpacka Edukacja Kulturowa - 104.000,-zł,
- 40. Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych im. Jerzego Janickiego - 20.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa w kwocie 1.180.226,-zł (Dep. DO), w tym dla:
- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - § 6220 - 985.226,-zł, z tego na realizację zadań pn.:
 - "Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy i Podkarpacka Kronika Filmowa" - 580.000,-zł,
 - "Budowa windy osobowej w budynku WDK" - 405.226,-zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - § 6220 - 195.000,-zł, z tego na realizację zadań pn.:
 - zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Baletowej i pomieszczeń biurowych - 45.000,-zł,
 - zakup samochodu osobowo - dostawczego - 150.000,-zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki bieżące w kwocie 616.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 556.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na realizację wskazanych zadań i programów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Międzynarodowe Triennale Malarstwa "Srebrny Czworokąt Przemyśl 2018" - § 2800 - 60.000,-zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.539.476,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 1.510.000-zł, w tym na:

- a) remont Oficyny Małej - kontynuacja robót remontowych (remont kuchni, przebudowa schodów na poddasze) - 35.000,-zł,
 - b) remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiana popękanych szyb w obiekcie Szklarni - 25.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 29.476,-zł, w tym na:
- a) wkład własny do projektu pn. Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce - 1.476,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
 - b) XVI Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2018 - 12.000,-zł,
 - c) VIII Festiwal Ogrodów - 5.000,-zł,
 - d) VII Międzynarodowy Festiwal Derenia - 11.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - § 6220 - 647.100,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w tym na:
- 1) wkład własny do projektu pn. "Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce" - 622.100,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 2.241.237,-zł realizowane w latach 2016-2018.
Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową i uzyskano wymagane pozwolenia na realizację zadania. Wybrano wykonawcę zadania, trwają prace budowlane.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
 - 2) "Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych" - 25.000,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.604.016,-zł (Dep. DO):
- 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 7.501.016,-zł, w tym na remont pomieszczeń oddziału dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie - 30.000,-zł,
 - 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 103.000,-zł, w tym na:

- a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł,
- b) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego – 73.000,-zł.

Źródła finansowania:

- budżet Województwa Podkarpackiego - 4.297.000,-zł,
- budżet Miasta Rzeszowa - 3.234.016,-zł,
- budżet Powiatu Rzeszowskiego - 73.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - § 6220 - 208.290,-zł, w tym na realizację zadań pn.:
- 1) "Modernizacja serwera głównego i uzupełnienie macierzy dyskowych - zakup dysków, kontrolerów i innych elementów" - 200.000,-zł,
 - 2) zakup nowej wersji oprogramowania komputerowego dLibra - 5.000,-zł,
 - 3) zakup pakietu oprogramowania antywirusowego dla 170 użytkowników - 3.290,-zł.

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki bieżące w kwocie 26.109.297,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 22.182.598,-zł, w tym na utrzymanie i remonty obiektów:
 - a) Muzeum – Zamek w Łąncucie – 4.400.000,- zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 3.126.000,- zł, w tym na renowację części elewacji zewnętrznej oraz wewnętrznej od strony dziedzińca - wirydarza w budynku zabytkowym Muzeum - 60.000,-zł,
 - c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 3.573.000,- zł,
 - d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.514.000,- zł,
 - e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 4.313.000, -zł, w tym na:
 - remont parkingu przy budynku na ul. Kościuszki 2 - 60.000,-zł,
 - usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w budynku na ul. Kościuszki 2 – 5.000 zł,
 - remont naświetli (foliowanie) Budynku Głównego Muzeum - 40.000,-zł,
 - remont zewnętrznej klatki schodowej w budynku Muzeum Dzwonów i Fajek - 200.000,-zł,

- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.545.598,- zł,
 - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 661.000,- zł, w tym na remont ganku, renowacja cokołu oraz remont wejścia do piwnicy budynku Dworku - 33.000,-zł,
 - h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 50.000,-zł,
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów - § 2710 - 500.000,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 3) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 3.426.699,-zł, w tym dla:
- a) Muzeum Zamku w Łańcucie na wkład własny do zadania 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 – 2.865.480,- zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
 - b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - 33.719,-zł, w tym na:
 - wkład własny do zadania pn. " Modernizacja wystawy stałej "na co dzień i od święta" w Muzeum Etnograficznym - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 25.669 zł,
 - wkład własny do zadania pn. "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia Edycja druga" - 8.050,-zł,
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 367.500,-zł, w tym na:
 - VIII Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2018 – 150.000 zł,
 - wkład własny do zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - 217.500,-zł".
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
 - d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 70.000,-zł, w tym na:

- realizację IX edycji Festiwalu „ Karpaty zaklęte w Drewnie” – 40.000 zł,
- organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej "Ochrona i zabezpieczenie dóbr kultury w muzeum na wolnym powietrzu" - 30.000,-zł,

e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 90.000,- zł, w tym na:

- organizację imprezy pn. XIV Festiwal Żarnowiec 2018 – 60.000,- zł,
- Międzynarodową Konferencję Naukową "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród..." - 30.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe - § 6220 - 2.317.506,-zł, w tym dla:

1) Muzeum Zamku w Łańcucie na wkład własny do zadania 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" – 660.614,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 41.281.758,-zł realizowane w latach 2015-2019.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową i uzyskano wymagane pozwolenia na realizację zadania. Przeprowadzono przetargi na realizację zadani, trwają prace na terenie Parku i w rejonie Zamku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. "Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta" w Muzeum Etnograficznym - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 6.150,-zł,

3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie 638.685,-zł, w tym na realizację zadań pn.:

a) Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat – 608.685,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.197.327,-zł realizowane w latach 2017-2018.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową i uzyskano wymagane pozwolenia na realizację zadania. Wybrano wykonawcę zadania, rozpoczęto roboty budowlane.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

b) wkład własny do zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu" - 30.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 10.800.000,-zł realizowane w latach 2018-2020.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową i uzyskano wymagane pozwolenia na realizację zadania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na wkład własny do projektu pn. "Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" - 962.057,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.446.700,-zł realizowane w latach 2017-2018.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową i uzyskano wymagane pozwolenia na budowę. Przeprowadzono przetargi na realizację robót, rozpoczęto prace budowlane.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

5) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na realizację zadania pn. „Zakup mierników do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza oraz programu do wydruku tych parametrów, zakup urządzenia QNAP do przechowywania danych w sieci oraz zakup sprzężarki do prac konserwatorskich” – 30.000 zł.

6) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 20.000,-zł, w tym na:

– realizację zadania pn. „Studnia głębinowa - wiercenie i przyłączenie do instalacji wodociągowej” - 10.000,-zł,

– Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy - 10.000,-zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego – § 2720 – 4.000.000,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 840.700,-zł (Dep. DO):

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla zewnętrznych ekspertów w związku z opracowaniem założeń polityki rozwoju kultury w województwie

podkarpackim i ich integracji ze strategią społeczno-gospodarczą - 50.000,-zł:
§ 4110 - 3.810,-zł, § 4120 - 390,-zł, § 4170 - 45.800,-zł.

2) zakup usług - § 4300 - 533.000,- zł w celu:

a) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 475.000,-zł, w tym:

- organizacji, współorganizacji wydarzeń i uroczystości o charakterze patriotycznym w tym w związku z obchodzoną w 2018 r. rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości - 200.000,-zł,
- współorganizacji wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim i ponad 200 podmiotami działającymi na terenie województwa podkarpackiego jubileuszu X Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu - 20.000,-zł,
- współorganizacji wraz z Instytutem Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku IV Międzynarodowego Kongresu Naukowego pn. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej - 35.000,-zł,
- współorganizacji na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów Lubaczów 2018 - 35.000,-zł,
- organizacji I edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego - 15.000,-zł,
- współorganizacji Festiwalu Muzyki Pozytywnej w Jarocinie - 100.000,-zł,
- współorganizacji Festiwalu "Przemienieni" w Gminie Cmolas - 20.000,-zł,
- organizacji i współorganizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie dostępu do dóbr kultury - 50.000,-zł.

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

c) Europejskie Dni Dziedzictwa – 50.000,-zł,

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

4) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 250.700,-zł,

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2019r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.970.331,-zł:

1) realizacja zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 5.770.331,-zł: § 6050 - 200.831,-zł, § 6057 - 4.734.075,-zł, § 6059 - 835.425,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 4.734.075,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 1.036.256,-zł.

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

Stan zaawansowania robót: wykonana została analiza przedwdrożeniowa projektu. Zorganizowano cykl spotkań popularyzujących tematykę dziedzictwa Kresów i realizację projektu. Przygotowano model organizacyjny zespołu redakcji Portalu. Ogłoszono konkurs na logo portalu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

W ramach w. zadania realizowany jest projekt pn. "Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.569.500,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 4.734.075,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 835.425,-zł.

2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie" - § 6300 - 200.000,-zł.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 1.200.615,-zł (Dep. OS), w tym:

- 1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 581.110,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 442.696,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 114.504,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 3.000,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 23.910,-zł,
- 2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 619.505,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 478.445,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 125.660,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 15.400,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 700.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 500.615,-zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące: współorganizacja obchodów "Dnia krajobrazu" – § 4210 – 5.000,-zł. (Dep. OS).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 3.110.091,-zł (Dep. EN):

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe – 9.000,-zł: § 4110 – 8.000,-zł, § 4120 – 1.000,-zł,
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2.546.091,-zł: § 2360 – 160.000,-zł, § 2820 – 2.386.091,-zł,

- 3) nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackim - § 3040 – 80.000,- zł,
- 4) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe § 3250 - 450.000,- zł,
- 5) zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, wydawnictw o tematyce sportowej oraz dyplomy, okolicznościowe tabliczki na puchary, proporzycyki, koszty wynajmu obiektu i organizacji "Gali Sportu Młodzieżowego" - 25.000,-zł: § 4210 - 21.000,-zł, § 4300 - 4.000,-zł.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA 2018 ROK W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

1. Przychody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 w kwocie **134.679.695,-zł**, z tego na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **101.119.695,- zł**, w tym z tytułu:
 - a) kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 79.999.594,-zł,
 - b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.260.000,-zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19.860.101,-zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **33.560.000,-zł**.
2. Rozchody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok w kwocie **33.560.000,-zł** dotyczą:
 - 1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie 20.560.000,-zł,
 - 2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,-zł,
 - 3) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 12.000.000,-zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
NA 2018 r.**



Warszawa, dnia 12 października 2017 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER
ROZWOJU I FINANSÓW**

ST8.4750.12.201

**Zarząd Województwa
wszystkie**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
- planowanej na rok 2018 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty województw do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
- kwotach dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Planowane na 2018 r. dochody województw z powyższych tytułów zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została obliczona zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2018 r. wynosi 1.177.802 tys. zł. Składa się ona z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

W 2018 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Część regionalna subwencji ogólnej

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2018 r. została zaplanowana w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa.

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

W 2018 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wykazana w załączniku do niniejszego pisma, stanowi 90% tej części subwencji wyliczonej dla poszczególnych województw. Kwota ta zostanie zwiększona do 100% w przypadku, gdy nie wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 70a ust 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Minister Rozwoju i Finansów w terminie do 30 września 2018 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.

Rezerwa celowa

Stosownie do przepisu art. 70c ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 została zaplanowana rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Rezerwa na rok 2018 została ustalona w wysokości 247.000 tys. zł, zgodnie z art. 70c ust. 2c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg wojewódzkich w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wysokość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowanych zadań. W tym przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadań. Powyższych dotacji będą udzielali właściwi wojewodowie.

Do rozliczenia i zwrotu dotacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2018 wynosi 43.079.335 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o 1.169.799 tys. zł, tj. o 2,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,

- b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- c) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- d) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 r. – 43.079.335 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 172.318 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 42.907.017 tys. zł, z tego dla:

- gmin 27.829.869 tys. zł,
- powiatów 14.470.393 tys. zł,
- województw 606.755 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września

2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym, ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 łączna kwota wpłat województw, ustalona według zasad określonych w art. 70a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 376.353 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w województwie jest większy niż 125% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw.

Kwota rocznej wpłaty, nie może przekroczyć 35% dochodów podatkowych województwa z roku poprzedzającego rok bazowy.

Jeżeli dochody województwa dokonującego wpłat, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalone jako suma tych dochodów uzyskanych w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do tych dochodów uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego, województwo dokonuje wpłat niższych o 10%. Minister Rozwoju i Finansów poinformuje województwa spełniające wyżej wymienione warunki o zmienionej wysokości wpłat, w terminie do 30 września 2018 r.

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, województwa zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Od kwot niewpłaconych w terminie, nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych.

Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 18 1010 1010 0071 7113 9137 2003.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody województw mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Pragnę również zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, województwa zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. Marszałka Województwa oraz Skarbnika.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2018 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2018 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie województwa – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

Z poważaniem,

Z upoważnienia
Ministra Rozwoju i Finansów
dr hab. Teresa Czerwińska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Podkarpackiego**

I	Planowana na 2018 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	56 741 253
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	230 849 899
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	141 581 106
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	104 798 122
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	36 782 984
2	Część regionalna subwencji ogólnej - 90% wyliczonej kwoty (w zł)	[C]	55 273 958
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	33 994 835
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2018 r. (w zł)	[E]	0
IV	Dotacja celowa na 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi (w zł)	[F]	16 440 651

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2018 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju (w zł)		82 640 112 817,47
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w województwie (w zł)		3 052 356 651,10
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.	(A2 / A1)	0,03693553340
A4	Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. – art.6 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		1 536 224 000
A5	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. (w zł)	(A3 * A4)	56 741 253

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2018 r.

E1	Wskaźnik W		91,00
E2	125% wskaźnika Ww		199,26
E3	150% wskaźnika Ww		239,12
E4	Wskaźnik Ww dla wszystkich województw		159,41
E5	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w województwie		2 127 656
E6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w kraju		38 432 992
E	Kwota wpłaty (w zł)		0
	<i>jeśli</i> $E2 < W \leq E3$	<i>to</i> $49\% * (W-E2) * E5$	
	<i>jeśli</i> $W > E3$	<i>to</i> $(12,25\% * Ww + 59\% * (W-E3)) * E5$	

PGT OW + 3#

l.c. Burzek
26.10.2017

p. D. Grunwaldzka
27.10.17
Rz-ów, 2017-10-23

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
35-959 Rzeszów
Rz-ów
Grunwaldzka 15 / 0

DEPARTAMENT
Budżetu i Finansów
WPLYWIEŁO
26. 10. 2017 *
Podpis 17089

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Anna Furtak

Kierownik Kancelarii ogólnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
35-010 RZESZÓW
AL. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO 4

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
SEKRETARIAT SEKRETARZA
WPLYWIEŁO
24. 10. 2017 *
Podpis 12019

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYWIEŁO
23. 10. 2017 *
Il. zał. Anna Furtak

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

Treść pisma w załączniku.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).

Załączniki:

1. KW_1022248_F_plik1.DOC
2. KW_1022248_F_plik1.DOC.XAdES
3. KW_1022248_F_plik3.XLSX
4. KW_1022248_F_plik3.XLSX.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2017-10-23T12:52:20Z

Podpis elektroniczny



Rzeszów, 2017-10-23

WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

F-I.3110.21.2017

Pan
Władysław Ortyl
Marszałek Województwa
Podkarpackiego

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2018** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa (Załącznik nr 1),
- 2) dotacji na realizację zadań:
 - z zakresu administracji rządowej (Załącznik nr 2),
 - własnych (Załącznik nr 3),
- 3) dotacji celowych na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Załącznik nr 4).

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018.

Jednocześnie informuję, iż na 2018 r. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących: rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności oraz turystyki, dotychczas ujmowanych w dziale 750 - *Administracja publiczna*,

rozdział 75011 - *Urzędy wojewódzkie*, zostały zaplanowane w klasyfikacji wskazującej na zakres ich finansowania, odpowiednio w działach:

- 010 - *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01095 - *Pozostała działalność*,
- 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60095 - *Pozostała działalność*,
- 630 – *Turystyka*, rozdział 63095 - *Pozostała działalność*.

Załącznik 4

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dochody związane z realizacją przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji
rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2018**

w zł

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010	dz. 100	dz. 600	dz. 710	dz. 750		Razem
		r. 01008	r. 10095	r. 60095	r. 71005	r. 75011	r. 75046	
		§ 2350						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	79 000	26 000	65 000	14 000	5 500	20 000	209 500
Ogółem		79 000	26 000	65 000	14 000	5 500	20 000	209 500

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2018

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 600		dz. 630	dz. 710		dz. 750			dz. 851			dz. 853	dz. 855	Razem	
		r. 01008		r. 01095	r. 60003	r. 60095	r. 63095	r. 71012 *	r. 71095	r. 75011	r. 75046	r. 75084	r. 85141	r. 85156	r. 85195	r. 85332		r. 85509
		§ 2210	§ 6510	§ 2210									§ 6510	§ 2210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	4 350 000	3 018 000	94 000	57 000 000	149 000	34 000	475 000	100 000	145 000	20 000	200 000	40 000	27 000	30 000	2 000	750 000	66 434 000
Ogółem		4 350 000	3 018 000	94 000	57 000 000	149 000	34 000	475 000	100 000	145 000	20 000	200 000	40 000	27 000	30 000	2 000	750 000	66 434 000

* w tym: - wydatki na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii 87 000 zł
- wydatki na obsługę zadań 388 000 zł

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dotacje na realizację przez samorząd województwa zadań własnych,
wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2018**

w zł

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	dz. 925	Razem
		r. 75018	r. 85205	r. 92502	
		§ 2230			
1	2	3	4	5	6
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	74 000	50 000	700 000	824 000
Ogółem		74 000	50 000	700 000	824 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dotacje celowe na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem środków europejskich
wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2018**

w zł

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 050		dz. 750	Razem	Nazwa programu
		r. 01041		r. 05011		r. 75095		
		§ 2058	§ 2059	§ 2058	§ 2059			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego					10 000	10 000	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 - Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
		3 127 000	1 788 000	-	-	-	4 915 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
		-	-	450 000	150 000	-	600 000	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
Ogółem		3 127 000	1 788 000	450 000	150 000	10 000	5 525 000	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_1022248_F_plik1.DOC.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2017-10-23 14:44:02, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 15653315369210967151838616700284353055449076908 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 8909 z dnia 2017-10-23T12:20:15Z.



Potwierdzam zgodność treści,
z treścią elektronicznego oryginału
Anna Furtak
kierownik kancelarii ogólnej

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 23 PAZ. 20
Wynik weryfikacji:
~~ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji~~
Anna Furtak

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_1022248_F_plik3.XLSX.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2017-10-23 14:44:13, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 15653315369210967151838616700284353055449076908 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 8909 z dnia 2017-10-23T12:20:15Z.



Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Anna Furtak
kierownik Kancelarii ogólnej

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 23 PAŹ. 2017
Wynik weryfikacji:
ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji
Anna Furtak

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP14081909

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Identyfikator adresata: podkarpackie

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

Identyfikator nadawcy: PUWRzeszow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2017-10-23T14:52:20.775

Data wytworzenia poświadczenia: 2017-10-23T14:52:20.775

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK20401246

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 20401246

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-0212d741-b7f1-11e7-b9f8-005056881d74 :

referencja ID-0212fe50-b7f1-11e7-b9f8-005056881d74 : koperta.xml

referencja ID-021cc252-b7f1-11e7-b9f8-005056881d74 : #ID-021cc250-b7f1-11e7-b9f8-005056881d74



Powinno być zgodność treści z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak

Kierownik Kancelarii ogólnej

PG + OW

+ BF

P. C. G. Buzarek
31.10.2017

p. D. Guszczynski
31.10.17
Rz-ów, 2017-10-23

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
35-959 Rzeszów
Rz-ów
Grunwaldzka 15 / 0

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Anna Furtak
kierownik kancelarii ogólnej

DEPARTAMENT
Budżetu i Finansów
WPLYNEŁO
30. 10. 2017 *

17264

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
SEKRETARIAT SEKRETARZA
WPLYNEŁO
24. 10. 2017 *
Podpis 12020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
35-010 RZESZÓW
AL. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO 4

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO
23. 10. 2017 *
1l. zał. Anna Furtak

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

Treść pisma w załączniku.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).

Załączniki:

1. KW_1022252_F_plik1.RTF
2. KW_1022252_F_plik1.RTF.XAdES
3. KW_1022252_F_plik3.XLSX
4. KW_1022252_F_plik3.XLSX.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2017-10-23T12:52:23Z

Podpis elektroniczny



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

F-I.3110.21.2017

Rzeszów, 2017-10-23

**Zarząd Województwa
Podkarpackiego**

Stosownie do art. 143 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2018 kwoty dotacji celowych na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018.

Załącznik 1

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dotacje celowe na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem środków europejskich
wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2018**

w zł

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 050		dz. 750	Razem	Nazwa programu
		r. 01041		r. 05011		r. 75095		
		§ 2058	§ 2059	§ 2058	§ 2059			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego					10 000	10 000	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 - Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
		3 127 000	1 788 000	-	-	-	4 915 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
		-	-	450 000	150 000	-	600 000	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
Ogółem		3 127 000	1 788 000	450 000	150 000	10 000	5 525 000	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_1022252_F_plik1.RTF.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2017-10-23 14:45:04, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 15653315369210967151838616700284353055449076908 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 8909 z dnia 2017-10-23T12:20:15Z.

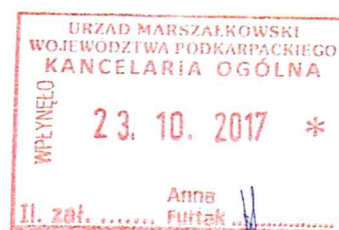


Przewidziam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Anna Furtak
kierownik Kancelarii ogólnej

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu ...23...PAŹ... 2017
Wynik weryfikacji:
~~ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji~~
Anna Furtak

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_1022252_F_plik3.XLSX.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2017-10-23 14:45:13, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 15653315369210967151838616700284353055449076908 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 8909 z dnia 2017-10-23T12:20:15Z.



Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak

kierownik kancelarii ogólnej

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 23. PAŹ. 2017

Wynik weryfikacji:

ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji

Anna Furtak

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP14081912

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Identyfikator adresata: podkarpackie

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

Identyfikator nadawcy: PUWRzeszow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2017-10-23T14:52:24.285

Data wytworzenia poświadczenia: 2017-10-23T14:52:24.285

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK20401254

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 20401254

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-042a6ca1-b7f1-11e7-b9f8-005056881d74 :

referencja ID-042a93b0-b7f1-11e7-b9f8-005056881d74 : koperta.xml

referencja ID-043282f2-b7f1-11e7-b9f8-005056881d74 : #ID-043282f0-b7f1-11e7-b9f8-005056881d74



Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak

kierownik Kancelarii ogólnej

Tabela porównawcza dochodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2017 w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2017 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		103 785 751	30 183 158	29,08%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		12 680 805	9 802 000	77,30%
		a) dochody bieżące, w tym:		12 680 805	9 802 000	77,30%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	12 678 805	9 800 000	77,29%
			0970	2 000	2 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		91 900	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		91 900	0	0,00%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (w likwidacji) z tytułu wynajmowania powierzchni biurowych oraz zwrotu kosztów za media	0750	80 300	0	0,00%
			0830	8 800	0	0,00%
			0970	2 800	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01008	Melioracje wodne		19 023 630	7 372 158	38,75%
		a) dochody bieżące, w tym:		15 997 554	4 354 158	27,22%
		Zwrot rozliczonych zaliczek na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0940	19 000	0	0,00%
		Zwrot wypłaconego na rzecz osób fizycznych odszkodowania za zajęcie nieruchomości przez wody potoku bez nazwy wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego		14 712	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	15 410 000	4 350 000	28,23%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 842	4 158	108,22%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	550 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		3 026 076	3 018 000	99,73%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	31 070	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		1 678 852	2 727 000	162,43%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły	6510	184 415	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 niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		1 131 733	291 000	25,71%
		Odsetki powstałe na rachunku depozytowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, związane z realizacją inwestycji melioracyjnych w zakresie wykupu gruntów	6690	6	0	0,00%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 952 000	4 915 000	82,58%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 952 000	4 915 000	82,58%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2058	3 787 000	3 127 000	82,57%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	2 165 000	1 788 000	82,59%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 500 000	8 000 000	123,08%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 500 000	8 000 000	123,08%
		Wpływy z tytułu opłat za wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	6 500 000	8 000 000	123,08%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		58 733 353	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 000	0	0,00%
		Zwrot rozliczonych zaliczek na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0940	2 000	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2017 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		58 731 353	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	7 639 372	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 6513	22 332 906 28 759 075	0	0,00%
		01095 Pozostała działalność		804 063	94 000	11,69%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		804 063	94 000	11,69%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	714 063	94 000	13,16%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	90 000	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		800 000	600 000	75,00%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		800 000	600 000	75,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		800 000	600 000	75,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	600 000	450 000	75,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	200 000	150 000	75,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 368	1 368	100,00%
	10095	Pozostała działalność		1 368	1 368	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 368	1 368	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368	1 368	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		1 329 498	0	0,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		1 306 348	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 306 348	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	2	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		1 306 346	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		23 150	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		23 150	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	23 150	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		156 543 978	221 799 246	141,68%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		12 629 494	49 729 744	393,76%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		12 629 494	49 729 744	393,76%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	3 103 494	9 487 419	305,70%
		Zwrot podatku VAT od usługi naprawy pojazdu szynowego	0970	26 000	0	0,00%
		Zwrot podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych		0	29 474 500	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	9 500 000	10 767 825	113,35%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	60002	Infrastruktura kolejowa		0	6 256 270	
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	6 256 270	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	0	6 256 270	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		58 000 000	57 000 000	98,28%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		58 000 000	57 000 000	98,28%
		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	57 000 000	98,28%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2017 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60004	Lokalny transport zbiorowy		450 000	450 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		450 000	450 000	100,00%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	450 000	450 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		85 382 718	108 208 661	126,73%
	a)	dochody bieżące, w tym:		17 957 882	17 249 651	96,06%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0620	800 000	800 000	100,00%
			0950	672 325	0	0,00%
			0970	20 300	9 000	44,33%
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	14 789 007	16 440 651	111,17%
		Środki z nadleśnictw na remonty mostów	2700	200 000	0	0,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 476 250	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		67 424 836	90 959 010	134,90%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020		53 605 276	80 379 462	149,95%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	5 445 000	1 462 735	26,86%
		Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	6280	73 988	0	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	8 115 353	2 320 597	28,60%
			6309	185 219	6 796 216	3669,29%
	60095	Pozostała działalność		81 766	154 571	189,04%
	a)	dochody bieżące, w tym:		81 766	154 571	189,04%
		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	2 150	62,32%
		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	149 000	198,67%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 316	3 421	103,17%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
630		TURYSTYKA			34 000	
	63095	Pozostała działalność			34 000	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	34 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	34 000	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 632 462	10 904 200	93,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 632 462	10 904 200	93,74%
	a)	dochody bieżące, w tym:		814 262	327 000	40,16%
		Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	290 000	300 000	103,45%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	18 000	21 000	116,67%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 000	6 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	500 262	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		10 818 200	10 577 200	97,77%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 700	1 700	100,00%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa. Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 1) Działki okololetniskowe - 9.000.000,-zł, 2) Działka nr 641/1 o pow. 0,0722 ha, położona w Brzozowie - 10.000,-zł, 3) Nieruchomość składająca się z działki nr 176/22 o pow. 0,0388 ha i działki nr 176/23 o pow. 0,0494 ha, położona przy ul. Zajęczej w Rzeszowie - 200.000,-zł, 4) Nieruchomość lokalowa położona w budynku biurowym przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie - 1.365.500,-zł.	0770	10 816 500	10 575 500	97,77%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2017 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		644 501	624 867	96,95%
	71003	Biura planowania przestrzennego		50 000	40 000	80,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		50 000	40 000	80,00%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	9 900	8 400	84,85%
			0830	40 100	31 600	78,80%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		421	737	175,06%
		a) dochody bieżące, w tym:		421	737	175,06%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421	737	175,06%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		489 080	484 130	98,99%
		a) dochody bieżące, w tym:		489 080	484 130	98,99%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	15 000	9 000	60,00%
			0970	80	130	162,50%
		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	475 000	100,21%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	71095	Pozostała działalność		105 000	100 000	95,24%
		a) dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000	100 000	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		5 000	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	5 000	0	0,00%
720		INFORMATYKA		5 051 644	5 000 000	98,98%
	72095	Pozostała działalność		5 051 644	5 000 000	98,98%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 007 186	5 000 000	99,86%
		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	7 186	0	0,00%
		Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	5 000 000	5 000 000	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		44 458	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	6667	44 458	0	0,00%
730		NAUKA		139 191	184 440	132,51%
	73095	Pozostała działalność		139 191	184 440	132,51%
		a) dochody bieżące, w tym:		139 191	184 440	132,51%
		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	184 440	132,51%
		b) dochody majątkowe		0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 943 923	5 314 570	44,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie		382 000	145 290	38,03%
		a) dochody bieżące, w tym:		382 000	145 290	38,03%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	382 000	145 000	37,96%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	290	
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie		254 000	320 770	126,29%
		a) dochody bieżące, w tym:		245 800	320 770	130,50%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0640	8 500	6 000	70,59%
			0690	1 500	13 500	900,00%
			0750	50 000	172 400	344,80%
			0830	0	34 370	
			0940	66 400	15 000	22,59%
			0950	21 800	5 500	25,23%
			0970	23 600	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	74 000	74 000	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2017 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
		b) dochody majątkowe, w tym:		8 200	0	0,00%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	8 200	0	0,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	21 053	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		21 053	21 053	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	20 000	20 000	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 100 000	824 553	26,60%
		a) dochody bieżące, w tym:		3 100 000	824 553	26,60%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		0	410 695	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Kultury Wołoskiej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	0	233 971	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		0	116 837	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "W sercu Karpat - granica, która łączy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		0	49 328	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	0	10 820	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "W sercu Karpat - granica, która łączy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		0	2 902	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 100 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75079	Pomoc zagraniczna		278 775	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		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	208 775	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		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	70 000	0	0,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		37 000	200 000	540,54%
		a) dochody bieżące, w tym:		26 850	200 000	744,88%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	26 850	200 000	744,88%
		b) dochody majątkowe, w tym:		10 150	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	10 150	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2017 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
	75095	Pozostała działalność		7 871 095	3 802 904	48,31%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>7 807 830</i>	<i>3 794 904</i>	<i>48,60%</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		1 824 950	1 785 000	97,81%
		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	4 035 051	472 600	11,71%
		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		823 887	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		322 050	315 000	97,81%
		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	712 067	83 400	11,71%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		71 825	95 638	133,15%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Realizacja Kontraktu Usługowego dotyczącego ustanowienia Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	2058	0	1 033 266	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	18 000	10 000	55,56%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>63 265</i>	<i>8 000</i>	<i>12,65%</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		13 600	0	0,00%
		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	18 765	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	6209	2 400	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		25 500	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Realizacja Kontraktu Usługowego dotyczącego ustanowienia Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	6258	0	8 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6259	3 000	0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA		5 000	0	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2017 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		198 686 303	216 795 920	109,11%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		664 900	5 054 667	760,21%
	a)	dochody bieżące, w tym:		664 900	5 054 667	760,21%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	0	4 559 725	
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	646 900	440 200	68,05%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	29 742	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	18 000	25 000	138,89%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		198 021 403	211 741 253	106,93%
	a)	dochody bieżące, w tym:		198 021 403	211 741 253	106,93%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	52 476 443	56 741 253	108,13%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	145 544 960	155 000 000	106,50%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		594 980 651	982 608 527	165,15%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		34 877 819	33 994 835	97,47%
	a)	dochody bieżące, w tym:		34 877 819	33 994 835	97,47%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	34 877 819	33 994 835	97,47%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 005 700	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		4 005 700	0	0,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	4 005 700	0	0,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		133 041 652	141 581 106	106,42%
	a)	dochody bieżące, w tym:		133 041 652	141 581 106	106,42%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	133 041 652	141 581 106	106,42%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 500 000	2 500 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 500 000	2 500 000	100,00%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	2 500 000	2 500 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		54 136 136	55 273 958	102,10%
	a)	dochody bieżące, w tym:		54 136 136	55 273 958	102,10%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	54 136 136	55 273 958	102,10%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		273 082 538	658 062 342	240,98%
	a)	dochody bieżące, w tym:		13 206 335	101 618 461	769,47%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	9 107 303	91 452 672	1004,17%
			2057	4 096 782	10 165 789	248,14%
		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	2 250	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		259 876 203	556 443 881	214,12%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	81 909 804	31 191 753	38,08%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	7 523 610	22 474 758	298,72%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		151 576 032	466 703 687	307,90%
		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	2 231 606	9 494 441	425,45%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		16 402 717	26 579 242	162,04%
		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	232 434	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2017 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		93 336 806	91 196 286	97,71%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		91 464 184	89 402 786	97,75%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	1 732 208	1 530 548	88,36%
		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	33 591 652	42 043 920	125,16%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	12 522 581	3 589 914	28,67%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	42 161 167	42 035 324	99,70%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	1 456 576	203 080	13,94%
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		1 872 622	1 793 500	95,77%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	1 055 772	1 122 000	106,27%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	816 850	671 500	82,21%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		417 621	311 066	74,49%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500	2 500	100,00%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		2 500	2 500	100,00%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	100,00%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	
	80130	Szkoły zawodowe		7 590	6 330	83,40%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		7 590	6 330	83,40%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	7 590	6 330	83,40%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		33 450	271 346	811,20%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		33 450	271 346	811,20%
		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		29 992	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2057	0	129 728	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		0	111 999	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		0	13 723	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2059	0	15 896	
		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		3 458	0	0,00%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		32 970	30 890	93,69%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		32 970	30 890	93,69%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	5 000	4 000	80,00%
			0940	0	500	
			0970	27 970	26 390	94,35%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2017 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80195	Pozostała działalność		341 111	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		339 780	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERASMUS+	2001	29 409	0	0,00%
			2051	20 517	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2959	289 854	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		1 331	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6699	1 331	0	0,00%
803		SKOLNICTWO WYŻSZE		40 231	0	0,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		40 231	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		40 231	0	0,00%
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami	0927	40	0	0,00%
			0929	4	0	0,00%
			0947	36 928	0	0,00%
			0949	3 259	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA		267 007	97 000	36,33%
	85111	Szpital ogólny		60 207	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		60 207	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6669	60 207	0	0,00%
	85141	Ratownictwo medyczne		117 000	40 000	34,19%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		117 000	40 000	34,19%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	117 000	40 000	34,19%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 000	27 000	112,50%
	a)	dochody bieżące, w tym:		24 000	27 000	112,50%
		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	27 000	112,50%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	85195	Pozostała działalność		65 800	30 000	45,59%
	a)	dochody bieżące, w tym:		65 800	30 000	45,59%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	65 800	30 000	45,59%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		91 655	119 265	130,12%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		32 423	50 000	154,21%
	a)	dochody bieżące, w tym:		32 423	50 000	154,21%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	23	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	30 000	50 000	166,67%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 400	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		2 834	1 200	42,34%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 834	1 200	42,34%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0610	2 834	0	0,00%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0970	0	1 200	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	85295	Pozostała działalność		56 398	68 065	120,69%
	a)	dochody bieżące, w tym:		53 983	68 065	126,09%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CE 985 SENTINEL - rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 - 2020	2058	0	68 065	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	53 983	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2017 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 415	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	2 415	0	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 175 417	6 985 648	113,12%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		258 000	261 436	101,33%
		a) dochody bieżące, w tym:		258 000	261 436	101,33%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	258 000	261 436	101,33%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		5 911 756	6 724 212	113,74%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 911 756	6 724 212	113,74%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0830	67 556	0	0,00%
		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	0940	1 140	0	0,00%
		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	0948	488	0	0,00%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0950	6 647	0	0,00%
			0970	7 494	9 408	125,54%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	821 000	1 461 000	177,95%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	3 868 275	4 109 804	106,24%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 000	2 000	100,00%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 137 000	1 142 000	100,44%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85395	Pozostała działalność		5 661	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 661	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	1 130	0	0,00%
		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	2 384	0	0,00%
				4	0	0,00%
			2959	2 143	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 013	0	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 013	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 013	0	0,00%
		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	113	0	0,00%
			0947	1 700	0	0,00%
			0949	200	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
855		RODZINA		9 111 047	4 137 027	45,41%
	85501	Świadczenie wychowawcze		1 570 080	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 570 080	0	0,00%
		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	1 570 080	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 898 228	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 898 228	0	0,00%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0640	308	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	1 897 920	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2017 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85504	Wspieranie rodziny		1 273 090	2 180 477	171,27%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 273 090	2 180 477	171,27%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	665 373	1 270 121	190,89%
			2057	440 815	624 351	141,64%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2059	166 902	286 005	171,36%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		750 000	750 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		750 000	750 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	750 000	750 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 619 649	1 206 550	33,33%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 619 649	1 206 550	33,33%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 619 649	1 206 550	33,33%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		668 639	643 500	96,24%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000	635 000	97,69%
	a)	dochody bieżące, w tym:		650 000	635 000	97,69%
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	650 000	635 000	97,69%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 000	7 000	70,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000	7 000	70,00%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	10 000	6 000	60,00%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	0	900	
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	0	100	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 000	1 500	150,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 000	1 500	150,00%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	1 000	100	10,00%
			0690	0	1 300	
			0970	0	100	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	90095	Pozostała działalność		7 639	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 639	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	7 639	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 875 256	3 350 642	86,46%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		140 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		140 000	0	0,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	140 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		200 000	0	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000	0	0,00%
	92116	Biblioteki		3 518 375	3 307 016	93,99%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 518 375	3 307 016	93,99%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 445 375	3 234 016	93,87%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73 000	73 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2016 r. wg stanu na 31.08.2017 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 881	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		103	0	0,00%
		Odsetki od części niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	0900	103	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		16 778	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	16 778	0	0,00%
	92195	Pozostała działalność		0	43 626	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	43 626	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014 - 2020	2058	0	43 626	
	b)	dochody majątkowe				
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		717 760	700 000	97,53%
	92502	Parki krajobrazowe		717 760	700 000	97,53%
	a)	dochody bieżące, w tym:		717 760	700 000	97,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	706 000	700 000	99,15%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	11 760	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
DOCHODY OGÓLEM				1 106 910 916	1 490 394 444	134,64%
<i>w tym:</i>						
dochody bieżące				700 557 122	821 298 583	117,24%
dochody majątkowe				406 353 794	669 095 861	164,66%

Tabela porównawcza wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2017 w szczególności dział, rozdział, grupy wydatków, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 795 847	35 774 735	27,56%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	9 293 769	10 870 356	116,96%
			wydatki bieżące:	9 153 769	10 810 356	118,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 079 069	10 741 356	118,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 624 367	8 855 556	116,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908 844	6 845 100	115,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 050	491 600	103,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 470	1 256 656	119,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 536	132 200	121,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 467	130 000	155,75%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 454 702	1 885 800	129,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 268	94 000	126,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 024	655 000	195,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 916	3 600	187,89%
		4260	Zakup energii	100 000	120 000	120,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 144	78 000	194,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 965	9 000	112,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 071	242 888	144,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	36 380	90,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	322 132	325 830	101,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180 000	100 000	55,56%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	54 900	144,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 186	133 743	102,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 862	4 830	168,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500	2 000	57,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	629	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5	1 000	20000,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 000	90,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	74 700	69 000	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 700	69 000	92,37%
			wydatki majątkowe:	140 000	60 000	42,86%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	60 000	42,86%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	60 000	42,86%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 268 294	539 280	4,79%
			wydatki bieżące:	10 919 744	539 280	4,94%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 899 628	539 280	4,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 823 618	388 380	3,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686 090	63 000	0,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 385	84 100	13,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 610	55 320	4,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 033	5 960	4,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	180 000	493,15%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 076 010	150 900	14,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 301	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500	20 000	9,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	176 000	22 100	12,56%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	5 000	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 140	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 400	95 000	45,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 100	5 800	11,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 000	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	29 382	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 877	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 500	0	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000	0	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (Vat)	40	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 270	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 116	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 116	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	348 550	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 550	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 550	0	0,00%
01008			Melioracje wodne	19 019 788	7 368 000	38,74%
			wydatki bieżące:	15 974 712	4 350 000	27,23%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 941 140	4 330 000	27,16%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 576	1 380 341	105,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 334	1 080 106	105,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 380	82 280	109,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 629	196 149	107,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 233	21 806	98,08%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 637 564	2 949 659	20,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	20 000	50,00%
		4260	Zakup energii	600 000	500 000	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	13 791 932	2 374 050	17,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425	2 500	103,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 400	5 000	4,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142	2 500	116,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 499	40 609	97,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	2 000	133,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 000	75,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 241	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	14 712	0	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 712	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 860	20 000	106,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 860	20 000	106,04%
			wydatki majątkowe:	3 045 076	3 018 000	99,11%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 076	3 018 000	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 070	3 018 000	99,73%
		6660	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	19 000	0	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 271 733	291 000	22,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 733	291 000	22,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	01009		Spółki wodne	370 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	370 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	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	370 000	0	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 952 000	4 915 000	82,58%
			wydatki bieżące:	5 952 000	4 915 000	82,58%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 952 000	4 915 000	82,58%
		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	238 195		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	136 148		0,00%
		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	177 487		0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 450		0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 644	1 715 691	89,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 356	981 309	89,92%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 075	152 712	96,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 925	87 288	96,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 328	325 149	91,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 672	185 851	91,25%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	50 904	45 813	90,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 096	26 187	90,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726	6 363	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274	3 637	50,00%
		4198	Nagrody konkursowe	199 798	190 890	95,54%
		4199	Nagrody konkursowe	114 202	109 110	95,54%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	103 080	149 530	145,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 920	85 470	145,06%
		4278	Zakup usług remontowych	1 909	1 908	99,95%
		4279	Zakup usług remontowych	1 091	1 092	100,09%
		4308	Zakup usług pozostałych	523 497	491 223	93,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	299 223	280 777	93,84%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 908	1 908	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 092	1 092	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 908	14 635	92,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 092	8 365	92,00%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	9 544	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	5 456	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 997	21 634	77,27%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 003	12 366	77,27%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 597 002	8 000 000	105,30%
			wydatki bieżące:	2 215 000	2 760 000	124,60%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	105 000	116,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000	105 000	116,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	25 000	250,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 125 000	2 655 000	124,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 075 000	2 605 000	125,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	5 382 002	5 240 000	97,36%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 382 002	5 240 000	97,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	150 000	88,24%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 162 002	5 040 000	97,64%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 162 398	0	0,00%
			wydatki bieżące:	168	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	168	0	0,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	168	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	73 162 230	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 162 230	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 288 004	0	0,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 803 977	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 236 607	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 639 372	0	0,00%
		6660	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	2 000	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	904	0	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	63 767	0	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	127 599	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>25 068 249</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 236 607	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 639 372	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	904	0	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	63 767	0	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	127 599	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 132 596	4 082 099	130,31%
			wydatki bieżące:	3 132 596	4 082 099	130,31%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 766	2 082 099	157,64%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>966 710</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	753 191	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	53 543	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	159 976	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>1 320 766</i>	<i>1 115 389</i>	<i>84,45%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	18 780	
		4190	Nagrody konkursowe	42 000	32 000	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	15 000	22,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 403	844 609	378,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 300	200 000	73,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	714 063	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 811 830	2 000 000	110,39%
		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	1 811 830	2 000 000	110,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
050			Rybołówstwo i rybactwo	800 000	600 000	75,00%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	800 000	600 000	75,00%
			wydatki bieżące:	800 000	600 000	75,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	800 000	600 000	75,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 550	325 500	98,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 850	108 500	98,77%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750	24 000	96,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250	8 000	96,97%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500	60 750	98,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500	20 250	98,78%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 250	8 550	103,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 850	103,64%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	3 750	0	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	1 250	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	5 250	12,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	1 750	12,07%
		4278	Zakup usług remontowych	6 750	1 500	22,22%
		4279	Zakup usług remontowych	2 250	500	22,22%
		4308	Zakup usług pozostałych	87 750	7 500	8,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 250	2 500	8,55%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750	1 500	22,22%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250	500	22,22%
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 000	9 000	75,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 000	75,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	6 000	40,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 000	40,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 674 217	29 390 820	110,18%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	26 651 067	29 390 820	110,28%
			wydatki bieżące:	19 209 243	13 881 008	72,26%
			dotacje na zadania bieżące:	14 702 943	5 262 008	35,79%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 258 199	4 981 211	37,57%
		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	33 000	280 797	850,90%
		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	2	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 411 742	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 506 300	8 619 000	191,27%
		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	4 200 000	8 216 400	195,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900	132 187	145,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900	22 974	144,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 300	3 239	140,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	180 000	221 000	122,78%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 200	7 200	600,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	7 441 824	15 509 812	208,41%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 441 824	15 509 812	208,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	41 000	91,11%
		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	250 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	7 146 824	12 968 812	181,46%
		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	2 500 000	
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		295 000	41 000	13,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	41 000	91,11%
		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	250 000	0	0,00%
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	23 150	0	0,00%
		wydatki bieżące:		23 150	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		23 150	0	0,00%
		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	23 150	0	0,00%
500			Handel	241 232	242 532	100,54%
	50005		Promocja eksportu	241 232	242 532	100,54%
		wydatki bieżące:		241 232	242 532	100,54%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		241 232	242 532	100,54%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		236 732	238 032	100,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 028	181 013	100,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	14 380	100,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	37 210	100,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404	5 429	100,46%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		4 500	4 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	4 500	300,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,00%
600			Transport i łączność	470 329 975	910 540 055	193,60%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	125 392 151	178 235 787	142,14%
		wydatki bieżące:		54 158 151	62 885 693	116,11%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		505 730	190 942	37,76%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		505 730	190 942	37,76%
		4270	Zakup usług remontowych	485 730	170 342	35,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 600	103,00%
		dotacje na zadania bieżące:		53 652 421	62 694 751	116,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	120 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	53 652 421	62 574 751	116,63%
		wydatki majątkowe:		71 234 000	115 350 094	161,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		71 234 000	115 350 094	161,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 434 000	29 050 094	188,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 430 000	73 355 000	154,66%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 370 000	12 945 000	154,66%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		68 634 000	106 149 000	154,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 834 000	19 849 000	154,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 430 000	73 355 000	154,66%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 370 000	12 945 000	154,66%
	60002		Infrastruktura kolejowa	283 082	15 390 424	5436,74%
		wydatki bieżące:		283 082	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		283 082	0	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		283 082	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	283 082	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	0	15 390 424	#DZIEL/0!
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 390 424	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 485 201	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 402 610	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 402 610	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	392 683	#DZIEL/0!
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	853 660	#DZIEL/0!
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	853 660	#DZIEL/0!
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	15 390 424	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 485 201	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 402 610	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 402 610	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	392 683	#DZIEL/0!
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	853 660	#DZIEL/0!
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	853 660	#DZIEL/0!
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 000 000	57 000 000	98,28%
			wydatki bieżące:	58 000 000	57 000 000	98,28%
			dotacje na zadania bieżące:	58 000 000	57 000 000	98,28%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000 000	57 000 000	98,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	476 490	600 000	125,92%
			wydatki bieżące:	476 490	600 000	125,92%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 490	600 000	125,92%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	476 490	600 000	125,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	476 490	600 000	125,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	282 245 479	655 796 101	232,35%
			wydatki bieżące:	56 557 508	61 033 389	107,91%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 319 208	60 792 139	107,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 754 284	17 753 396	120,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 489 060	14 026 762	122,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837 536	896 356	107,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 231	2 464 249	117,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 974	343 426	117,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 483	22 603	69,58%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 564 924	43 038 743	103,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	182 256	226 966	124,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 906 300	6 868 400	116,29%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	23 000	230,00%
		4260	Zakup energii	668 000	660 000	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	19 318 074	19 054 100	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000	41 000	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 993 655	13 864 919	106,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	75 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	752 000	707 000	94,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	30 000	300,00%
		4430	Różne opłaty i składki	363 619	680 000	187,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 690	285 258	104,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000	126 000	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	21 000	123,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 600	156 100	97,20%
		4580	Pozostałe odesetki	56 237	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 933	50 000	119,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340 405	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146 155	50 000	34,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	100 000	166,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	238 300	241 250	101,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 300	241 250	101,24%
			wydatki majątkowe:	225 687 971	594 762 712	263,53%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 687 971	594 762 712	263,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 655 130	40 661 258	89,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 994 383	427 839 682	336,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 838 313	17 673 098	199,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 948 374	79 179 669	330,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 113 651	5 897 491	64,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 254 903	19 451 407	210,17%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 217	4 060 107	244,85%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>186 416 508</i>	<i>565 518 527</i>	<i>303,36%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 983 651	13 982 073	233,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 994 383	427 839 682	336,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 838 313	17 673 098	199,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 948 374	79 179 669	330,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 513 667	3 332 491	35,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 254 903	19 451 407	210,17%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 217	4 060 107	244,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 137 773	2 945 000	258,84%
			Wydatki majątkowe:	1 137 773	2 945 000	258,84%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 137 773	2 945 000	258,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 137 773	2 945 000	258,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 690 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	2 690 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 690 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 690 000	0	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
	60095		Pozostała działalność	95 000	572 743	602,89%
			wydatki bieżące:	75 000	572 743	763,66%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	572 743	763,66%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	483 353	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	376 596	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	26 771	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	79 986	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>75 000</i>	<i>89 390</i>	<i>119,19%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	9 390	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	80 000	106,67%
			wydatki majątkowe:	20 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0,00%
630			Turystyka	600 000	971 569	161,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	560 000	650 000	116,07%
			wydatki bieżące:	550 000	650 000	118,18%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	550 000	122,22%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000	550 000	122,22%
		4430	Różne opłaty i składki	450 000	550 000	122,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
		63095	Pozostała działalność	40 000	321 569	803,92%
			wydatki bieżące:	40 000	321 569	803,92%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	321 569	803,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	276 203	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	215 199	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 298	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 706	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	45 366	113,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	5 366	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 553 698	790 000	50,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523 751	790 000	51,85%
			wydatki bieżące:	1 453 360	790 000	54,36%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433 360	790 000	55,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 262	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 262	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	959 098	790 000	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	10 000	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 098	370 000	75,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	560		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 044	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 396	30 000	122,97%
			dotacje na zadania bieżące:	20 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	70 391	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 391	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 652	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 739	0	0,00%
		70095	Pozostała działalność	29 947	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	29 947	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 947	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 947	0	0,00%
710			Działalność usługowa	5 491 417	92 099 788	1677,16%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 116 920	4 137 168	100,49%
			wydatki bieżące:	4 116 920	4 127 168	100,25%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110 720	4 119 168	100,21%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 180	3 585 655	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 740	2 787 430	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 170	220 400	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 690	490 015	100,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 580	47 810	109,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	40 000	400,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		519 540	533 513	102,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	23 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	80 000	114,29%
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000	2 000	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00%
		4260	Zakup energii	105 000	105 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	15 000	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	3 400	136,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500	94 358	83,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350	10 120	97,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	80 410	100,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 510	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 150	77 975	106,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 000	93,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		6 200	8 000	129,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	8 000	129,03%
		wydatki majątkowe:		0	10 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	10 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 269 497	87 862 620	6921,06%
		wydatki bieżące:		1 269 497	87 862 620	6921,06%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 268 397	903 982	71,27%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		601 026	612 282	101,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 413	461 836	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 712	33 214	104,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 555	87 396	115,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 346	11 836	141,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		667 371	291 700	43,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	50 900	201,98%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	23 600	24 900	105,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700	140,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 345	151 900	27,45%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500	29 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	5 500	157,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200	8 300	101,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 526	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 100	1 130	102,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 130	102,73%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	86 957 508	
		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	83 236 272	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4307	Zakup usług pozostałych	0	2 406 912	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 314 324	
		71095	Pozostała działalność	105 000	100 000	95,24%
			wydatki bieżące:	100 000	100 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	99 200	100 000	100,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	5 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,00%
720			Informatyka	111 600 744	54 022 251	48,41%
		72095	Pozostała działalność	111 600 744	54 022 251	48,41%
			wydatki bieżące:	10 930 465	6 113 162	55,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 930 465	6 113 162	55,93%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 023 162	6 113 162	101,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	100 000	500,00%
		4260	Zakup energii	45 000	16 000	35,56%
		4270	Zakup usług remontowych	428 222	270 000	63,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 930	603 340	152,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	95 000	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000 010	5 000 000	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	25 822	86,07%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	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	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	100 670 279	47 909 089	47,59%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 668 829	47 909 089	47,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 108	137 278	144,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 887 819	13 862 365	87,25%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 439	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 831	2 367 254	85,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	97 267	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 659 804	31 191 753	38,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	1 450	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 250	0	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	200	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	100 418 551	47 623 811	47,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 830	2 000	10,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 887 819	13 862 365	87,25%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 439	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 831	2 367 254	85,96%
		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	97 267	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	31 191 753	38,20%
730			Nauka	1 027 488	1 412 366	137,46%
	73095		Pozostała działalność	1 027 488	1 412 366	137,46%
			wydatki bieżące:	827 488	1 187 103	143,46%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	827 488	1 187 103	143,46%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 589	66 620	83,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 045	11 757	83,71%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 428	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 840	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 665	14 049	102,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412	2 480	102,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 946	2 292	117,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	343	404	117,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	200 000	400,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	4 250	33,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	750	33,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940	10 398	175,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048	1 835	175,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	180 000	360 000	200,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	24 650	12 750	51,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 350	2 250	51,72%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100 000	100 000	100,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650	4 250	55,56%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350	750	55,56%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250	4 250	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	750	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	100 000	200 000	200,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	21 250	62,50%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	3 750	62,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 500	80 000	99,38%
			wydatki majątkowe:	200 000	225 263	112,63%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	225 263	112,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	225 263	112,63%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	200 000	225 263	112,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	225 263	112,63%
750			Administracja publiczna	150 430 001	153 962 755	102,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 514 783	1 129 275	44,91%
			wydatki bieżące:	2 514 783	1 129 275	44,91%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 514 783	1 129 275	44,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 459 783	1 107 812	45,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 489	860 790	45,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 569	61 192	40,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 474	182 830	51,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 251	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 000	150,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000	21 463	39,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	21 463	39,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 010 000	1 210 000	119,80%
			wydatki bieżące:	1 010 000	1 070 000	105,94%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	170 000	121,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 000	165 000	122,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	40 000	200,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	110 000	110,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	870 000	900 000	103,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	870 000	900 000	103,45%
			wydatki majątkowe:	0	140 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	101 841 171	116 887 055	114,77%
			wydatki bieżące	85 406 784	85 876 980	100,55%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 464 795	51 721 616	102,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 065 155	42 722 986	106,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 186 340	33 099 557	106,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506 644	2 617 006	104,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542 820	6 096 956	110,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781 351	859 467	110,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	50 000	104,17%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 399 640	8 998 630	86,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495 000	495 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369 138	2 460 000	103,84%
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	100,00%
		4260	Zakup energii	1 355 000	1 225 000	90,41%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	521 500	130,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 494	1 311 650	78,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 000	190 000	133,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	10 000	200,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175 000	150 000	85,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000	250 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	150 000	125,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188 008	1 395 480	117,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	170 000	121,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 582 000	100 000	6,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	100 000	333,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	200 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	65 000	70 000	107,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	70 000	107,69%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 876 989	34 085 364	97,73%
		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	737	0	0,00%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	100,00%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 960	46 750	312,50%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640	8 250	312,50%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 015 923	17 436 835	96,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 281	3 077 089	96,79%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065 275	1 107 282	103,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 990	195 401	103,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 636	3 248 093	95,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 466	573 194	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4128	Składki na Fundusz Pracy	474 339	457 696	96,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83 707	80 770	96,49%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 773 738	2 047 225	115,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	313 013	361 275	115,42%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	379 100	612 000	161,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900	108 000	161,43%
		4268	Zakup energii	263 500	289 000	109,68%
		4269	Zakup energii	46 500	51 000	109,68%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	25 500	21 250	83,33%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 750	83,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 545 117	2 643 928	103,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	449 139	466 576	103,88%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 640	25 500	78,13%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 760	4 500	78,13%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	997 475	505 750	50,70%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	176 025	89 250	50,70%
		4418	Podróże służbowe krajowe	110 500	106 250	96,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	19 500	18 750	96,15%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	59 500	34 000	57,14%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500	6 000	57,14%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500	25 500	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	100,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	128	0	0,00%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182 750	131 750	72,09%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 250	23 250	72,09%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272 000	212 500	78,13%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	37 500	78,13%
			wydatki majątkowe:	16 434 387	31 010 075	188,69%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 434 387	31 010 075	188,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 781 720	21 422 700	275,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 667	5 098 619	105,85%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 750	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 250	902 756	1084,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000	2 886 000	100,56%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	595 000	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	105 000	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>5 782 667</i>	<i>6 701 375</i>	<i>115,89%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 667	5 098 619	105,85%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 750	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 250	902 756	1084,39%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	595 000	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	105 000	100,00%
75046			Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	100,00%
			wydatki bieżące	20 000	20 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	9 160	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 608 652	20 392 391	86,38%
			wydatki bieżące:	22 878 472	19 977 391	87,32%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 916 487	13 166 716	69,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	25 000	111,11%	
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>			<i>18 891 487</i>	<i>13 141 716</i>	<i>69,56%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	32 000	91,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 000	410 000	92,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 230 837	10 732 116	58,87%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	122 650	135 000	110,07%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	100 000	166,67%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 600		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 725 000		
		dotacje na zadania bieżące:			287 000	295 610	103,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 000	295 610	103,00%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			3 674 985	6 515 065	177,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	350 000	140,00%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 774	149 692	98,63%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 785	26 417	98,63%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550	60 830	139,68%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 378	26 016	98,63%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657	4 590	98,56%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 450	8 575	132,95%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 719	3 665	98,55%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	658	647	98,33%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	20 000	40,00%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	0	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	200 000	125,00%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 562	313 526	1602,73%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454	55 329	1601,88%	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 638 633	4 510 595	275,27%	
		4308	Zakup usług pozostałych	659 957	537 522	81,45%	
		4309	Zakup usług pozostałych	116 458	94 861	81,46%	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	20 000	50,00%	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	128	0	0,00%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22	0	0,00%	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	20 000	40,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	40 000	10 000	25,00%	
		4418	Podróże służbowe krajowe	680	680	100,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	120	120	100,00%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	70 000	35,00%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	1 700	100,00%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	30 000	37,50%	
		wydatki majątkowe:			730 180	415 000	56,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			730 180	415 000	56,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	200 000	40,00%	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 238	12 750	73,96%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042	2 250	73,96%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 900	0	0,00%	
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>			<i>520 280</i>	<i>215 000</i>	<i>41,32%</i>
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	200 000	40,00%	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 238	12 750	73,96%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042	2 250	73,96%	
75079		Pomoc zagraniczna			297 570	0	0,00%
		wydatki bieżące:			227 570	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:			227 570	0	0,00%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>53 230</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 230	0	0,00%	
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>			<i>174 340</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 420	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 410	0	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 010	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00%
		4470	Cła	500	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	70 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37 000	200 000	540,54%
			wydatki bieżące:	26 850	200 000	744,88%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 850	200 000	744,88%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 950	95 000	1366,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540	76 776	1691,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	13 343	1732,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	1 881	1343,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	3 000	200,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 900	105 000	527,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	80 000	666,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	15 000	384,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	5 000	166,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	5 000	500,00%
			wydatki majątkowe:	10 150	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 150	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150	0	0,00%
	75095		Pozostała działalność	21 100 825	14 124 034	66,94%
			wydatki bieżące:	16 950 540	13 616 034	80,33%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 070 803	9 824 268	108,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 500	89 150	72,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000	89 150	73,07%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 948 303	9 735 118	108,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	31 000	124,00%
		4270	zakup usług remontowych	31 980	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 226 779	9 052 318	110,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	36 000	28 000	77,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280 000	198 000	70,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	49 200	351,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000	10 000	55,56%
		4430	Różne opłaty i składki	241 944	270 000	111,60%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	43 000	45 000	104,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 600	31 600	118,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	20 000	400,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7 875 737	3 787 766	48,09%
		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	3 689 137	472 600	12,81%
		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	651 023	83 400	12,81%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 503	1 183 406	82,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 109	166 285	70,73%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 463	71 877	111,50%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 947	9 508	73,44%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 435	224 212	83,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 624	31 680	70,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	64 731	57 485	88,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11 532	9 352	81,10%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 392	5 000	14,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 413	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	274 454	197 293	71,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 443	29 522	96,97%
		4268	Zakup energii	15 300	15 300	100,00%
		4269	Zakup energii	2 700	2 700	100,00%
		4278	Zakup usług remontowych	10 000	6 700	67,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0	300	
		4308	Zakup usług pozostałych	726 159	907 480	124,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	71 380	55 500	77,75%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 800	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	100,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 650	12 800	93,77%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350	1 200	88,89%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	57 000	335,29%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	37 732	35 403	93,83%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 764	2 353	85,13%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	16 085	17 492	108,75%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	501	750	149,70%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275	1 275	100,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225	225	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 410	99 468	93,48%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	16 200	90,00%
			wydatki majątkowe:	4 150 285	508 000	12,24%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 285	508 000	78,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 520	250 000	68,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 365	8 000	39,28%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	250 000	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	3 500 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 765	8 000	23,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 365	8 000	39,28%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400	0	0,00%
752			Obrona narodowa	5 000	0	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	5 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 400	1 260 000	141,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	350 000	175,00%
			wydatki majątkowe:	200 000	350 000	175,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	350 000	175,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	350 000	175,00%
	75406		Straż Graniczna	150 000	150 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000	400 000	200,00%
			wydatki majątkowe:	200 000	400 000	200,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	400 000	200,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	400 000	200,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 400	0	0,00%
			wydatki bieżące:	29 800	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	29 800	0	0,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 800	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	9 600	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 600	0	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 600	0	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	300 000	360 000	120,00%
			wydatki bieżące:	300 000	360 000	120,00%
			dotacje na zadania bieżące:	300 000	360 000	120,00%
	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	360 000	120,00%
757			Obsługa długu publicznego	16 001 268	16 060 562	100,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 813 404	11 000 000	124,81%
			wydatki bieżące:	8 813 404	11 000 000	124,81%
			obsługa długu JST	8 813 404	11 000 000	124,81%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 813 404	11 000 000	124,81%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 187 864	5 060 562	70,40%
			wydatki bieżące:	7 187 864	5 060 562	70,40%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	7 187 864	5 060 562	70,40%
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	7 187 864	5 060 562	70,40%
758			Różne rozliczenia	11 894 629	45 288 999	380,75%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 894 629	45 288 999	380,75%
			wydatki bieżące:	6 616 354	19 288 999	291,54%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 616 354	19 288 999	291,54%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 616 354	19 288 999	291,54%
	4810		Rezerwy	6 616 354	19 288 999	291,54%
			wydatki majątkowe:	5 278 275	26 000 000	492,59%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 278 275	26 000 000	492,59%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 278 275	26 000 000	492,59%
801			Oświata i wychowanie	68 050 575	61 715 346	90,69%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	50 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 286 381	5 479 869	103,66%
			wydatki bieżące:	5 286 381	5 454 869	103,19%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 135 287	5 324 569	103,69%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 813 415	4 966 644	103,18%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 908	3 830 430	104,18%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 670	309 868	99,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	721 754	723 814	100,29%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100 283	100 732	100,45%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	321 872	357 925	111,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 060	27 362	151,51%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 699	6 342	134,96%
	4270		Zakup usług remontowych	2 500	3 100	124,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 035	4 096	101,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 365	33 931	104,84%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	9 373	103,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000	64 890	103,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	3 225	92,14%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 963	202 194	110,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	3 412	235,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 094	130 300	86,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 094	130 300	86,24%
			wydatki majątkowe:	0	25 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	
		80111	Gimnazja specjalne	2 415 515	2 304 296	95,40%
			wydatki bieżące:	2 415 515	2 304 296	95,40%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 343 055	2 278 496	97,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 239	2 183 383	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 964	1 673 216	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800	139 800	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 375	325 525	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 100	44 842	95,21%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 816	95 113	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 977	103,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	2 369	103,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	1 009	102,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 646	88 758	95,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 460	25 800	35,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 460	25 800	35,61%
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	709 352	639 506	90,15%
			wydatki bieżące:	709 352	639 506	90,15%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 778	638 915	90,14%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 160	602 205	89,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 526	460 840	89,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 786	42 786	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 082	86 226	89,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 766	12 353	89,74%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 618	36 710	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 223	103,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 192	4 030	126,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376	387	102,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950	28 070	90,69%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	574	591	102,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	591	102,96%
		80130	Szkoły zawodowe	18 198 449	16 796 603	92,30%
			wydatki bieżące:	18 198 449	16 785 603	92,24%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 714 256	16 441 941	92,82%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 628 772	14 368 526	91,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 177 896	11 151 214	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 226	915 209	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 943	2 009 846	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280 457	264 437	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 250	27 820	102,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 085 484	2 073 415	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	29 600	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 739	148 761	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 400	83 100	66,27%
		4260	Zakup energii	598 788	576 176	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	42 588	30 200	70,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 411	16 146	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 285	299 758	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 100	174 660	2460,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 677	27 830	93,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	688	80	11,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 042	9 042	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 810	16 840	77,21%
		4430	Różne opłaty i składki	22 230	23 670	106,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 351	601 408	90,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	28 915	24 193	83,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200	11 951	90,54%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 193	51 262	10,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 193	51 262	60,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	292 400	
		3247	Stypendia dla uczniów	0	46 629	
		3249	Stypendia dla uczniów	0	3 241	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 160	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 242	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	600	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	599	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 439	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 440	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	110 307	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 043	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	34 128	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 372	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 277	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	923	
			wydatki majątkowe:	0	11 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 727 938	12 067 899	58,22%
			wydatki bieżące:	20 690 642	12 024 865	58,12%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 702 706	8 217 124	106,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 010 432	7 563 651	107,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579 994	5 922 004	106,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 086	447 017	106,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 625	1 066 387	119,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 217	124 143	114,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 510	4 100	43,11%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	692 274	653 473	94,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 977	90 977	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	7 200	514,29%
		4260	Zakup energii	78 360	77 061	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 058	13 180	119,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 507	10 470	20,73%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	52 363	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 864	40 304	184,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 575	248 655	106,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 170	165 626	109,56%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 973 336	3 793 141	29,24%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755 821	1 530 548	87,17%
		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	157 182	53 279	33,90%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 405	325 810	84,76%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 238	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 616	21 714	33,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 069	53 757	81,36%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 242	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 182	2 536	22,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 419	7 655	81,27%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	601	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 592	400	25,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 174	0	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 797	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380 571	185 384	48,71%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 332	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 314	1 944	4,11%
		4227	Zakup środków żywności	9 108	7 927	87,03%
		4229	Zakup środków żywności	849	157	18,49%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 617 592	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	783 663	0	0,00%
		4267	Zakup energii	84 621	87 909	103,89%
		4269	Zakup energii	9 635	568	5,90%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 054	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	116	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 594 005	461 305	17,78%
		4308	Zakup usług pozostałych	136 887	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	275 061	26 620	9,68%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 235	0	0,00%
		4347	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	384 114	728 670	189,70%
		4349	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	67 785	267 162	394,13%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 937	4 276	47,85%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	896	524	58,48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 725	23 949	93,10%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 775	1 047	37,73%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 782	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	491	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	37 296	43 034	115,39%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 296	43 034	115,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 296	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 579	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 455	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	43 034	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 579	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 455	
80147			Biblioteki pedagogiczne	9 812 447	12 798 560	130,43%
			wydatki bieżące:	9 812 447	10 091 216	102,84%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 492 977	9 675 455	101,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 439 705	7 508 704	100,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 670	5 858 260	101,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 474	464 942	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 498	1 065 852	100,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 163	102 670	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	16 980	89,84%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 053 272	2 166 751	105,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 476	40 642	114,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863	240 325	120,24%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 300	126 838	98,86%
		4260	Zakup energii	553 684	517 173	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	23 000	52,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 645	8 342	109,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 573	336 646	144,75%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 500	40 000	131,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 335	108 010	108,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	347 168	353 320	101,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 950	15 295	85,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	24 684	25 148	101,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 922	314 500	100,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692	812	117,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 980	15 200	89,52%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 370	11 003	106,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 370	11 003	106,10%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	309 100	404 758	130,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	22 500	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 602	
		4307	Zakup usług pozostałych	237 235	317 607	133,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 865	56 049	133,88%
			wydatki majątkowe:	0	2 707 344	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 707 344	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 039	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 239 159	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	395 146	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	2 634 305	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 239 159	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	395 146	
			80151	0	141 743	
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	141 743	
			wydatki bieżące:	0	141 743	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	141 743	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	124 384	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	103 965	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 872	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 547	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	17 359	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 893	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	600	
		4260	Zakup energii	0	5 684	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 250	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 538	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	394	
			80195	10 850 493	11 486 870	105,86%
			Pozostała działalność	10 850 493	11 486 870	105,86%
			wydatki bieżące:	10 383 832	11 246 270	108,31%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	634 548	663 940	104,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 173	54 878	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 948	43 195	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 899	7 425	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126	1 058	93,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	576 375	609 062	105,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 375	572 062	106,06%
			dotacje na zadania bieżące:	9 291 609	10 239 135	110,20%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 237 652	6 787 664	129,59%
		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	3 720 743	3 451 471	92,76%
		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	43 360	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	289 854	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 948	343 195	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 948	43 195	94,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	111 727	0	0,00%
		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	0	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891	0	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	270	0	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893	0	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	800	0	0,00%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0	0,00%
		4421	Podróże służbowe krajowe	58 364	0	0,00%
		4431	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	466 661	240 600	51,56%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 661	240 600	51,56%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 734	18 000	8,23%
		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	246 596	222 600	90,27%
		6699	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	1 331	0	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	1 562 999	368 000	23,54%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	415 999	218 000	52,40%
			wydatki bieżące:	415 999	218 000	52,40%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 643	18 000	16,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 643	18 000	16,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 000	60,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 344	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 600	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 699	15 000	47,32%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	108 356	0	0,00%
		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	91 829	0	0,00%
		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	8 103	0	0,00%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	8 424	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	100,00%
	80395		Pozostała działalność	1 147 000	150 000	13,08%
			wydatki bieżące:	147 000	150 000	102,04%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	150 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	150 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	
			dotacje na zadania bieżące	147 000	0	0,00%
		2500	Dotacja podmiotowa dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	3 000	0	0,00%
		2520	Dotacja podmiotowa dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	144 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	1 000 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	49 361 883	36 189 678	73,32%
	85111		Szpitałe ogólne	35 529 162	30 780 632	86,63%
			wydatki bieżące:	26 028 078	145 000	0,56%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 892 128	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 892 128	0	0,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 892 128	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	135 950	145 000	106,66%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	135 950	145 000	106,66%
			wydatki majątkowe:	9 501 084	30 635 632	322,44%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 501 084	30 635 632	322,44%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376 786	7 005 946	1859,40%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 064 091	23 629 686	260,70%
		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	60 207	0	0,00%
	85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	8 630 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	8 630 000	0	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	8 630 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 630 000	0	0,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	591 796	1 266 796	214,06%
			wydatki bieżące:	15 000	35 000	233,33%
			dotacje na zadania bieżące	15 000	35 000	233,33%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	35 000	233,33%
			wydatki majątkowe:	576 796	1 231 796	213,56%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 796	1 231 796	213,56%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	576 796	1 231 796	213,56%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 127 341	800 000	70,96%
			wydatki majątkowe:	1 127 341	800 000	70,96%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 127 341	800 000	70,96%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 127 341	800 000	70,96%
	85141		Ratownictwo medyczne	117 000	640 000	547,01%
			wydatki majątkowe:	117 000	640 000	547,01%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	117 000	640 000	547,01%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000	640 000	547,01%
	85148		Medycyna pracy	2 284 150	2 297 550	100,59%
			wydatki bieżące:	2 266 950	2 297 550	101,35%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000	1 195 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 195 000	1 195 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195 000	1 195 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 071 950	1 102 550	102,85%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 071 950	1 102 550	102,85%
			wydatki majątkowe:	17 200	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	80 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 370	100 000	71,24%
			wydatki bieżące:	140 370	100 000	71,24%
			dotacje na zadania bieżące:	140 370	100 000	71,24%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 370	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	120 000	100 000	83,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 044	240 200	55,21%
			wydatki bieżące:	435 044	240 200	55,21%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	20 000	111,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	415 044	220 200	53,05%
		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	415 044	220 200	53,05%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 000	27 000	112,50%
			wydatki bieżące:	24 000	27 000	112,50%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	27 000	112,50%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000	27 000	112,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	27 000	112,50%
	85195		Pozostała działalność	403 020	37 500	9,30%
			wydatki bieżące:	403 020	37 500	9,30%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 020	37 500	9,42%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 300	34 700	56,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300	34 700	56,61%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	336 720	2 800	0,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 800	23,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324 720	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 814 438	24 687 553	228,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	182 440	150 000	82,22%
			wydatki bieżące:	182 440	150 000	82,22%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40	0	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	182 400	150 000	82,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	150 000	83,33%
		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	2 400	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 889 082	3 781 083	130,87%
			wydatki bieżące:	2 847 975	3 702 083	129,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 155 705	2 512 183	116,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 187	1 974 703	120,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 793	1 487 096	120,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 349	148 295	128,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 343	272 394	120,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 610	39 418	120,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 092	27 500	88,45%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	517 518	537 480	103,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 395	8 376	113,27%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	22 000	110,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 520	56 891	74,35%
		4220	Zakup środków żywności	4 000	5 000	125,00%
		4260	Zakup energii	30 050	36 000	119,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 752	9 787	62,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	4 500	187,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 516	196 913	114,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 680	18 500	110,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 307	2 000	153,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	55 000	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 974	17 544	146,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 652	13 015	52,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	5 000	166,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 500	115,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 660	56 269	111,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 020	7 000	139,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 292	11 185	211,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	11 000	73,33%
			dotacje na zadania bieżące:	680 000	1 180 000	173,53%
		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	680 000	1 180 000	173,53%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	12 270	9 900	80,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 270	8 400	74,53%
		3030	Różne opłaty i składki	1 000	1 500	150,00%
			wydatki majątkowe:	41 107	79 000	192,18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 107	79 000	192,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 107	79 000	192,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84	0	0,00%
			wydatki bieżące:	84	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	84	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84	0	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	99 998	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	99 998	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 998	0	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 998		0,00%
	85295		Pozostała działalność	7 642 834	20 756 470	271,58%
			wydatki bieżące:	7 049 977	19 875 070	281,92%
			dotacje na zadania bieżące:	6 053 377	19 008 054	314,01%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 837 181	13 706 437	283,36%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 157 213	5 301 617	458,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 983	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	996 600	867 016	87,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 678	0	0,00%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 459	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 140	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 660	178 454	102,76%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 420	79 339	167,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 997	99 761	95,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 889	12 526	48,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 928	32 333	92,57%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028	13 433	167,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 779	16 889	94,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 969	4 679	94,16%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 163	1 943	167,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 267	2 444	57,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820	0	0,00%
		4217	Zakup metrialów i wyposażenia	3 923	0	0,00%
		4218	Zakup metrialów i wyposażenia	837	0	0,00%
		4219	Zakup metrialów i wyposażenia	148	0	0,00%
		4267	Zakup energii	35	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	414 153	398 962	96,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 077	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	996	5 620	564,26%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67	0	0,00%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595	0	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 445	2 955	204,50%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	255	521	204,31%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	0	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 508	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 035	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	850	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	150	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 650	7 274	109,38%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 173	1 284	109,46%
			wydatki majątkowe:	592 857	881 400	148,67%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 857	881 400	148,67%
		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	546 122	731 967	134,03%
		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	44 320	149 433	337,17%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 415	0	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 097 100	41 834 339	99,38%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 737 873	2 158 174	124,18%
			wydatki bieżące:	1 737 873	2 158 174	124,18%
			dotacje na zadania bieżące:	1 737 873	2 158 174	124,18%
		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	1 127 991	145,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 223	82 223	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	877 725	947 960	108,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	34 341 604	30 733 721	89,49%
			wydatki bieżące:	29 985 138	30 511 721	101,76%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 656 701	10 251 631	96,20%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 622 316	8 261 703	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 868 507	6 510 431	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 407	430 073	94,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 181	1 145 858	100,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 841	164 101	108,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380	11 240	108,29%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>2 034 385</i>	<i>1 989 928</i>	<i>97,81%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100	6 000	285,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 814	215 300	114,03%
		4220	Zakup środków żywności	0	6 000	
		4260	Zakup energii	274 772	221 700	80,69%
		4270	Zakup usług remontowych	87 279	78 580	90,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 014	6 965	86,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	652 578	614 320	94,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 100	31 314	76,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 500	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	11 700	531,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 787	154 600	88,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 600	43 500	118,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 000	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600	18 100	87,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 898	410 193	110,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 883	25 750	76,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 817	97 000	86,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 286	6 000	82,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 657	39 406	200,47%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	12 750	15 760	123,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	15 500	124,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	260	104,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	19 315 687	20 244 330	104,81%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	644	0	0,00%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 864	13 139	110,75%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136	2 361	110,53%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 843 769	12 023 355	110,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 787	2 148 851	110,89%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 448	795 092	107,09%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 692	142 035	107,04%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 244	2 192 126	110,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 052	391 773	110,65%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	283 863	314 056	110,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50 727	56 127	110,65%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	173 315	89 489	51,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 885	15 961	51,68%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	349 311	373 864	107,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 489	67 436	107,92%
		4268	Zakup energii	296 286	243 459	82,17%
		4269	Zakup energii	53 072	44 129	83,15%
		4278	Zakup usług remontowych	16 557	52 198	315,26%
		4279	Zakup usług remontowych	2 943	9 282	315,39%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	6 759	9 047	133,85%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 208	1 619	134,02%
		4308	Zakup usług pozostałych	555 791	536 211	96,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 694	95 979	96,27%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 028	39 021	155,91%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 472	6 979	156,06%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 187	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	213	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 062	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 938	0	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	552 173	155 990	28,25%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 327	29 010	29,21%
		4418	Podróże służbowe krajowe	130 244	91 193	70,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4419	Podróże służbowe krajowe	23 456	16 548	70,55%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 779	4 756	125,85%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	844	125,60%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 250	9 340	43,95%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750	1 660	44,27%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 996	229 046	90,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 004	40 954	91,00%
			wydatki majątkowe:	4 356 466	222 000	5,10%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 356 466	222 000	5,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 458	100 000	2,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 507	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 501	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100	76 500	195,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900	13 500	195,65%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 058 896	90 000	2,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 888	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 507	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 501	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100	76 500	195,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900	13 500	195,65%
	85395		Pozostała działalność	6 017 623	8 942 444	148,60%
			wydatki bieżące:	6 017 623	8 942 444	148,60%
			dotacje na zadania bieżące:	6 017 623	8 942 444	148,60%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 651 482	7 800 802	138,03%
		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	360 000	1 141 642	317,12%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 538	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 460	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 143	0	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 837 658	2 911 236	60,18%
	85410		Internaty i bursy szkolne	757 502	795 736	105,05%
			wydatki bieżące:	757 502	795 736	105,05%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 048	792 178	105,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 097	668 787	105,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 975	518 333	106,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 288	41 689	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 130	95 196	106,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 704	13 569	106,81%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 951	123 391	100,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538	51 287	95,80%
		4260	Zakup energii	38 190	39 526	103,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 576	103,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198	3 294	103,00%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	620	103,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 301	25 494	104,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 594	1 594	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 454	3 558	103,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	3 558	103,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 070 156	2 115 500	51,98%
			wydatki bieżące:	4 070 156	2 115 500	51,98%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 070 156	2 115 500	51,98%
		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	1 700	0	0,00%
		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	200	0	0,00%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	128	0	0,00%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15	0	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	3 187 500	1 657 500	52,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	562 500	292 500	52,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 013	105 656	52,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 826	18 646	52,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 283	18 362	52,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 227	3 241	52,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 974	2 589	52,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	877	456	52,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 219	8 441	52,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861	1 489	52,04%
		4267	Zakup energii	5 406	2 814	52,05%
		4269	Zakup energii	954	496	51,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 703	1 407	52,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	477	248	51,99%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 702	1 406	52,04%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	478	249	52,09%
		4569	Odstępki 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	113	0	0,00%
	85495		Pozostała działalność	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
855			Rodzina	9 266 566	4 259 696	45,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 570 080	0	0,00%
			wydatki bieżące:	1 570 080	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 567 226	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 869	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 557	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 614	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 968	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 410	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	296 357	0	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 456	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 074	0	0,00%
		4260	Zakup energii	16 439	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 928	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 544	0	0,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 547	0	0,00%
		4380	Zakup usług objmujących tłumaczenia	12 588	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 865	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	376	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 026	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 083	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 166	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 854	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 084	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	770	0	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 228	0	0,00%
			wydatki bieżące:	1 898 228	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 894 474	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 177	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 503	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 784	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 738	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 152	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	377 297	0	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 760	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 246	0	0,00%
		4260	Zakup energii	19 867	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 373	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 443	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 600	0	0,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 704	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 212	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 922	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	455	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 452	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 517	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 410	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	496	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	308	0	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 446	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 516	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	930	0	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 192	3 500	38,08%
			wydatki bieżące:	9 192	3 500	38,08%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 192	3 500	38,08%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 192	3 500	38,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692	1 000	14,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 381 417	2 298 646	166,40%
			wydatki bieżące:	90 000	90 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 291 417	2 208 646	171,03%
		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	665 373	1 270 121	190,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 888	179 758	178,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 726	23 317	183,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 876	30 434	98,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155	3 948	183,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 467	4 405	98,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	311	571	183,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	186 488	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 096	409 754	346,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	170 037	286 338	168,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	783 000	750 000	95,79%
			wydatki bieżące:	783 000	750 000	95,79%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 780	748 000	95,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 178	638 887	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 726	484 355	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 390	56 480	103,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 539	85 656	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 523	12 396	98,99%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136 602	109 113	79,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	700	140,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 755	10 540	48,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 250	125,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 426	0	0,00%
		4260	Zakup energii	12 992	6 100	46,95%
		4270	Zakup usług remontowych	6 257	806	12,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	600	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 562	48 000	96,85%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 850	57,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	7 500	136,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 338	21 939	102,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 572	1 500	95,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 000	4 828	160,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 500	125,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 220	2 000	163,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220	2 000	163,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 624 649	1 207 550	33,31%
			wydatki bieżące:	3 624 649	1 207 550	33,31%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 000	20,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	1 000	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 000	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 619 649	1 206 550	33,33%
		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	1 206 550	33,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 919	811 211	63,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 700	105 911	76,36%
			wydatki bieżące:	138 700	105 911	76,36%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 700	100 911	75,48%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 700	100 911	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700	90 911	87,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	5 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	890 944	635 000	71,27%
			wydatki bieżące:	890 944	635 000	71,27%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 944	615 000	74,01%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 944	600 000	76,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 882	500 710	76,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 992	87 018	76,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 070	12 272	76,37%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000	15 000	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	15 000	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	60 000	20 000	33,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	20 000	33,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	20 000	33,33%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	37 337	7 000	18,75%
			wydatki bieżące:	37 337	7 000	18,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 337	7 000	18,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 337	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 813	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 965	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	7 000	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	70,00%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	16 759	1 500	8,95%
			wydatki bieżące:	16 759	1 500	8,95%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 759	1 500	8,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 759	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 151	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 500	150,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 500	150,00%
	90095		Pozostała działalność	191 179	61 800	32,33%
			wydatki bieżące:	122 639	61 800	50,39%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 639	61 800	50,39%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 839	61 800	59,52%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	28 690	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 149	33 000	59,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	28 800	192,00%
			wydatki majątkowe:	68 540	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 540	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 540	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 721 068	72 004 942	114,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	647 893	640 000	98,78%
			wydatki bieżące:	647 893	640 000	98,78%
			dotacje na zadania bieżące:	509 893	500 000	98,06%
		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	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 893	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	138 000	140 000	101,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	118 000	120 000	101,69%
		3250	Stypendia różne	20 000	20 000	100,00%
	92106		Teatry	5 390 800	6 287 000	116,62%
			wydatki bieżące:	5 230 800	5 987 000	114,46%
			dotacje na zadania bieżące:	5 230 800	5 987 000	114,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 832 800	5 337 000	110,43%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 000	650 000	163,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	160 000	300 000	187,50%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	300 000	187,50%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000	300 000	187,50%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 990 000	6 996 500	100,09%
			wydatki bieżące:	6 861 000	6 996 500	101,97%
			dotacje na zadania bieżące:	6 861 000	6 996 500	101,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 071 000	6 446 500	106,19%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	790 000	550 000	69,62%
			wydatki majątkowe:	129 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	129 000	0	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 189 911	8 228 726	114,45%
			wydatki bieżące:	6 439 911	7 048 500	109,45%
			dotacje na zadania bieżące:	6 439 911	7 048 500	109,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 704 620	6 664 500	116,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 841	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	698 450	384 000	54,98%
			wydatki majątkowe:	750 000	1 180 226	157,36%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	1 180 226	157,36%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	680 000	1 180 226	173,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	508 000	616 000	121,26%
			wydatki bieżące:	508 000	616 000	121,26%
			dotacje na zadania bieżące:	508 000	616 000	121,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000	556 000	109,45%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 656 256	2 186 576	132,02%
			wydatki bieżące:	1 458 847	1 539 476	105,53%
			dotacje na zadania bieżące:	1 458 847	1 539 476	105,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000	1 510 000	111,03%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 847	29 476	29,82%
			wydatki majątkowe:	197 409	647 100	327,80%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	197 409	647 100	327,80%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	197 409	647 100	327,80%
	92116		Biblioteki	7 709 703	7 812 306	101,33%
			wydatki bieżące:	7 631 703	7 604 016	99,64%
			dotacje na zadania bieżące:	7 631 703	7 604 016	99,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 425 375	7 501 016	101,02%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 328	103 000	49,92%
			wydatki majątkowe:	78 000	208 290	267,04%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	78 000	208 290	267,04%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 000	208 290	267,04%
	92118		Muzea	24 843 792	28 426 803	114,42%
			wydatki bieżące:	22 990 026	26 109 297	113,57%
			dotacje na zadania bieżące:	22 990 026	26 109 297	113,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 567 041	22 182 598	107,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 922 985	3 426 699	178,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	1 853 766	2 317 506	125,02%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 853 766	2 317 506	125,02%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 853 766	2 317 506	125,02%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 600 000	4 000 000	111,11%
			wydatki bieżące:	3 600 000	4 000 000	111,11%
			dotacje na zadania bieżące:	3 600 000	4 000 000	111,11%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 449 000	4 000 000	115,98%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	151 000	0	0,00%
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 881	0	0,00%
			wydatki bieżące:	103	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103	0	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	103	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	16 778	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 778	0	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 778	0	0,00%
		92195	Pozostała działalność	4 167 832	6 811 031	163,42%
			wydatki bieżące:	339 904	840 700	247,33%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 000	590 000	415,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810	3 810	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390	390	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800	45 800	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 000	540 000	586,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	7 000	25,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	533 000	820,00%
			dotacje na zadania bieżące:	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	13 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 904	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	145 000	250 700	172,90%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200	2 890	10,63%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800	510	10,63%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 748	89 250	157,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 015	15 750	157,26%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862	16 235	164,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740	2 865	164,66%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 390	1 700	122,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	245	300	122,45%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 795	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 905	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425	5 525	1300,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	975	1300,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 775	53 125	543,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 725	9 375	543,48%
		4388	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	0	0,00%
		4389	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	2 975	350,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	525	350,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 600	30 600	225,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 400	5 400	225,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	3 827 928	5 970 331	155,97%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 827 928	5 970 331	155,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 598	200 831	113,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 953	4 734 075	160,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 580	835 425	160,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 797	200 000	111,24%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 470 533	5 569 500	160,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 953	4 734 075	160,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 580	835 425	160,48%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 144 661	1 205 615	105,33%
	92502		Parki krajobrazowe	1 144 661	1 200 615	104,89%
			wydatki bieżące:	1 144 661	1 200 615	104,89%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 101 501	1 161 305	105,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 476	921 141	111,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 565	712 541	112,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 238	52 761	109,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 449	133 668	108,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 724	9 771	71,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	12 400	165,33%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	276 025	240 164	87,01%
		4190	Nagrody konkursowe	16 496	5 628	34,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 692	40 135	94,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 300	1 300	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	500	50,00%
		4260	Zakup energii	38 500	34 000	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	3 000	16,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 320	264,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 847	48 211	87,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	5 800	103,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 550	65 429	102,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 093	1 300	62,11%
		4430	Różne opłaty i składki	8 250	7 100	86,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 397	19 181	104,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800	2 760	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 500	225,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	43 160	39 310	91,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 160	39 310	91,08%
	92595		Pozostała działalność	0	5 000	
			wydatki bieżące:	0	5 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	5 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	
926			Kultura fizyczna	3 070 804	3 110 091	101,28%
	92601		Obiekty sportowe	87 232	0	0,00%
			wydatki bieżące:	9 600	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	9 600	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	77 632	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 632	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 632	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r. wg stanu na 31.08.2017 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2017	Plan na 2018 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 943 572	3 110 091	105,66%
			wydatki bieżące:	2 923 572	3 110 091	106,38%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 850	34 000	94,84%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350	9 000	107,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	8 000	106,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	1 000	117,65%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 500	25 000	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	21 000	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000	133,33%
			dotacje na zadania bieżące:	2 415 022	2 546 091	105,43%
		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	155 000	160 000	103,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 260 022	2 386 091	105,58%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	472 700	530 000	112,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	80 000	114,29%
		3250	Stypendia różne	402 700	450 000	111,75%
			wydatki majątkowe:	20 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	40 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0	0,00%
			Razem:	1 181 537 587	1 591 514 139	134,70%

w tym:						
I. Wydatki bieżące, w tym:				629 116 808	683 960 411	108,72%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			288 353 023	250 329 537	86,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			135 139 349	129 126 152	95,55%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			153 213 674	121 203 385	79,11%
2.	Dotacje na zadania bieżące			218 752 799	237 896 356	108,75%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 267 369	2 830 659	86,63%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			102 742 349	176 843 297	172,12%
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			7 187 864	5 060 562	70,40%
6.	Obsługa długu JST			8 813 404	11 000 000	124,81%
II. Wydatki majątkowe, w tym:				552 420 779	907 553 728	164,29%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			540 289 329	907 553 728	167,98%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			396 171 182	750 500 239	189,44%
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			12 131 450	0	0,00%
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Zadania inwestycyjne jednoroczne ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2018r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
010			60 000	
	01004	Zakup zestawu GPS z kontrolerem i oprogramowaniem.	48 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	12 000	
			3 018 000	
	01008	Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzciniica, 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 Trzciniicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzciniica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie.	223 000	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji UWAGA: Realizacja inwestycji melioracyjnych będzie kontynuowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"
		Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 - 119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I i II.	68 000	
		Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie.	87 000	
		Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego.	2 640 000	
			5 240 000	
	01042	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.	50 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Zakup sprzętu pomiarowego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo-rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac.	100 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	5 040 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.	50 000		
		19 000 000		
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932-22+072.	5 000 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155-22+285.		
		Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW.	2 000 000	
		Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW.	200 000	
		Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego.	5 000 000	
	Przebudowy dróg wojewódzkich.	4 000 000		

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2018r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław Pruchnik polegająca na budowie/przebudowie elementów odwodnienia w km ok. 4+361,7 wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pawłosiów.	300 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 764 m. Kliszów, Nr 865 m. Wólka Zapałowska i Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi.	100 000	
		Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemyśl Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa wraz z przebudową dojazdów do skrzyżowania.	200 000	
		Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.	400 000	
		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.	1 000 000	
		Modernizacja budynku administracyjnego w Łańcucie poprzez docieplenie ścian i wymianę okien i drzwi.	20 000	
		Wykonanie ogrodzenia placu składowego na Bazie w Nowej Dębie RDW w ST. Woli.	25 000	
		Wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do budynku RDW w Jaśle.	10 000	
		Wykonanie ogrodzenia placu składowego na Bazie w Mielcu po likwidacji torów kolejowych.	30 000	
		Zakupy sprzętu do zimowego utrzymania dróg i mostów.	615 000	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW.	100 000	
710			10 000	
	71003	Zakup 2 sztuk zestawów komputerowych.	10 000	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
720			150 000	
	72095	Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)".	150 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
750			140 000	
	75017	Zakup 28 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa.	140 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
			3 708 000	
	75018	Montaż systemu CCTV w budynku przy ulicy Lisa Kuli 13.	18 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Modernizacja i rozbudowa systemu CCTV w budynku przy al. Ł. Ciepłińskiego 4.	96 000	
		Zakup samochodów do celów służbowych.	250 000	
		Zakup maszyny czyszcząco-sprzątającej.	30 000	
		Zakup systemu wizyjnego (m. in. kamer HD, dysków itp.).	35 000	
		Zakup nowego komputera dla systemu BSK.	60 000	
		Zakup programów komputerowych związanych z ochroną danych osobowych.	40 000	
		Zakup sprzętu serwerowego.	450 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2018r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
750	75018	Zakup systemu agregacji i analizy logów.	281 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Zakup punktów dostępowych do budynku przy ulicy Lisa Kuli.	40 000	
		Zakup przełączników sieciowych.	100 000	
		Zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych.	1 000 000	
		Zakup urządzeń drukujących, skanujących.	600 000	
	75075	Opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region.	100 000	
		Wdrożenie serwisu internetowego promującego województwo podkarpackie.	100 000	
	75095	Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Realizacja Kontraktu Usługowego dotyczącego ustanowienia Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014-2020, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	8 000	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. "Wsparcie Polaków zamieszkałych na Ukrainie w zakresie dostępu do polskiej kultury i dziedzictwa narodowego poprzez tworzenie miejsc do prowadzenia aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej".	250 000	
		Roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce.	250 000	
754			900 000	
	75404	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.	350 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	75406	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.	150 000	
	75410	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.	400 000	
758			26 000 000	
	75818	Uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.	15 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek).	1 000 000	
Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa).		10 000 000		
801			109 039	
	80102	Zakup 5 szt. komputerów do pracowni informatycznej oraz tablicy interaktywnej.	25 000	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie
	80130	Zakup zmywarki komputerowej dla potrzeb stołówki Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.	11 000	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2018r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne		
801	80147	Zakup 10 szt. komputerów.	40 000	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie		
		Zakup oprogramowania zabezpieczającego serwery pocztowe przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem.	33 039	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie		
			16 619 000			
851	85111	PET - utworzenie Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim NR 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.	1 882 520	Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie		
		Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.	2 175 000			
		Zakup robota da Vinci.	1 875 000			
		Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Dorosłych Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych w Kl. Sz. Woj. Nr 2 im. Św. Jadwigi królowej w Rzeszowie oraz zakup wyposażenia wraz z wdrożeniem tele-patologii w Kl. Zakł. Patomorfologii.	585 035	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie		
		Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno-kardiologicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.	420 000			
		Wymiana wyeksploatowanego sprzętu w Klinice kardiologii.	911 892			
		Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E –etap II.	1 361 832	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie		
		Utworzenie nowego oddziału szpitalnego w budynku przy ul. Grodzkiej 45 w celu zwiększenia potencjału leczniczego szpitala umożliwiającego klasyfikację do grupy III stopnia w ramach "sieci szpitali".	1 225 625			
		Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala im Jana Pawła II w Krośnie przy ul.Korczyńskiej 57 do czasu składowania i ważenia odpadów.	294 150			
		Zakup lasera urologicznego enonukleacyjnego.	686 350			
		Wymiana agregatów prądotwórczych.	490 400	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu		
		Zakup mammografu dla potrzeb Zakładu Rentgenodiagnostyki.	1 960 400			
		85120		Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej w Budyńku Hydroforni.	392 000	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
				Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.	500 000	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy
				Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej położonego przy budynku przy ul. Focha w Przemyślu.	249 850	
				Modernizacja stacji uzdatniania ciepłej wody użytkowej w zakresie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella.	49 970	
Adaptacja części garażu podziemnego na potrzeby pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków szpitalnych.	39 976					
85121		Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS.	800 000	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie		
85141		Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz remontem pomieszczeń i adaptacją.	600 000	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie		
		Dofinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.	40 000			
85217		Zakup kserokopiarki.	14 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie		
		Założenie klimatyzacji w siedzibie przy ulicy Hetmańskiej 9 strona północna.	65 000			
			132 000			
853	85332	Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie.	100 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie		
		Zakup zestawów jezdnych regałów archiwizacyjnych.	32 000			
			20 000			
900	90019	Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska.	20 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie		

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2018r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			1 969 666	
	92106	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych łącznie z kosztorysem budowlanym oraz niezbędnymi materiałami do wniosków o pozwolenie na prace budowlane dotyczące: poszerzenia i podwyższenia okna scenicznego Dużej Sceny oraz przebudowy rampy załadunkowej i wyładunkowej wraz z ruchomym podnośnikiem do transportu dekoracji na scenę.	300 000	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
	92109	Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy i Podkarpacką Kronikę Filmową.	580 000	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
		Budowa windy osobowej w budynku WDK.	405 226	
		Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Baletowej i pomieszczeń biurowych.	45 000	Centrum Kulturalne w Przemysłu
		Zakup samochodu osobowo - dostawczego.	150 000	
	92114	Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych.	25 000	Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach
921	92116	Modernizacja serwera głównego i uzupełnienie macierzy dyskowych - zakup dysków, kontrolerów i innych elementów.	200 000	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
		Zakup nowej wersji oprogramowania komputerowego dLibra.	5 000	
		Zakup pakietu oprogramowania antywirusowego dla 170 użytkowników.	3 290	
	92118	Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta" w Muzeum Etnograficznym - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.	6 150	Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
		Zakup mierników do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza oraz programu do wydruku tych parametrów, zakup urządzenia QNAP do przechowywania danych w sieci oraz zakup sprzętarki do prac konserwatorskich.	30 000	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu
		Studnia głębinowa - wiercenie i przyłączenie do instalacji wodociągowej.	10 000	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
		Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy.	10 000	
	92195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.	200 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
OGÓLEM			77 075 705	

**Zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.
(ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)**

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2018r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne	
150	15011			15 509 812		
		Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu.	2016-2022	41 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
		Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.	2016-2022	2 500 000		
		Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.	2016-2020	12 968 812		
				709 448 230		
600	60001	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych.	2010-2019	9 201 094	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
		Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego.	2016-2019	106 149 000		
	60002	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego.	2018-2020	15 390 424		
	60013		Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno przebudowa / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa.	2016-2018	5 317 600	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa.	2017-2020	14 614 597	
			Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19.	2015-2018	4 757 888	
			Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej.	2016-2018	32 164 186	
			Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca.	2016-2019	48 572 600	
			Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R).	2015-2018	13 415 139	
			Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna.	2016-2018	21 989 297	
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28.	2016-2018	23 679 255	
			Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów.	2016-2018	11 390 151	
			Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk.	2016-2018	40 762 854	
			Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska.	2016-2018	34 279 923	
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj).	2016-2018	14 869 678	
	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73.	2016-2018	23 698 455			

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2018r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec.	2016-2018	17 127 508	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc.	2016-2018	12 112 839	
		Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów-Granica Państwa.	2016-2019	27 441 153	
		Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze.	2016-2018	4 800 000	
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga.	2016-2019	21 855 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie.	2016-2019	14 773 127	
		Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski.	2016-2018	31 173 715	
		Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988.	2016-2019	62 464 461	
600	60013	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.	2016-2019	33 324 124	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R.	2016-2018	6 261 039	
		Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik.	2016-2019	7 850 000	
		Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984.	2016-2018	13 048 915	
		Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.	2016-2018	7 775 023	
		Budowa DW Nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrownica - Sieraków + most na rzece Borownica.	2017-2019	16 000 000	
		Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.	2012-2019	4 789 185	
		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.	2017-2018	2 460 000	
		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 w m. Polańczyk.	2017-2018	1 800 000	
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska.	2017-2018	1 195 000	
	60014	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego.	2016-2018	2 945 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2018r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
720	72095	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).	2014-2023	44 813 416	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla Regionów Podkarpackiego i Lwowskiego.	2018-2020	268 000	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
		Utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".	2016-2025	135 278	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				47 759 089	
730	73095	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego.	2016-2021	225 263	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
750	75018	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2).	2016-2023	6 001 375	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207.	2017-2019	21 308 700	
		RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna.	2015-2023	700 000	
	75075	Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu).	2016-2018	15 000	
		Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego.	2016-2022	200 000	
				28 225 075	
801	80146	Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego.	2017-2018	43 034	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
		Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne.	2016-2018	2 634 305	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
	80147	Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne.	2016-2018	2 634 305	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
	80195	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020.	2016-2022	240 600	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
				2 917 939	
851	85111	Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.	2017-2018	172 500	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
		Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim m. Św. Ojca Pio w Przemyślu.	2016-2018	1 092 965	Szpital Wojewódzki m. Św. Ojca Pio w Przemyślu
		Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.	2017-2018	8 496 017	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
		Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.	2016-2020	7 005 946	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				16 767 428	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2018r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
852				881 400	
	85295	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020.	2016-2022	881 400	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
853				90 000	
	85332	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna .	2015-2023	90 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
				8 653 787	
921	92118	Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce.	2017-2018	622 100	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszykach
		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.	2015-2019	660 614	Muzeum Zamek w Łańcucie
		Archeologii żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat.	2017-2018	608 685	Muzeum Podkarpackie w Krośnie
		Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu.	2018-2020	30 000	
		Restauracja dworu z Brzeziny w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.	2017-2018	962 057	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
	92195	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.	2015-2018	5 770 331	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
OGÓŁEM				830 478 023	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

KANCELARIA SEJMIKU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 140 000	1 143 000	1 370 000	
	Samorządowe sejmiki województw		1 010 000	1 010 000	1 210 000	1. Wydatki bieżące: 1) sporządzanie ekspertyz, opracowań, wystąpień - § 4170 - 5.000,-zł, 2) koszty związane z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku i jego organów, szkoleń radnych, spotkań, koszty reprezentacji -160.000,-zł: § 4210 - 40.000,-zł, § 4220 - 10.000,-zł, § 4300 - 110.000,-zł, 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.000,-zł, 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 900.000,-zł (w tym: diety radnych - 800.000,-zł, delegacje służbowe - 100.000,-zł). 2. Wydatki majątkowe: zakup 28 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa - § 6060 - 140.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 010 000	1 010 000	1 070 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		120 000	140 000	170 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	5 000	5 000	5 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	115 000	135 000	165 000	
		4210	20 000	20 000	40 000	
		4220	0	10 000	10 000	
		4300	90 000	100 000	110 000	
		4360	5 000	5 000	5 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
750	75017	3030	890 000	870 000	900 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	140 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060			140 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000	23 000	50 000	Wydatki bieżące: zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizacja wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku oraz na zakup usług związanych z wykonaniem systemu wizualnej identyfikacji województwa - 50.000,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4300 - 30.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	23 000	50 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	23 000	50 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	20 000	23 000	50 000	
		4210	5 000	5 000	20 000	
		4300	15 000	18 000	30 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
750	75075						
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		110 000	110 000	110 000	Wydatki bieżące: składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych - § 4430 - 110.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		110 000	110 000	110 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		110 000	110 000	110 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	110 000	110 000	110 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		150 000	147 000	150 000	Wydatki bieżące: organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 150.000,-zł.	
	Pozostała działalność		150 000	147 000	150 000		
	I. Wydatki bieżące, w tym:		150 000	147 000	150 000		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		150 000		150 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	150 000	0	150 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.	
1.	2.	3	4	5	6.	7.	
803	80395	razem	0	147 000	0		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2500	3 000			
			2520	144 000			
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM			1 290 000	1 290 000	1 520 000		

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

KANCELARIA ZARZĄDU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		527 500	1 075 070	1 201 000	
	Urzędy Marszałkowskie		55 000	55 000	80 000	Wydatki bieżące: wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa - 80.000,-zł: § 4210 - 30.000,-zł, § 4300 - 50.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		55 000	55 000	80 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 000	55 000	80 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	55 000	55 000	80 000	
		4210	20 000	20 000	30 000	
		4300	35 000	35 000	50 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75018	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		406 500	406 500	639 000	Wydatki bieżące: 1) umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 5.000,-zł 2) zakup upominków okolicznościowych, kartek świątecznych, nagród konkursowych, koszty organizacji posiedzeń kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" oraz wykonanie odznaczeń - 119.000,-zł: § 4190 - 30.000,-zł, § 4210 - 89.000,-zł, 3) zakup usług - § 4300 - 490.000,- zł w celu: a) organizacji konferencji, spotkań, imprez, prezentacji krajowych i zagranicznych oraz wykonanie upominków regionalnych i grawertonów - 335.000,-zł, b) organizacji objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - 130.000,-zł, c) publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd
	I. Wydatki bieżące, w tym:		406 500	406 500	639 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		406 500	406 500	639 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	5 000	5 000	5 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	401 500	401 500	634 000	
		4190	30 000	30 000	30 000	
		4210	25 000	29 000	89 000	
		4300	321 500	317 500	490 000	
		4380	25 000	25 000	25 000	
75075	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					

	6. Obsługa długu JST					Marszałkowski i Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - 25.000,-zł,
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	4) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby współpracy międzynarodowej - § 4380 - 25.000,-zł.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pomoc zagraniczna		0	297 570	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	227 570	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			227 570		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170		53 230		
		razem		174 340		
		4210		74 420		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300		94 410		
		4420		2 010		
		4430		3 000		
		4470		500		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	70 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		70 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
75079	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		37 000	37 000	200 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		37 000	26 850	200 000	Wydatki bieżące: zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		37 000	26 850	200 000	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 95.000,- zł: § 4010 - 76.776,-zł, § 4110 - 13.343,-zł, § 4120 - 1.881,-zł, § 4170 - 3.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem	17 100	6 950	95 000
			4010	13 000	4 540	76 776
			4110	2 200	770	13 343
			4120	400	140	1 881
			4170	1 500	1 500	3 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem	19 900	19 900	105 000
			4210	12 000	12 000	80 000
			4300	3 900	3 900	15 000
			4410	3 000	3 000	5 000
			4700	1 000	1 000	5 000
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75084						2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych we właściwe funkcjonowanie Rady - 105.000,- zł: § 4210 - 80.000,-zł, § 4300 - 15.000,-zł, § 4410 - 5.000,-zł, § 4700 - 5.000,-zł.

	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	6. Obsługa długu JST				
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	10 150	0
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		10 150	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	Pozostała działalność		29 000	279 000	282 000
	I. Wydatki bieżące, w tym:		29 000	29 000	32 000
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 000	25 000	28 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		razem	25 000	25 000	28 000
		4210			6 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	22 000	22 000	16 000
		4380	3 000	3 000	3 000
		4390			3 000
	2. Dotacje na zadania bieżące				
75095	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	4 000	4 000	4 000
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	6. Obsługa długu JST				
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	250 000	250 000
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6230		250 000	250 000
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	43 360	0
	Pozostała działalność		0	43 360	0
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	43 360	0
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360		43 360	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
80195	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				

1. Wydatki bieżące:

- koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych - § 4300 - 5.000,-zł,
 - koszty ekspertyzy i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - § 4390 - 3.000,-zł,
 - koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej - 10.000,-zł: § 4300 - 7.000,-zł, § 4380 - 3.000,-zł,
 - zwrot kosztów dojazdu dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych dojeżdżających na zebrania - § 3030 - 4.000,-zł,
 - organizacja Podkarpackiego Forum Obywatelskiego -10.000,-zł: § 4210 - 6.000,-zł, § 4300 - 4.000,-zł
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. "Wsparcie Polaków zamieszkałych na Ukrainie w zakresie dostępu do polskiej kultury i dziedzictwa narodowego poprzez tworzenie miejsc do prowadzenia aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej" - § 6230 - 250.000,-zł.

		6. Obsługa długu JST			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów			
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
851		Ochrona zdrowia	0	5 000	0
		Pozostała działalność	0	5 000	0
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0	5 000	0
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	5 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6. Obsługa długu JST			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów			
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
852		Pomoc społeczna	0	5 000	0
		Pozostała działalność	0	5 000	0
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0	5 000	0
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	5 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6. Obsługa długu JST			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów			
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		18 000	31 000	0
	Pozostała działalność		18 000	31 000	0
	I. Wydatki bieżące, w tym:		18 000	31 000	0
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		18 000	18 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	18 000	18 000	
		4210	3 000	13 000	
		4300	15 000	5 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360		13 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
92195	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	6. Obsługa długu JST				
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
926	Kultura fizyczna		0	11 500	0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	11 500	0
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	11 500	0
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360		11 500	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
92605	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	6. Obsługa długu JST				
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
WYDATKI OGÓŁEM			545 500	1 170 930	1 201 000

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	985 490	
	Pozostała działalność		0	0	985 490	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	985 490	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				985 490	
		razem			966 710	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010			753 191	
		4040			53 543	
		4110			159 976	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140			18 780	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
01095						Wydatki bieżące: realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu ochrony środowiska, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 966.710,- zł: § 4010 - 753.191,-zł, § 4040 - 53.543,- zł, § 4110 - 159.976,- zł, 2) pozostałe wydatki bieżące (PFRON) - § 4140 - 18.780,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 94.000,- zł i środków własnych budżetu Województwa - 891.490,- zł.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	492 743	
	Pozostała działalność		0	0	492 743	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	492 743	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				492 743	
		razem			483 353	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010			376 596	
		4040			26 771	
		4110			79 986	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140			9 390	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
60095						Wydatki bieżące: realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu transportu, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 483.353,- zł: § 4010 - 376.596,- zł, § 4040 - 26.771,- zł, § 4110 - 79.986,-zł, 2) pozostałe wydatki bieżące - § 4140 - 9.390,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 69.000,- zł i środków własnych budżetu Województwa - 423.743,- zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
630	TURYSTYKA		0	0	281 569	
	Pozostała działalność		0	0	281 569	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	281 569	Wydatki bieżące: realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu turystyki, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				281 569	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 276.203,- zł: § 4010 - 215.199,- zł, § 4040 - 15.298,- zł, § 4110 - 45.706,- zł,
		razem			276 203	2) pozostałe wydatki bieżące - § 4140 - 5.366,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010			215 199	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 34.000,- zł i środków własnych budżetu Województwa - 247.569,- zł.
		4040			15 298	
		4110			45 706	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140			5 366	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		87 543 320	95 379 975	108 444 955	
	Urzędy wojewódzkie		2 557 463	2 514 783	1 129 275	Wydatki bieżące: realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 557 463	2 514 783	1 129 275	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.107.812,-zł: § 4010 - 860.790,- zł, § 4040 - 61.192,- zł, § 4110 - 182.830,- zł, § 4170 - 3.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 557 463	2 514 783	1 129 275	- pozostałe wydatki bieżące - § 4140 - 21.463,-zł.
		razem	2 457 783	2 459 783	1 107 812	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 145.000,- zł i środków własnych budżetu Województwa - 984.275,- zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	1 899 489	1 899 489	860 790	
		4040	151 569	151 569	61 192	
		4110	356 474	356 474	182 830	
		4120	50 251	50 251		
		4170		2 000	3 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	99 680	55 000	21 463	
		4140	55 000	55 000	21 463	
		4440	44 680			
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
75011						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Urzędy marszałkowskie		84 985 857	92 457 692	107 065 680	1. Wydatki bieżące w kwocie 82.056.980,- zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		79 425 102	81 105 972	82 056 980	1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 51.641.616,-zł, z tego:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		48 728 980	50 409 795	51 641 616	Podkarpackiego w kwocie 51.641.616,-zł, z tego:
		razem	40 067 155	40 065 155	42 722 986	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.722.986,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	31 186 340	31 186 340	33 099 557	b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 8.918.630,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 521.500,- zł,
		4040	2 506 644	2 506 644	2 617 006	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 70.000,-zł,
		4110	5 542 820	5 542 820	6 096 956	Źródła finansowania:
		4120	781 351	781 351	859 467	- środki z budżetu państwa - 74.000,- zł,
		4170	50 000	48 000	50 000	- środki własne budżetu Województwa - 51.637.616,- zł.
		razem	8 661 825	10 344 640	8 918 630	3) realizacja projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 - 30.345.364,-zł,
		4140	495 000	495 000	495 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4210	2 380 000	2 349 138	2 430 000	Źródła finansowania :
		4220	0	80 000	80 000	- środki z budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO -
		4260	1 355 000	1 355 000	1 225 000	25.793.559,-zł,
		4270	400 000	400 000	521 500	- środki własne budżetu Województwa - 4.551.805,-zł.
		4280	60 000	60 000	60 000	
		4300	1 378 497	1 643 494	1 261 650	
		4360	240 000	142 000	190 000	
		4380	10 000	5 000	10 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	60 000	60 000	60 000	
		4400	60 000	60 000	60 000	
		4410	150 000	175 000	150 000	
		4420	250 000	250 000	250 000	
		4430	200 000	120 000	150 000	
		4440	1 143 328	1 188 008	1 395 480	
		4510	10 000	10 000	10 000	
		4520	170 000	140 000	170 000	
		4530	0	1 582 000	100 000	
		4610	100 000	30 000	100 000	
		4700	200 000	200 000	200 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	65 000	65 000	70 000	
		razem	30 631 122	30 631 177	30 345 364	
		2918	0	5	0	2. Wydatki majątkowe w kwocie 25.008.700,- zł:
		3028	21 250	21 250	21 250	1) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
		3029	3 750	3 750	3 750	Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 -
		4018	18 015 923	18 015 923	17 436 835	2020 z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego
		4019	3 179 281	3 179 281	3 077 089	dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP - 700.000,- zł.
		4048	1 065 275	1 065 275	1 107 282	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4049	187 990	187 990	195 401	Źródła finansowania :
		4118	3 364 387	3 364 387	3 248 093	- środki z budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO -
		4119	593 716	593 716	573 194	595.000,-zł,
		4128	474 339	474 339	457 696	- środki własne budżetu Województwa - 105.000,-zł.
		4129	83 707	83 707	80 770	
75018						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4178	1 513 000	1 513 000	1 600 975	2) wydatki na inwestycje w kwocie 21.422.700,-zł - § 6050, w tym: - budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207 - 21.308.700,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. - montaż systemu CCTV w budynku przy ulicy Lisa Kuli 13 - 18.000,- zł, - modernizacja i rozbudowa systemu CCTV w budynku przy al. Ł. Ciepelińskiego 4 - 96.000,- zł, 3) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 2.886.000,-zł, w tym: - zakup samochodów do celów służbowych - 250.000,- zł, - zakup maszyny czyszcząco-sprzątającej - 30.000,- zł, - zakup systemu wizyjnego (m. in. kamer HD, dysków itp.) - 35.000,- zł, - zakup nowego komputera dla systemu BSK - 60.000,- zł, - zakup programów komputerowych związanych z ochroną danych osobowych - 40.000,-zł, - zakup sprzętu serwerowego - 450.000,- zł, - zakup systemu agregacji i analizy logów - 281.000,- zł, - zakup punktów dostępowych do budynku przy ulicy Lisa Kuli - 40.000,- zł, - zakup przełączników sieciowych - 100.000,- zł, - zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych - 1.000.000,- zł, - zakup urządzeń drukujących, skanujących - 600.000,- zł, Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
		4179	267 000	267 000	282 525	
		4218	260 100	260 100	510 000	
		4219	45 900	45 900	90 000	
		4268	263 500	263 500	289 000	
		4269	46 500	46 500	51 000	
		4288	25 500	25 500	21 250	
		4289	4 500	4 500	3 750	
		4308	557 178	557 178	608 178	
		4309	98 326	98 326	107 326	
		4388	8 500	8 500	17 000	
		4389	1 500	1 500	3 000	
		4398	17 000	17 000	17 000	
		4399	3 000	3 000	3 000	
		4418	102 000	102 000	97 750	
		4419	18 000	18 000	17 250	
		4428	51 000	51 000	34 000	
		4429	9 000	9 000	6 000	
		4528	25 500	25 500	25 500	
		4529	4 500	4 500	4 500	
		4569		50	0	
		4618	0	0	89 250	
		4619	0	0	15 750	
		4708	272 000	272 000	212 500	
		4709	48 000	48 000	37 500	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		5 560 755	11 351 720	25 008 700	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	5 560 755	11 351 720	25 008 700	
		6050	2 010 755	7 781 720	21 422 700	
		6060	2 850 000	2 870 000	2 886 000	
		6068	595 000	595 000	595 000	
		6069	105 000	105 000	105 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	700 000	700 000	700 000	
		6068	595 000	595 000	595 000	
		6069	105 000	105 000	105 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		0	407 500	250 000	Wydatki majątkowe: roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce - § 6050 - 250.000,- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	41 980	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			41 980		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		41 980		
		4270		31 980		
		4390		10 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	365 520	250 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050		365 520	250 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
752	OBRONA NARODOWA		5 000	5 000	0	
	Pozostałe wydatki obronne		5 000	5 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 000	5 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000	5 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	5 000	5 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75212	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		850 000	850 000	1 260 000	
	Komendy wojewódzkie Policji		200 000	200 000	350 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75404	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		200 000	200 000	350 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	200 000	200 000	350 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						Wydatki majątkowe: wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 350.000,- zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75406	Straż graniczna		150 000	150 000	150 000	Wydatki majątkowe: wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 150.000,- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		150 000	150 000	150 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	150 000	150 000	150 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		200 000	200 000	400 000	Wydatki majątkowe: wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 400.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		200 000	200 000	400 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	200 000	200 000	400 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego		300 000	300 000	360 000	Wydatki bieżące: dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 - 360.000,- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		300 000	300 000	360 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	300 000	300 000	360 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		661 000	945 040	643 500	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000	890 944	635 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		650 000	830 944	615 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		650 000	830 944	615 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 545 000	785 944	600 000	
			4010 454 811	655 882	500 710	
			4110 79 046	113 992	87 018	
			4120 11 143	16 070	12 272	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 105 000	45 000	15 000	
			4210 80 000	20 000		
			4700 25 000	25 000	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	60 000	20 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		60 000	20 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 000	37 337	7 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 000	37 337	7 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000	37 337	7 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 27 337			
			4010 22 813			
			4110 3 965			
			4120 559			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4210 10 000	10 000	7 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
90020						Wydatki bieżące: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej - § 4210 - 7.000,-zł. Wydatki finansowane z 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej oraz 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 000	16 759	1 500	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 000	16 759	1 500	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000	16 759	1 500	
		razem		15 759		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010		13 151		
		4110		2 286		
		4120		322		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	1 000	1 000	1 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
90024	WYDATKI OGÓŁEM		89 059 320	97 180 015	112 108 257	Wydatki bieżące: szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów - § 4700 - 1.500,- zł. Wydatki finansowane z 5 % wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		9 673 271	4 933 125	8 660 000	
		Rozwój przedsiębiorczości		9 673 271	4 909 975	8 660 000	1. Wydatki bieżące: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 8.619.000,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 8.619.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		9 161 000	4 614 975	8 619 000	2. Wydatki majątkowe: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 41.000,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 41.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2959		108 675		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	9 161 000	4 506 300	8 619 000	
			2007	8 000 000	4 200 000	8 216 400	
			4017	543 000	90 900	132 187	
			4047	43 000			
			4117	26 000	15 900	22 974	
			4127	13 000	2 300	3 239	
			4177	300 000			
			4217	50 000			
			4307	40 000	180 000	221 000	
			4387	10 000			
			4397	50 000			
			4417	20 000	1 200	7 200	
			4437	3 000			
			4447	13 000			
			4707	50 000	16 000	16 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		512 271	295 000	41 000	
			razem	512 271	295 000	41 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
			6207	500 000	250 000		
			6209	12 271			
			6067		45 000	41 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	500 000	295 000	41 000	
			6207	500 000	250 000		
			6067		45 000	41 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0	23 150	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	23 150	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2919		23 150		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	15013	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
500		HANDEL		241 232	241 232	242 532	
		Promocja eksportu		241 232	241 232	242 532	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		241 232	241 232	242 532	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		241 232	241 232	242 532	
				razem 236 732	236 732	238 032	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010 180 028	180 028	181 013	
				4040 14 300	14 300	14 380	
				4110 37 000	37 000	37 210	
				4120 5 404	5 404	5 429	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 4 500	4 500	4 500	
				4300 1 500	1 500	4 500	
				4380 3 000	3 000		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 000 000	2 610 000	0	

Wydatki bieżące: wydatki na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" - 242.532,- zł: § 4010 - 181.013,- zł, § 4040 - 14.380,- zł, § 4110 - 37.210,- zł, § 4120 - 5.429,- zł, § 4300 - 4.500,- zł.
 Źródła finansowania:
 - środki własne budżetu Województwa
 Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 000 000	2 610 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		2 000 000	2 610 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	2 000 000	2 610 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 116 920	4 116 920	4 137 168	
		Biura planowania przestrzennego		4 116 920	4 116 920	4 137 168	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		4 116 920	4 116 920	4 127 168	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 110 720	4 110 720	4 119 168	1. Wydatki bieżące:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 3 591 180	3 591 180	3 585 655	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 3.585.655,-zł,
				4010 2 830 740	2 830 740	2 787 430	2) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki - 533.513,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 -15.000,- zł,
				4040 221 170	221 170	220 400	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 8.000,- zł,
				4110 485 690	485 690	490 015	2. Wydatki majątkowe: zakup 2 sztuk zestawów komputerowych - § 6060 - 10.000,- zł.
				4120 43 580	43 580	47 810	
				4170 10 000	10 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 519 540	519 540	533 513	
				4140 0	0	23 700	
				4210 80 000	70 000	80 000	
				4220 2 000	2 000	2 000	
				4240 1 000	1 000	1 000	
				4260 105 000	105 000	105 000	
				4270 20 000	20 000	15 000	
				4280 2 500	2 500	3 400	
				4300 103 500	113 500	94 358	
				4360 10 350	10 350	10 120	
				4400 80 000	80 000	80 410	
				4410 7 000	7 000	7 000	
				4430 5 500	5 500	4 510	
				4440 73 150	73 150	77 975	
				4480 7 500	7 500	7 000	
				4520 11 040	11 040	11 040	
	71003						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. Dotacje na zadania bieżące	4700	11 000	11 000	11 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	6 200	6 200	8 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	10 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060			10 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
730		NAUKA		1 027 488	1 027 488	1 412 366	
		Pozostała działalność		1 027 488	1 027 488	1 412 366	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 027 488	827 488	1 187 103	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	1 027 488	827 488	1 187 103	
			4018	28 419	79 589	66 620	
			4019	5 015	14 045	11 757	
			4048	0	0	10 428	
			4049	0	0	1 840	
			4118	4 885	13 665	14 049	
			4119	862	2 412	2 480	
			4128	696	1 946	2 292	
			4129	123	343	404	
			4177	50 000	50 000	200 000	
			4178	25 500	12 750	4 250	
			4179	4 500	2 250	750	
			4217	0	0	20 000	
			4218	5 940	5 940	10 398	
			4219	1 048	1 048	1 835	
			4307	380 000	180 000	360 000	
			4308	34 000	24 650	12 750	
			4309	6 000	4 350	2 250	
			4387	100 000	100 000	100 000	
			4388	17 000	7 650	4 250	
			4389	3 000	1 350	750	
			4397	50 000	50 000		
	73095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					1. Wydatki bieżące: 1) Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.010.000,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 1.010.000,-zł. 2) Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 177.103,- zł. Źródła finansowania: - środki własne budżetu Województwa - 177.103,-zł, (do refundacji 85% w 2019 roku). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2. Wydatki majątkowe: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 225.263,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 225.263,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4398	8 500	4 250	4 250	
			4399	1 500	750	750	
			4417	50 000	50 000	50 000	
			4427	100 000	100 000	200 000	
			4428	59 500	34 000	21 250	
			4429	10 500	6 000	3 750	
			4707	80 500	80 500	80 000	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	200 000	225 263	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			200 000	225 263	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6057		200 000	225 263	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 786 839	14 205 614	10 448 268	
		Urzędy marszałkowskie		599 000	599 000	300 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		599 000	599 000	300 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	599 000	599 000	300 000	
			4178	69 700	14 025	63 750	
			4179	12 300	2 475	11 250	
			4308	30 600	30 600	17 000	
			4309	5 400	5 400	3 000	
			4388	17 850	17 850		
			4389	3 150	3 150		
			4398	221 000	276 675	174 250	
			4399	39 000	48 825	30 750	
			4618	170 000	170 000		
			4619	30 000	30 000		
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	75018						Wydatki bieżące: realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 300.000,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 255.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 45.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120 000	120 000	123 600	Wydatki bieżące: promocja gospodarcza Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie 123.600,- zł: § 4210 - 1.000,-zł, § 4300 - 115.000,-zł, § 4420 - 7.600,-zł. Źródło finansowania: środki własne budżetu Województwa
		I. Wydatki bieżące, w tym:		120 000	120 000	123 600	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		120 000	120 000	123 600	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			razem	120 000	120 000	123 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			4210			1 000	
			4300	120 000	120 000	115 000	
			4420			7 600	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		11 067 839	13 486 614	10 024 668	Wydatki bieżące: 1) opracowanie, aktualizacja, promocja i druk dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – 85.000,-zł: § 4170 - 50.000,-zł, § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 30.000,-zł, 2) koszty opracowań, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz Podkarpackiego Forum Terytorialnego – 100.000,-zł: § 4170 - 10.000,-zł, § 4300 - 30.000,-zł, § 4390 - 60.000,-zł, 3) realizacja zadań związanych z identyfikacją i inicjowaniem pozyskiwania środków pozabudżetowych na finansowanie realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie oraz zadań związanych z przygotowaniem do realizacji nowych projektów – 88.200,-zł: § 4170 - 3.000,-zł, § 4300 - 10.000,-zł, § 4380 - 12.000,-zł, § 4410 - 43.200,-zł, § 4700 - 20.000,-zł, 4) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie raportów, ekspertyzy, pozyskiwanie danych, zakup baz danych, koszty przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów) – 250.000,-zł: § 4170 - 20.000,-zł, § 4300 - 110.000,-zł, § 4390 - 120.000,-zł, 5) koszty weryfikacji sprawozdania z realizacji zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - § 4170 - 6.150,-zł, 6) realizacja zadań związanych z oceną programów rewitalizacji - § 4300 - 5.000,-zł, 7) koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (druk Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego) – § 4300 - 42.000,-zł, 8) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo - Kongresowe – § 4300 - 5.535.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, 9) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów – § 4380 - 10.000,-zł, 10) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP – §
		I. Wydatki bieżące, w tym:		11 067 839	13 486 614	10 024 668	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 726 279	8 694 279	9 468 668	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			razem	167 500	117 500	89 150	
			4110	500	500		
			4170	167 000	117 000	89 150	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	8 558 779	8 576 779	9 379 518	
			4210	27 000	25 000	20 000	
			4300	8 225 779	8 187 779	9 024 318	
			4380	26 000	26 000	22 000	
			4390	205 000	255 000	180 000	
			4410	30 000	10 000	43 200	
			4540	0	43 000	45 000	
			4610	25 000	25 000	25 000	
			4700	20 000	5 000	20 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	2 341 560	4 792 335	556 000	
			2008		3 689 137	472 600	
			2009		651 023	83 400	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2058	1 713 736			4610 - 25.000,- zł,
			2059	302 424	0		11) opłata członkowska w związku z przystąpieniem Województwa Podkarpackiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 - 45.000,-zł,
			4018	190 637	211 005		12) koszty organizacji spotkań, prac zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Zespoły Zarządzające i Rady Programowe Programów Strategicznych Błękitny San i Rozwoju Bieszczad, Programu Operacyjnego Polski Wschodniej),
			4019	58 562	64 818		powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej oraz koszty realizacji zadań i konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego – 40.000,-zł: § 4210 - 15.000,- zł, § 4300 - 25.000,- zł,
			4048		12 018		13) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym - § 4300 - 3.237.318,-zł,
			4049		3 692		14) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 556.000,- zł.
			4118	32 772	38 468		Źródła finansowania:
			4119	10 067	11 816		- środki UE - 472.600,-zł,
			4128	4 670	6 579		- środki budżetu państwa - 83.400,- zł.
			4129	1 434	2 021		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4178		30 642		
			4179		9 413		
			4218	1 377	10 404		
			4219	423	3 196		
			4308	19 475	36 798		
			4309	5 983	11 305		
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851		OCHRONA ZDROWIA		0	60 207	0	
		Szpitala ogólne		0	60 207	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	85111	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	60 207	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6669		60 207		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
852		POMOC SPOŁECZNA		0	84	0	
		Ośrodki pomocy społecznej		0	84	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	84	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2959		84		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		19 958 216	20 397 004	16 736 762	
		Wojewódzkie urzędy pracy		19 018 116	19 569 863	15 275 762	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		15 208 807	15 259 397	15 143 762	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 606 267	10 656 701	10 251 631	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 8 669 327	8 622 316	8 261 703	
				4010 6 868 507	6 868 507	6 510 431	
				4040 465 560	453 407	430 073	
				4110 1 157 267	1 139 181	1 145 858	
				4120 166 613	150 841	164 101	
				4170 11 380	10 380	11 240	
				razem 1 936 940	2 034 385	1 989 928	
				4140 2 100	2 100	6 000	
				4210 188 814	188 814	215 300	
				4220 0	0	6 000	
				4260 257 500	274 772	221 700	
				4270 80 600	87 279	78 580	
				4280 8 014	8 014	6 965	
				4300 523 510	652 578	614 320	
				4360 43 100	41 100	31 314	
				4380 0	0	1 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
							1. Wydatki bieżące: 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.267.391,-zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.261.703,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 888.000,- zł oraz obsługę służby zastępczej - 1.240,-zł). b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.989.928,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 78.580,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.760,- zł: § 3020 - 15.500,- zł, § 3030 - 260,- zł. Źródła finansowania: - dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 2.000,- zł, - dotacja z FGŚP - 1.142.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 9.123.391,-zł. 2) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.876.371,-zł, Źródła finansowania:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	2 200	2 200	11 700	- środki budżetu państwa na finansowanie - 4.109.804,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 766.567,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2. Wydatki majątkowe: 1) modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie - § 6050 - 100.000,-zł, 2) zakup zestawów jezdnych regałów archiwizacyjnych - § 6060 - 32.000,-zł.
			4400	199 187	174 787	154 600	
			4410	36 600	36 600	43 500	
			4420	1 000	1 000	2 000	
			4430	20 600	20 600	18 100	
			4440	371 898	371 898	410 193	
			4480	35 000	33 883	25 750	
			4520	114 317	111 817	97 000	
			4610	6 800	7 286	6 000	
			4700	45 700	19 657	39 406	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
			razem	12 750	12 750	15 760	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	12 500	12 500	15 500	
			3030	250	250	260	
			razem	4 589 790	4 589 946	4 876 371	
			2958		156		
			3028	4 214	4 214	4 214	
			3029	786	786	786	
			4018	2 405 876	2 405 876	2 694 517	
			4019	448 747	448 747	502 585	
			4048	166 403	166 403	171 594	
			4049	31 037	31 037	32 006	
			4118	439 860	439 860	490 276	
			4119	82 043	82 043	91 447	
			4128	63 022	63 022	70 225	
			4129	11 754	11 754	13 098	
			4178	29 835	29 835	16 856	
			4179	5 565	5 565	3 144	
			4218	117 823	84 111	145 214	
			4219	21 977	15 689	27 086	
			4268	80 268	78 161	115 959	
			4269	14 972	14 579	21 629	
			4278		2 107	6 995	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4279		393	1 305	
			4288	1 536	1 536	2 220	
			4289	286	286	414	
			4308	124 237	160 477	134 561	
			4309	23 173	29 933	25 099	
			4368	5 478	5 478	9 271	
			4369	1 022	1 022	1 729	
			4388			337	
			4389			63	
			4398	139 062	139 062		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4399	25 938	25 938		
			4408	190 051	187 523	147 490	
			4409	35 449	34 977	27 510	
			4418	46 965	46 965	45 293	
			4419	8 760	8 760	8 448	
			4528	549	549	506	
			4529	102	102	94	
			4618			1 180	
			4619			220	
			4708	53 096	53 096	53 096	
			4709	9 904	9 904	9 904	
		5. Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 809 309	4 310 466	132 000	
			razem	3 809 309	4 310 466	132 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	2 061 234	3 360 458	100 000	
			6060			32 000	
			6057	1 485 864	807 507		
			6059	262 211	142 501		
			razem	3 809 309	4 012 896		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050	2 061 234	3 062 888		
			6057	1 485 864	807 507		
			6059	262 211	142 501		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		940 100	827 141	1 461 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		940 100	827 141	1 461 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	821 000	827 141	1 461 000	
			2009	821 000	821 000	1 461 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2959		2 143		
			2918		1 538		
			2919		2 460		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	119 100			
			4018	22 646			
			4019	3 997			
			4118	3 872			
			4119	683			
			4128	554			
			4129	98			

Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 1.461.000,- zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85395	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4218	5 482			
			4219	968			
			4308	66 020			
			4309	11 650			
			4368	553			
			4369	97			
			4388	1 088			
			4389	192			
			4418	510			
			4419	90			
			4428	510			
			4429	90			
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	30 000	0	
		Pozostała działalność		0	30 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	30 000	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			30 000		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		30 000		
			4210		25 690		
			4300		4 310		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	90095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				48 803 966	47 621 674	41 637 096	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		13 460 635	21 741 092	20 730 820	
		Rozwój przedsiębiorczości		13 460 635	21 741 092	20 730 820	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 960 635	14 594 268	5 262 008	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	3 960 635	14 594 268	5 262 008	
			2009	3 960 635	13 258 199	4 981 211	
			2059		33 000	280 797	
			2919		2		
			2959		1 303 067		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		9 500 000	7 146 824	15 468 812	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	9 500 000	7 146 824	15 468 812	
			6259	1 000 000	0	2 500 000	
			6209	8 500 000	7 146 824	12 968 812	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 711 002	3 861 812	3 440 000	
		Urzędy marszałkowskie		3 711 002	3 861 812	3 440 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 211 002	3 646 812	3 440 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	3 211 002	3 646 812	3 440 000	
			2918		732		
			3038	14 960	14 960	46 750	
			3039	2 640	2 640	8 250	
			4118	21 038	21 249		
							1. Wydatki bieżące: realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 3.440.000,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 2.924.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 516.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
	75018	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4119	3 713	3 750		
			4178	119 213	246 713	382 500	
			4179	21 038	43 538	67 500	
			4218	8 500	119 000	102 000	
			4219	1 500	21 000	18 000	
			4308	1 808 800	1 957 339	2 018 750	
			4309	319 200	345 413	356 250	
			4388	23 290	6 290	8 500	
			4389	4 110	1 110	1 500	
			4398	703 800	703 800	314 500	
			4399	124 200	124 200	55 500	
			4418	8 500	8 500	8 500	
			4419	1 500	1 500	1 500	
			4428	8 500	8 500		
			4429	1 500	1 500		
			4569		78		
			4618	12 750	12 750	42 500	
			4619	2 250	2 250	7 500	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		500 000	215 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	500 000	215 000		
			6058	425 000	182 750		
			6059	75 000	32 250		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	500 000	215 000		
			6058	425 000	182 750		
			6059	75 000	32 250		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 206 599	9 714 910	10 479 735	
	80195	Pozostała działalność		7 206 599	9 714 910	10 479 735	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 143 599	9 248 249	10 239 135	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	7 143 599	9 248 249	10 239 135	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	2 275 002	5 237 652	6 787 664	
			2959		289 854		
			2059	4 868 597	3 720 743	3 451 471	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		63 000	466 661	240 600	
		1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 10.239.135,- zł, w tym:					1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 10.239.135,- zł, w tym:
		- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 6.787.664,- zł,					- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 6.787.664,- zł,
		- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 3.451.471,- zł.					- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 3.451.471,- zł.
		2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 240.600,- zł, w tym:					2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 240.600,- zł, w tym:
		- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 -18.000,-zł,					- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 -18.000,-zł,
		- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 222.600,- zł.					- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 222.600,- zł.
		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	63 000	466 661	240 600	
			6259	63 000	246 596	222 600	
			6699		1 331		
			6209		218 734	18 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851		OCHRONA ZDROWIA		750 000	376 786	7 005 946	
		Szpitala ogólne		0	376 786	7 005 946	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	85111	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	376 786	7 005 946	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209		376 786	7 005 946	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		750 000	0	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		650 000	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	650 000			
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	325 000			
			2059	325 000			
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		100 000	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259	100 000			
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 7.005.946,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
852		POMOC SPOŁECZNA		16 234 847	6 641 234	19 889 454	
		Pozostała działalność		16 234 847	6 641 234	19 889 454	1. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 19.008.054,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 13.706.437,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 5.301.617,- zł. 2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 881.400,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 731.967,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 149.433,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	85295	I. Wydatki bieżące, w tym:		16 234 847	6 048 377	19 008 054	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	razem	16 234 847	6 048 377	19 008 054	
			2009	11 270 908	4 837 181	13 706 437	
			2959		53 983		
			2059	4 963 939	1 157 213	5 301 617	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	592 857	881 400	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem		592 857	881 400	
			6209		546 122	731 967	
			6699		2 415		
			6259		44 320	149 433	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		22 402 836	19 962 223	22 939 403	
		Wojewódzkie urzędy pracy		14 771 253	14 771 741	15 457 959	1. Wydatki bieżące: realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 15.367.959,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 13.062.765,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.305.194,- zł. 2. Wydatki majątkowe: realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 90.000,- zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów jezdnych regałów archiwizacyjnych w kwocie 65.000,- zł oraz przejęcie/nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/ funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) w kwocie 25.000,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 76.500,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 13.500,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		14 725 253	14 725 741	15 367 959	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	14 725 253	14 725 741	15 367 959	
			2958		488		
			3028	7 650	7 650	8 925	
			3029	1 350	1 350	1 575	
			4018	8 437 893	8 437 893	9 328 838	
			4019	1 489 040	1 489 040	1 646 266	
			4048	576 045	576 045	623 498	
			4049	101 655	101 655	110 029	
			4118	1 541 384	1 541 384	1 701 850	
			4119	272 009	272 009	300 326	
			4128	220 841	220 841	243 831	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
			4129	38 973	38 973	43 029	
			4178	142 630	143 480	72 633	
			4179	25 170	25 320	12 817	
			4218	265 200	265 200	228 650	
			4219	46 800	46 800	40 350	
			4268	239 375	218 125	127 500	
			4269	42 243	38 493	22 500	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4278		14 450	45 203	
			4279		2 550	7 977	
			4288	5 223	5 223	6 827	
			4289	922	922	1 205	
			4308	377 464	395 314	401 650	
			4309	66 611	69 761	70 880	
			4368	19 550	19 550	29 750	
			4369	3 450	3 450	5 250	
			4388			850	
			4389			150	
			4408	397 800	364 650	8 500	
			4409	70 200	64 350	1 500	
			4418	83 279	83 279	45 900	
			4419	14 696	14 696	8 100	
			4528	3 230	3 230	4 250	
			4529	570	570	750	
			4618	0	21 250	8 160	
			4619	0	3 750	1 440	
			4708	198 900	198 900	175 950	
			4709	35 100	35 100	31 050	
		5. Wyплаты z tytułu порęczeń i гваранции					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		46 000	46 000	90 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	46 000	46 000	90 000	
			6068	39 100	39 100	76 500	
			6069	6 900	6 900	13 500	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	46 000	46 000	90 000	
			6068	39 100	39 100	76 500	
			6069	6 900	6 900	13 500	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
		Pozostała działalność		7 631 583	5 190 482	7 481 444	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.481.444,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 6.339.802- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.141.642,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 631 583	5 190 482	7 481 444	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
			razem	7 631 583	5 190 482	7 481 444	
			2009	7 364 499	4 830 482	6 339 802	
			2059	267 084	360 000	1 141 642	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓLEM		63 765 919	62 298 057	84 485 358	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 600	7 600	7 600	
		Pozostała działalność		7 600	7 600	7 600	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 600	7 600	7 600	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 600	7 600	7 600	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170		5 000		
			razem	7 600	2 600	7 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	1 000	1 000	1 000	
			4610	6 600	1 600	6 600	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓŁEM		7 600	7 600	7 600	

Wydatki bieżące: koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 7.600,-zł: § 4300 - 1.000,-zł, § 4610 - 6.600,-zł.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851	OCHRONA ZDROWIA		9 570 546	40 265 890	29 156 732	
	Szpitala ogólne		5 695 360	35 092 169	23 774 686	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		135 950	26 028 078	145 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			25 892 128		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4160		25 892 128		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	135 950	135 950	145 000	
85111	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

1. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 2560 - 145.000,-zł, z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 45.000 zł,

2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 60.000 zł,

3) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 40.000 zł,

2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 23.629.686,-zł, z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 5.932.520,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) PET - utworzenie Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 1.882.520,-zł,

b) Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 2.175.000,-zł,

c) Zakup robota da Vinci - 1.875.000,-zł,

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie im.F. Chopina w Rzeszowie - 2.089.427,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 172.500,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

b) Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Dorosłych Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz zakup wyposażenia wraz z wdrożeniem tele-patologii w Klinicznym Zakładzie Patomorfologii - 585.035,-zł,

c) Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno-kardiologicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 420.000,-zł

d) Wymiana wyeksploatowanego sprzętu w Klinice Kardiologii - 911.892,-zł.

3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 3.543.765,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 1.092.965,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

b) Wymiana agregatów prądotwórczych - 490.400,-zł,

c) Zakup mammografu dla potrzeb Zakładu Rentgenodiagnostyki - 1.960.400,-zł.

4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 3.567.957,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6. Obsługa długu JST					a) Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E – etap II - 1.361.832,-zł,
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		5 559 410	9 064 091	23 629 686	b) Utworzenie nowego oddziału szpitalnego w budynku przy ul. Grodzkiej 45 w celu zwiększenia potencjału leczniczego szpitala umożliwiającego klasyfikację do grupy III stopnia w ramach "sieci szpitali" - 1.225.625,-zł,
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	5 559 410	9 064 091	23 629 686	c) Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala im Jana Pawła II w Krośnie przy ul.Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów - 294.150,-zł,
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					d) Zakup lasera urologicznego enonukleacyjnego - 686.350,-zł,
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 8.496.017,-zł.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
	Lecznictwo psychiatryczne		391 796	591 796	1 266 796	I.Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 35.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		15 000	15 000	35 000	II.Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 1.231.796, z tego dla:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej w Budynku Hydroforni - 392.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 839.796,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					a) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemysłu dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego - 500.000,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	15 000	15 000	35 000	b) Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej położonego przy budynku na ul. Focha w Przemysłu - 249.850,-zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	c) Modernizacja stacji uzdatniania ciepłej wody użytkowej w zakresie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella - 49.970,-zł,
85120	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					d) Adaptacja części garażu podziemnego na potrzeby pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków szpitalnych - 39.976,-zł.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		376 796	576 796	1 231 796	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	376 796	576 796	1 231 796	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Lecznictwo ambulatoryjne		162 840	1 127 341	800 000	Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS - § 6220 - 800.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85121	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		162 840	1 127 341	800 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	162 840	1 127 341	800 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Ratownictwo medyczne		117 000	117 000	640 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85141	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		117 000	117 000	640 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	117 000	117 000	640 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Medycyna pracy		2 284 150	2 284 150	2 297 550	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 266 950	2 266 950	2 297 550	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 195 000	1 195 000	1 195 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
						1. Wydatki bieżące w kwocie 2.297.550,-zł: 1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.195.000,-zł, a) prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej, b) prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe i inne związane z wykonywaną pracą, c) prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową, d) organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki, e) uczestnictwa w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy orzekanie przez jednostki badawczo – rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych w zakresie zadań ochrony medycyny pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny, f) oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki w stosunku do kandydatów do szkół

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85148	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	1 195 000	1 195 000	1 195 000	ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
	2. Dotacje na zadania bieżące	2560	1 071 950	1 071 950	1 102 550	g) okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					2) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - § 2560 - 1.102.550,-zł, w tym na: a) realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 30.600,-zł, b) realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - § 2560 - 1.071.950,-zł, obejmujących:
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					a) udzielania konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy, b) wykonywania kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i sposób określony w ustawie, c) prowadzenia podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek, d) prowadzenia działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych, e) rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					f) współdziałania w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, g) udzielania konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących, h) prowadzenia rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenie działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
	6. Obsługa długu JST					i) przyjmowania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dokumentacji medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych, j) gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji zawartych w rejestrach, których mowa w art. 10, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		17 200	17 200	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	17 200	17 200	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85149	Programy polityki zdrowotnej		80 000	80 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		80 000	80 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		80 000	80 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	80 000	80 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85153	Zwalczanie narkomanii		80 000	140 370	100 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		80 000	140 370	100 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	80 000	140 370	100 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2300		20 370		
		2360	80 000	120 000	100 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu JST						
II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85153	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		416 900	435 044	240 200	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		416 900	435 044	240 200	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	20 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	20 000	20 000	20 000	
		4190	18 000	18 000	20 000	
	4210	2 000	2 000			
2. Dotacje na zadania bieżące	2360	396 900	415 044	220 200		

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 - § 2360 - 100.000,- zł.
Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Wydatki bieżące: zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020 w kwocie 240.200,- zł:
1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 220.200,-zł,
2) pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) - § 4190 - 20.000,-zł.
Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85154	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		342 500	398 020	37 500	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		342 500	398 020	37 500	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		342 500	398 020	37 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	39 700	61 300	34 700	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 302 800	336 720	2 800	
			4300	2 800	12 000	
			4390	300 000	324 720	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85195	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
852	POMOC SPOŁECZNA		3 709 911	4 168 120	4 798 099	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		180 000	182 440	150 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		180 000	182 440	150 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			40		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4560		40		
			razem 180 000	182 400	150 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	180 000	180 000	150 000	
		2910		2 400		
85205	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Wydatki bieżące:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 30.000,-zł, w tym:

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

b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - § 4170 - 20.000,-zł,

c) koszty przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych - § 4300 - 2.800,-zł.

2) wynagrodzenia prelegentów i wykładowców za przeprowadzenie konferencji poświęconych promocji oraz upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego - § 4170 - 7.500,-zł.

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - § 2360 - 150.000,- zł.

Źródła finansowania:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu - 100.000,- zł,

- dotacja z budżetu państwa - 50.000,- zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Regionalne ośrodki polityki społecznej		2 809 911	2 889 082	3 781 083	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 809 911	2 847 975	3 702 083	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 124 041	2 155 705	2 512 183	
		razem	1 598 474	1 638 187	1 974 703	
		4010	1 195 546	1 233 793	1 487 096	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	115 366	115 349	148 295	
		4110	225 264	225 343	272 394	
		4120	32 598	32 610	39 418	
		4170	29 700	31 092	27 500	
		razem	525 567	517 518	537 480	
		4140	11 702	7 395	8 376	
		4190	20 000	20 000	22 000	
		4210	79 410	76 520	56 891	
		4220		4 000	5 000	
		4260	27 050	30 050	36 000	
		4270	10 752	15 752	9 787	
		4280	2 400	2 400	4 500	
		4300	194 275	171 516	196 913	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4360	16 680	16 680	18 500	
		4380		1 307	2 000	
		4390	55 000	55 000	55 000	
		4400	21 587	11 974	17 544	
		4410	8 652	24 652	13 015	
		4420	3 000	3 000	5 000	
		4430	1 300	1 300	1 500	
		4440	48 447	50 660	56 269	
		4480	5 020	5 020	7 000	
		4520	5 292	5 292	11 185	
		4700	15 000	15 000	11 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	680 000	680 000	1 180 000	
		razem	5 870	12 270	9 900	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	5 870	11 270	8 400	
		3030		1 000	1 500	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
85217						1. Wydatki bieżące w kwocie 3.702.083,- zł: 1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.512.183,- zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.974.703,-zł, b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 537.480,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 9.787,- zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 157.000,-zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie, szkolenia dotyczące doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej, diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie. 2). świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.900,- zł: § 3020 - 8.400,-zł, § 3030 - 1.500,- zł. 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - § 2360 - 1.180.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 79.000,- zł: 1) zakup kserokopiarki - § 6060 -14.000,- zł, 2) założenie klimatyzacji w siedzibie przy ulicy Hetmańskiej 9 strona północna - § 6060 - 65.000,- zł. Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	41 107	79 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		41 107	79 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Centra integracji społecznej		0	99 998	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85232	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	99 998	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6610		99 998		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		720 000	996 600	867 016	Wydatki bieżące w kwocie 867.016,- zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		720 000	996 600	867 016	1) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn."Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 14.954,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 14.954,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	720 000	996 600	867 016	2) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn."Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 720.000,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 612.000,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 108.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		3037	3 000	9 678		
		3038			6 459	
		3039			1 140	
		4017	169 437	173 660	178 454	
		4018		47 420	79 339	
		4019	90 279	103 997	99 761	
		4047	25 889	25 889	12 526	
		4117	34 124	34 928	32 333	
		4118		8 028	13 433	
		4119	15 284	17 779	16 889	
		4127	4 796	4 969	4 679	
		4128		1 163	1 943	
		4129	2 212	4 267	2 444	
		4177	2 800	2 820		
		4217		3 923		
						3) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: CE 985 "SENTINEL - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa na lata 2014-2020 - 132.062,- zł. Źródła finansowania: - środki własne budżetu województwa - 132.062,- zł (do refundacji 85% w 2019 roku).

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85295	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4218		837		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4219		148		
		4267		35		
		4307	290 442	414 153	398 962	
		4308		1 077		
		4309	225	996	5 620	
		4367		67		
		4368		595		
		4369		105		
		4388		1 445	2 955	
		4389		255	521	
		4397	80 000	120 000		
		4407				
		4409		4 508		
		4417	1 512	5 035		
		4418		850	850	
		4419		150	150	
		4428		6 650	7 274	
		4429		1 173	1 284	
		4527				
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 725 542	1 737 873	2 158 174	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 725 542	1 737 873	2 158 174	Wydatki bieżące w kwocie 2.158.174,- zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 725 542	1 737 873	2 158 174	1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 - § 2360 - 1.127.991,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 1.030.183,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § - 2570 - 82.223,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § - 2580 - 947.960,-zł, w tym dla:
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 115.112,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	1 725 542	1 737 873	2 158 174	b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 113.741,-zł,
		2360	777 925	777 925	1 127 991	c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 100.723,-zł,
		2570	82 223	82 223	82 223	d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 138.408,-zł,
		2580	865 394	877 725	947 960	e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 65.778,-zł
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 82.223,-zł,
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 76.056,-zł,
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 63.723,-zł, i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Lwowska 21 - 51.389,-zł, j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Bohaterów Westerplatte 2A - 69.889,-zł, k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 64.751,-zł, l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 21 - 45.223,-zł, m) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle - 43.167,-zł.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
855	Rodzina		6 644 149	9 266 566	4 259 696	
	Świadczenie wychowawcze		291 000	1 570 080	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		291 000	1 570 080	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		290 300	1 567 226		
		razem	196 878	1 270 869		
		4010	155 220	1 000 557		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	9 696	54 614		
		4110	27 921	178 968		
		4120	4 041	25 410		
		4170		11 320		
		razem	93 422	296 357		
		4140	878	1 456		
		4210	7 310	26 074		
		4260	4 877	16 439		
		4270	157	6 928		
		4280	438	1 195		
		4300	58 155	180 544		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4360	1 129	5 547		
		4380	3 200	12 588		
		4400	3 547	9 865		
		4410		376		
		4440	12 034	26 026		
		4480	754	2 083		
		4520	443	1 166		
		4610		410		
		4700	500	5 660		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
		razem	700	2 854		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	700	2 084		
		3030		770		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
85501						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 879 308	1 898 228	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 879 308	1 898 228	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 877 100	1 894 474		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	1 508 997	1 517 177		
		4010	1 148 941	1 188 503		
		4040	115 087	66 000		
		4110	214 000	212 784		
		4120	30 969	30 738		
		4170	0	19 152		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	368 103	377 297		
		4140	1 000	1 760		
		4210	26 998	34 246		
		4260	12 530	19 867		
		4270	1 144	8 373		
		4280	1 500	1 443		
		4300	251 198	234 600		
		4360	6 626	6 704		
		4380	10 000	15 212		
		4400	9 840	11 922		
		4410	200	455		
		4440	40 746	31 452		
		4480	2 091	2 517		
		4520	1 230	1 410		
		4610	1 000	496		
		4700	2 000	6 840		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2910	308	308		
		razem	1 900	3 446		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 900	2 516		
		3030		930		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
85502						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85503	Karta Dużej Rodziny		9 192	9 192	3 500	Wydatki bieżące: koszty zakupu materiałów i promocji w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny - § 4210 - 1.000,- zł, § 4300 - 2.500,- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		9 192	9 192	3 500	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 192	9 192	3 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	9 192	9 192	3 500	
		4210	6 692	6 692	1 000	
		4300	2 500	2 500	2 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85504	Wspieranie rodziny		90 000	1 381 417	2 298 646	Wydatki bieżące w kwocie 2.298.646,- zł: 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 - § 2360 - 90.000,-zł. Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu województwa. 2) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka 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 - 2.208.646,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 1.894.472,- zł, - środki budżetu państwa - 286.005,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 28.169,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		90 000	1 381 417	2 298 646	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	90 000	90 000	90 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem		1 291 417	2 208 646	
		2057		665 373	1 270 121	
		4017		100 888	179 758	
		4019		12 726	23 317	
		4117		30 876	30 434	
		4119		2 155	3 948	
		4127		4 467	4 405	
		4129		311	571	
		4177		186 488		
		4307		118 096	409 754	
		4309		170 037	286 338	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		750 000	783 000	750 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki bieżące: utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie - 748.000,-zł, w tym na: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 638.887,-zł, 2) pozostałe wydatki bieżące - 109.113,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 806,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 2.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		750 000	783 000	750 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		748 780	781 780	748 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	616 110	645 178	638 887	
		4010	458 726	491 726	484 355	
		4040	58 322	54 390	56 480	
		4110	86 539	86 539	85 656	
		4120	12 523	12 523	12 396	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	132 670	136 602	109 113	
		4140	500	500	700	
		4210	22 755	21 755	10 540	
		4220		1 000	1 250	
		4240	5 000	2 426		
		4260	14 000	12 992	6 100	
		4270	1 744	6 257	806	
		4280	1 200	1 200	600	
		4300	44 562	49 562	48 000	
		4360	8 860	5 000	2 850	
		4410	5 500	5 500	7 500	
		4430	2 500	2 500		
		4440	19 049	21 338	21 939	
		4480	2 000	1 572	1 500	
		4520	3 000	3 000	4 828	
		4700	2 000	2 000	2 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 220	1 220	2 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 624 649	3 624 649	1 207 550	Wydatki bieżące w kwocie 1.207.550,- zł: 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie Regionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych - § 2360 - 1.206.550,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów - § 4210 - 1.000,- zł. Źródła finansowania: - dotacja celowa z powiatów - 1.206.550,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 1.000,- zł.	
I. Wydatki bieżące, w tym:		3 624 649	3 624 649	1 207 550		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000	5 000	1 000		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	5 000	5 000	1 000		
	4210	2 500	2 500	1 000		
	4300	2 500	2 500			
2. Dotacje na zadania bieżące	2360	3 619 649	3 619 649	1 206 550		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85510	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓŁEM		21 650 148	55 438 449	40 372 701	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		100 517 973	123 822 444	29 174 245	
	Biura geodezji i terenów rolnych		9 153 769	9 293 769	10 870 356	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		9 153 769	9 153 769	10 810 356	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 094 069	9 079 069	10 741 356	1. Wydatki bieżące:
		razem	7 654 909	7 624 367	8 855 556	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 8.855.556,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	5 908 844	5 908 844	6 845 100	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 1.885.800,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 78.000,-zł,
		4040	505 875	473 050	491 600	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 69.000,-zł.
		4110	1 050 470	1 050 470	1 256 656	
		4120	108 536	108 536	132 200	
		4170	81 184	83 467	130 000	
		razem	1 439 160	1 454 702	1 885 800	2. Wydatki majątkowe:
		4140	74 268	74 268	94 000	1) zakup zestawu GPS z kontrolerem i oprogramowaniem - § 6060 - 48.000,-zł,
		4210	335 024	335 024	655 000	2) zakup urządzenia wielofunkcyjnego - § 6060 - 12.000,-zł.
		4220	1 916	1 916	3 600	
		4260	100 000	100 000	120 000	
		4270	40 144	40 144	78 000	
		4280	7 965	7 965	9 000	
		4300	168 071	168 071	242 888	
		4360	40 000	40 000	36 380	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390			15 000	
		4400	322 132	322 132	325 830	
		4410	180 000	180 000	100 000	
		4430	38 000	38 000	54 900	
		4440	114 644	130 186	133 743	
		4480	2 862	2 862	4 830	
		4510	3 500	3 500	2 000	
		4520	629	629	629	
		4530	5	5	1 000	
		4700	10 000	10 000	9 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	59 700	74 700	69 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	140 000	60 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		140 000	60 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		11 270 816	11 268 294	539 280	Wydatki bieżące związane z likwidacją jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie w związku ze zmianą Ustawy Prawo wodne, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 388.380,-zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 150.900,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 5.000,-zł.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 920 816	10 919 744	539 280		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 900 700	10 899 628	539 280		
			razem	9 823 618	9 823 618		388 380
			4010	7 686 090	7 686 090		63 000
			4040	617 385	617 385		84 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4110	1 357 610	1 357 610		55 320
			4120	126 033	126 033		5 960
			4170	36 500	36 500		180 000
			razem	1 077 082	1 076 010		150 900
			4140	60 000	45 301		
			4210	207 500	207 500		20 000
			4220	2 000	2 000		
			4260	176 000	176 000		22 100
			4270	50 000	50 000		5 000
			4280	6 740	11 140		
			4300	208 400	208 400		95 000
			4360	51 000	49 100		5 800
			4400	36 000	36 000		
			4410	10 000	10 000		3 000
			4430	29 382	29 382		
			4440	164 290	177 877		
			4480	31 000	29 500		
			4510	1 000	1 000		
			4520	30 000	29 000		
			4530	2 500	2 500		
			4610	1 000	1 000		
			4680		40		
			4700	10 270	10 270		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	20 116	20 116			
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		350 000	348 550	0		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	350 000	348 550			
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
01006	Melioracje wodne		8 086 000	19 019 788	7 368 000	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 091 000	15 974 712	4 350 000	1. Wydatki bieżące: utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych - 4.350.000,-zł, w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 072 140	15 941 140	4 330 000	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.380.341,-zł; § 4010 - 1.080.106,-zł, § 4040 - 82.280,-zł, § 4110 - 196.149,-zł, § 4120 - 21.806,-zł,	
			razem	1 391 310	1 303 576	1 380 341	
			4010	1 089 200	1 023 334	1 080 106	
						2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych (wody - cieki	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.	
01008	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	79 645	75 380	82 280	uregulowane i nieuregulowane, kanały, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne i stacje pomp) - 2.949.659,-zł; § 4210 - 20.000,-zł, § 4260 - 500.000,-zł, § 4270 - 2.374.050,-zł, § 4280 - 2.500,-zł, § 4300 - 5.000,-zł, § 4360 - 2.500,-zł, § 4440 - 40.609,-zł, § 4480 - 2.000,-zł, § 4500 - 3.000,-zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 20.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: inwestycje melioracyjne - 3.018.000,-zł, z tego: 1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 291.000,-zł, w tym zadania: 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 Trzciniczy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie" - § 6050 - 223.000,-zł, b) "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 - 119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I i II" - § 6050 - 68.000,-zł, 2) realizowane poza programami UE - 2.727.000,-zł, w tym zadania: a) "Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie" - § 6050 - 87.000,-zł, b) "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" - § 6050 - 2.640.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.	
		4110	199 893	182 629	196 149		
		4120	22 572	22 233	21 806		
		razem	3 680 830	14 637 564	2 949 659		
		4140	24 000	24 000			
		4210	40 000	40 000	20 000		
		4260	400 000	600 000	500 000		
		4270	3 115 351	13 791 932	2 374 050		
		4280	2 425	2 425	2 500		
		4300	52 400	122 400	5 000		
		4360	2 141	2 142	2 500		
		4410	1 000	1 000			
		4440	38 288	41 499	40 609		
		4480	1 500	1 500	2 000		
		4500	2 500	4 000	3 000		
		4590		5 241			
		4610		200			
		4700	1 225	1 225			
		2. Dotacje na zadania bieżące	2950		14 712		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	18 860	18 860		20 000
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		2 995 000	3 045 076	3 018 000		
		razem	2 995 000	3 045 076	3 018 000		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	2 995 000	3 026 070	3 018 000		
		6660		19 000			
		6690		6			
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050	699 000	1 271 733	291 000		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
01009	Spółki wodne		300 000	370 000	0		
	I. Wydatki bieżące, w tym:		300 000	370 000	0		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	2. Dotacje na zadania bieżące	2830	300 000	370 000			
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 500 000	7 597 002	8 000 000	1. Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 180 000	2 215 000	2 760 000	1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego, udostępnianie uaktualnień, opieka autorska - § 4300 - 25.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		90 000	90 000	105 000	2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych - § 4210 - 80.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - § 2310 - 2.605.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	90 000	90 000	105 000	4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - § 2320 - 50.000,-zł.
		4210	80 000	80 000	80 000	2. Wydatki majątkowe:
		4300	10 000	10 000	25 000	1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - § 6060 - 50.000,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	2 090 000	2 125 000	2 655 000	2) zakup sprzętu pomiarowego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo-rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac - § 6060 - 100.000,-zł,
		2310	2 040 000	2 075 000	2 605 000	3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - § 6610 - 5.040.000,-zł,
		2320	50 000	50 000	50 000	4) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - § 6620 - 50.000,-zł.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		4 320 000	5 382 002	5 240 000	
		razem	4 320 000	5 382 002	5 240 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	170 000	170 000	150 000	
		6610	4 100 000	5 162 002	5 040 000	
		6620	50 000	50 000	50 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		63 335 258	73 162 398	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	168	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4569		168		
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
01078	II. Wydatki majątkowe, w tym:		63 335 258	73 162 230	0	
		razem	63 335 258	73 162 230		
		6050	46 011 981	35 288 004		
		6053		15 803 977		
		6057	9 620 277	14 236 607		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6059	7 703 000	7 639 372		
		6660		2 000		
		6667		904		
		6690		63 767		
		6699		127 599		
		razem	17 323 277	25 068 249		
		6050		3 000 000		
		6057	9 620 277	14 236 607		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6059	7 703 000	7 639 372		
		6667		904		
		6690		63 767		
		6699		127 599		
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
01095	Pozostała działalność		1 872 130	3 111 193	2 396 609	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włókniastymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - § 4300 - 105.000,-zł,</p> <p>2) organizacja spotkań ekspertów oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju przemysłu rolnego w kwestii badania rozwoju spółdzielni rolnych i systemów klastrów w UE w ramach współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim i Obwodem Lwowskim oraz cyklu szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - § 4300 - 10.000,-zł,</p> <p>3) kampania informacyjno-edukacyjna pn. "Rola pszczoł miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie" - 21.609,-zł: § 4190 - 12.000,-zł, § 4300 - 9.609,-zł,</p> <p>4) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną - § 4390 - 200.000,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,</p> <p>5) Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - 2.055.000,-zł, w tym:</p> <p>a) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - § 2360 - 2.000.000,-zł.</p>
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 872 130	3 111 193	2 396 609	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		210 300	1 299 363	396 609	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	210 300	1 299 363	396 609	
		4190	10 000	22 000	12 000	
		4210		66 000	15 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	175 000	222 000	164 609	
		4390	20 300	270 300	200 000	
		4590		714 063	0	
		4610	5 000	5 000	5 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	1 661 830	1 811 830	2 000 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
	6. Obsługa długu JST					b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu, tj. kampanie informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowo-informacyjne (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta), wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu - 55.000,-zł: § 4210 - 15.000,-zł, § 4300 - 40.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, 6) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - § 4610 - 5.000,-zł.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 000	20 000	20 000	
	Drogi publiczne wojewódzkie		20 000	20 000	20 000	Wydatki bieżące: wycena dróg wojewódzkich - § 4300 - 20.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000	20 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	20 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	20 000	20 000	20 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
60013	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		815 000	1 444 012	790 000	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		815 000	1 444 012	790 000	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa, w tym: 1) ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrisy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny - § 4300 - 140.000,- zł, 2) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebowniko dla Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Mielcu - § 4300 - 220.000,-zł, 3) podatek od nieruchomości - § 4480 - 100.000,-zł, 4) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa - 20.000,-zł: § 4210 - 10.000,-zł, § 4300 - 10.000,-zł, 5) opłaty za wieczyste użytkowanie i opłata planistyczna - § 4520 - 270.000,-zł, 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom
	I. Wydatki bieżące, w tym:		815 000	1 433 360	790 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		815 000	1 433 360	790 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem		474 262		
		4010		400 000		
		4110		69 000		
		4120		5 262		
		razem	815 000	959 098	790 000	
		4210	10 000	10 000	10 000	
		4260	10 000	10 000		
		4270	20 000	20 000	10 000	
		4300	350 000	493 098	370 000	
		4410		1 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		815 000	1 444 012	790 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
70005	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430		25 000		z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego - § 4610 - 30.000,-zł, 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa - § 4270 - 10.000,-zł.
		4480	100 000	100 000	100 000	
		4520	270 000	270 000	270 000	
		4580		560		
		4590	25 000	5 044		
		4600				
		4610	30 000	24 396	30 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	10 652	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		10 652		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 952 643	1 374 497	4 726 348	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 847 643	1 269 497	4 626 348	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 847 643	1 269 497	4 626 348	1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 846 543	1 268 397	903 982	1) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - 818.112,-zł, z tego:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	565 980	601 026	612 282	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 562.282,-zł,
		4010	439 393	467 413	461 836	b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 254.700,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 5.000,-zł,
		4040	31 712	31 712	33 214	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.130,- zł.
		4110	74 652	75 555	87 396	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 388.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 430.112,-zł.
		4120	8 223	8 346	11 836	2) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji - 87.000,-zł:
		4170	12 000	18 000	18 000	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.000,-zł: § 4010 - 41.792,-zł, § 4110 - 7.185,-zł, § 4120 - 1.023,-zł,
		razem	1 280 563	667 371	291 700	b) pozostałe wydatki bieżące - 37.000,-zł: § 4210 - 25.000,-zł, § 4300 - 10.000,-zł, § 4410 - 2.000,-zł.
		4210	25 200	25 200	50 900	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
		4220	500	500	500	2. realizacja projektu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 3.721.236,-zł: środki UE - § 4307 - 2.406.912,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 4309 - 1.314.324,-zł.
		4260	23 600	23 600	24 900	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach
		4270	5 000	5 000	5 000	działu 720, rozdziału 72095.
		4280	500	500	700	
		4300	1 167 237	553 345	151 900	
		4360	7 000	7 000	7 000	
		4400	29 500	29 500	29 500	
		4410	3 500	3 500	5 500	
		4430	1 500	1 500	1 500	
		4440	7 500	8 200	8 300	
		4530	3 526	3 526		
		4700	6 000	6 000	6 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 100	1 100	1 130	
	razem				3 721 236	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4307			2 406 912	
		4309			1 314 324	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		105 000	105 000	100 000	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		100 000	100 000	100 000	Wydatki bieżące: utrzymanie ok. 8,9 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie - § 4270 - 100.000,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000	100 000	100 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	100 000	100 000	100 000	
		4270	100 000	99 200	100 000	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
		4300		800		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		5 000	5 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	5 000	5 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
71095	INFORMATYKA		4 385 182	4 385 182	2 542 395	
	Pozostała działalność		4 385 182	4 385 182	2 542 395	Wydatki majątkowe: realizacja projektu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 2.542.395,-zł.: środki UE - § 6057 - 2.161.035,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6059 - 381.360,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 710, rozdziału 71012.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		4 385 182	4 385 182	2 542 395	
720	INFORMATYKA		4 385 182	4 385 182	2 542 395	
	Pozostała działalność		4 385 182	4 385 182	2 542 395	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		4 385 182	4 385 182	2 542 395	
72095	INFORMATYKA		4 385 182	4 385 182	2 542 395	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	4 385 182	4 385 182	2 542 395	
		6057	3 752 966	3 752 966	2 161 035	
		6059	632 216	632 216	381 360	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	4 385 182	4 385 182	2 542 395	
		6057	3 752 966	3 752 966	2 161 035	
		6059	632 216	632 216	381 360	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	50 000	70 000	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	50 000	70 000	Wydatki bieżące: organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 70.000,-zł; § 4190 - 2.000,-zł, § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 63.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		50 000	50 000	70 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000	50 000	70 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	50 000	50 000	70 000	
		4190	5 000	5 000	2 000	
		4210			5 000	
		4300	45 000	45 000	63 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 000	25 000	25 000	
	Ochrona powietrza atmosferycznego		25 000	25 000	25 000	Wydatki bieżące: 1) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-educacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii - § 4300 - 15.000,-zł, 2) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-educacyjnych i informacyjnych - § 4210 - 10.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		25 000	25 000	25 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 000	25 000	25 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	25 000	25 000	25 000	
		4210			10 000	
		4300	25 000	25 000	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM			107 765 798	131 121 135	37 347 988	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		228 700	206 339	142 711	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		113 700	113 700	80 911	Wydatki bieżące: 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych - § 2360 - 5.000,-zł, 2) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych - § 4300 - 20.000,-zł, 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie - § 4300 - 55.911,- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		113 700	113 700	80 911	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		73 700	108 700	75 911	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	73 700	108 700	75 911	
		4300	73 700	78 700	75 911	
		4390		30 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	40 000	5 000	5 000	
		2360		5 000	5 000	
		2710	40 000			
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		115 000	92 639	61 800	Wydatki bieżące: 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym Dnia ochrony środowiska, Sprzątania Świata, edukacji w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, poprawnego postępowania z odpadami komunalnymi, azbestem czy też bateriami i akumulatorami - § 4300 - 33.000,-zł, 2) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami - § 4390 - 23.800,-zł, 3) wykonanie ekspertyz dendrologicznych - § 4390 - 5.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		115 000	92 639	61 800	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		115 000	92 639	61 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem		18 800		
		4110		2 800		
		4120		400		
		4170		15 600		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	115 000	73 839	61 800	
		4190		5 000		
		4210		3 000		
		4300	100 000	50 839	33 000	
		4390	15 000	15 000	28 800	
90095	2. Dotacje na zadania bieżące					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 095 137	1 144 661	1 205 615	
	Parki krajobrazowe		1 084 137	1 144 661	1 200 615	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 084 137	1 144 661	1 200 615	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 037 977	1 101 501	1 161 305	
		razem	814 652	825 476	921 141	
		4010	620 709	632 565	712 541	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	49 270	48 238	52 761	
		4110	123 449	123 449	133 668	
		4120	13 724	13 724	9 771	
		4170	7 500	7 500	12 400	
		razem	223 325	276 025	240 164	
		4190	2 615	16 496	5 628	
		4210	40 873	42 692	40 135	
		4220		1 300	1 300	
		4240	1 000	1 000	500	
		4260	32 000	38 500	34 000	
		4270		18 000	3 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	500	500	1 320	
		4300	50 577	54 847	48 211	
		4360	5 600	5 600	5 800	
		4400	62 700	63 550	65 429	
		4410	2 093	2 093	1 300	
		4430	5 500	8 250	7 100	
		4440	17 867	18 397	19 181	
		4480	1 000	2 800	2 760	
		4700	1 000	2 000	4 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	46 160	43 160	39 310	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
						Wydatki bieżące: utrzymanie jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, w tym:
						1. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu - 581.110,-zł, w tym:
						1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 442.696,-zł,
						2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 114.504,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.000,-zł,
						3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 23.910,-zł.
						2. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - 619.505,-zł, w tym:
						1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 478.445,- zł
						b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 125.660,-zł,
						c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 15.400,-zł.
						Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 700.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 500.615,-zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		11 000	0	5 000	Wydatki bieżące: współorganizacja obchodów "Dnia krajobrazu" - § 4210 - 5.000,- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		11 000	0	5 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 000	0	5 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	11 000		5 000	
		4210			5 000	
		4300	11 000			
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	92595 WYDATKI OGÓŁEM		1 323 837	1 351 000	1 348 326	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 427 000	5 973 403	5 615 000	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 952 000	5 952 000	4 915 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 952 000	5 952 000	4 915 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	5 952 000	5 952 000	4 915 000	
		2008		238 195		
		2009		136 148		
		2058		177 487		
		2059		101 450		
		4018	1 908 644	1 908 644	1 715 691	
		4019	1 091 356	1 091 356	981 309	
		4048	159 075	159 075	152 712	
		4049	90 925	90 925	87 288	
		4118	356 328	356 328	325 149	
		4119	203 672	203 672	185 851	
		4128	50 904	50 904	45 813	
		4129	29 096	29 096	26 187	
		4178	12 726	12 726	6 363	
		4179	7 274	7 274	3 637	
		4198	190 890	199 798	190 890	
		4199	109 110	114 202	109 110	
		4218	109 443	103 080	149 530	
		4219	62 557	58 920	85 470	
		4278	1 909	1 909	1 908	
		4279	1 091	1 091	1 092	
		4308	941 724	523 497	491 223	
		4309	538 276	299 223	280 777	
		4398	1 908	1 908	1 908	
		4399	1 092	1 092	1 092	
		4418	15 908	15 908	14 635	
		4419	9 092	9 092	8 365	
		4438	9 544	9 544	9 544	
		4439	5 456	5 456	5 456	
		4708	27 997	27 997	21 634	
		4709	16 003	16 003	12 366	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
01041						
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:
 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz na umowy zlecenia i o dzieło - 3.530.000,-zł (§ 4018 - § 4179), w tym realizacja Planu Operacyjnego - 10.000,-zł,
 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW - 1.385.000,- zł (§ 4198 - § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji - 1.235.000-zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		475 000	21 403	700 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		475 000	21 403	700 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		475 000	21 403	700 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	475 000	21 403	700 000	
		4190		20 000	20 000	
		4300	475 000	1 403	680 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		800 000	800 000	600 000	
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		800 000	800 000	600 000	Wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		800 000	800 000	600 000	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu oraz na umowy zlecenia i o dzieło - 559.000,-zł (§ 4018 - § 4179),
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					b) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu - 41.000,-zł (§ 4218 – § 4709).
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
		razem	800 000	800 000	600 000	
		4018	329 550	329 550	325 500	
		4019	109 850	109 850	108 500	
		4048	24 750	24 750	24 000	
		4049	8 250	8 250	8 000	
		4118	61 500	61 500	60 750	
		4119	20 500	20 500	20 250	
		4128	8 250	8 250	8 550	
		4129	2 750	2 750	2 850	
		4178	450	450	450	
		4179	150	150	150	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.		
05011	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4198	3 750	3 750				
		4199	1 250	1 250				
		4218	43 500	43 500	5 250			
		4219	14 500	14 500	1 750			
		4278	6 750	6 750	1 500			
		4279	2 250	2 250	500			
		4308	87 750	87 750	7 500			
		4309	29 250	29 250	2 500			
		4398	6 750	6 750	1 500			
		4399	2 250	2 250	500			
		4418	12 000	12 000	9 000			
		4419	4 000	4 000	3 000			
		4708	15 000	15 000	6 000			
		4709	5 000	5 000	2 000			
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
			6. Obsługa długu JST					
			II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
630	TURYSTYKA		0	10 000	0			
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	10 000	0			
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0			
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	2. Dotacje na zadania bieżące							
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
	6. Obsługa długu JST							
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	10 000	0			
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000				
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	109 686	0			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	79 739	0			
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	20 000	0			
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		20 000				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
70005	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	59 739	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		59 739		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		0	29 947	0
70095	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	29 947	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		29 947		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	9 900	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	9 900	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	9 900	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		9 900		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		0	39 400	0	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
75412	Ochotnicze straże pożarne		0	39 400	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	29 800	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		29 800		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	9 600	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		9 600		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	50 000	0	
80101	Szkoły podstawowe		0	50 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	50 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		50 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	10 000	0	
85495	Pozostała działalność		0	10 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	10 000	0	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6300		10 000		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	68 540	0	
	Pozostała działalność		0	68 540	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	68 540	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6300		68 540		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	236 435	0	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	9 893	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	9 893	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		9 893		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	106 841	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	36 841	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		36 841		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
92109	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	70 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		70 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
92195	Pozostała działalność		0	119 701	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	39 904	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		39 904		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	79 797	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		79 797		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
926	KULTURA FIZYCZNA		0	147 232	0	
92601	Obiekty sportowe		0	87 232	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	9 600	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710		9 600		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	77 632	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		77 632		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	20 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
92605	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	20 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		20 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
92695	Pozostała działalność		0	40 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	40 000	0	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		40 000			
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
WYDATKI OGÓŁEM			7 227 000	7 454 596	6 215 000	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT DRÓG I PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		665 042 238	467 699 975	910 027 312	
	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		191 830 671	125 392 151	178 235 787	1. Wydatki bieżące w kwocie 62.885.693,-zł: 1) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej" - § 2830 - 62.574.751,-zł Źródła finansowania: - środki z Funduszu Kolejowego - 10.767.825,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 51.806.926,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		56 129 575	54 158 151	62 885 693	2) Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn."Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 170.342,-zł. Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		888 192	505 730	190 942	3) Zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno - finansowej w Spółce Przewozy Regionalne w zakresie realizacji przewozów za 2017r. - § 4390 - 20.600,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4) Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych przewozów pasażerskich w relacji Kraków - Jasło i Nowy Sącz - Jasło uruchomianych przez Województwo Małopolskie - § 2710 - 120.000,- zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	888 192	505 730	190 942	2. Wydatki majątkowe w kwocie 115.350.094,-zł: 1) Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn."Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 6060 - 9.201.094,- zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
		4270	868 192	485 730	170 342	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.
		4390	20 000	20 000	20 600	2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego" - 106.149.000,- zł: § 6067 - 73.355.000,- zł, § 6069 - 12.945.000,- zł, § 6060 - 19.849.000,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 73.355.000,-zł, - środki budżetu państwa -12.945.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 19.849.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	53 619 911	53 652 421	62 694 751	
		2710			120 000	
		2830	53 619 911	53 652 421	62 574 751	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	1 621 472			
		4300	258 722			
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4307	1 185 000			
		4309	177 750			
		4397				
		4399				
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		135 701 096	71 234 000	115 350 094	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	135 701 096	71 234 000	115 350 094	
		6060	32 855 566	15 434 000	29 050 094	
		6067	87 418 700	47 430 000	73 355 000	
		6069	15 426 830	8 370 000	12 945 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	126 500 002	68 634 000	106 149 000	
		6060	23 654 472	12 834 000	19 849 000	
		6067	87 418 700	47 430 000	73 355 000	
		6069	15 426 830	8 370 000	12 945 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Infrastruktura kolejowa		193 228	283 082	15 390 424	Wydatki majątkowe: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - 15.390.424,- zł: § 6050 – 2.485.201,- zł, § 6057 – 5.402.610,- zł, § 6059 – 5.402.610,- zł, § 6060 – 392.683,- zł, § 6067 – 853.660,- zł, § 6069 – 853.660,- zł, Źródła finansowania: - środki UE - 6.256.270,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 9.134.154,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		193 228	283 082	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		193 228	283 082		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	193 228	283 082		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
60002	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	15 390 424	
	razem				15 390 424	
	6050				2 485 201	
	6057				5 402 610	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				5 402 610	
	6059				5 402 610	
	6060				392 683	
	6067				853 660	
	6069				853 660	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				15 390 424	
	razem				2 485 201	
	6050				5 402 610	
	6059				5 402 610	
	6060				392 683	
6067				853 660		
6069				853 660		
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		58 000 000	58 000 000	57 000 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		58 000 000	58 000 000	57 000 000	Wydatki bieżące: dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg przekazywane w formie dotacji przedmiotowej - § 2630 - 57.000.000,- zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2630	58 000 000	58 000 000	57 000 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
60004	Lokalny transport zbiorowy		509 000	476 490	600 000	Wydatki bieżące w kwocie 600.000,-zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		509 000	476 490	600 000	1) "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 - 150.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		509 000	476 490	600 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) "Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej" - § 4390 - 350.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	509 000	476 490	600 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	2. Dotacje na zadania bieżące					3) Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy - § 4390 - 100.000,-zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
60005	Drogi publiczne wojewódzkie		413 384 339	282 225 479	655 776 101	1. Wydatki bieżące w kwocie 61.013.389,- zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		51 976 633	56 537 508	61 013 389	1) utrzymanie jednostki w kwocie 24.655.020,-zł:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 738 333	56 299 208	60 772 139	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.753.396,-zł,
						b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 6.901.624,-zł, (w tym remonty budynków, ogrodzeń, eksploatacja, naprawy i remonty samochodów oraz sprzętu biurowego - § 4270 - 1.309.700,- zł).
	razem		14 754 284	14 754 284	17 753 396	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	11 451 823	11 489 060	14 026 762	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 241.250,-zł,
		4040	874 773	837 536	896 356	3) utrzymanie dróg i mostów - 36.117.119,-zł, w tym:
		4110	2 102 231	2 102 231	2 464 249	a) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 3.000.000,-zł.
		4120	292 974	292 974	343 426	b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.500.000,-zł,
		4170	32 483	32 483	22 603	c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł,
		razem	36 984 049	41 544 924	43 018 743	d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 300.000,-zł,
		4140	182 256	182 256	226 966	e) remonty i konserwacje oraz utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 6.705.219,-zł: § 4270 - 6.000.000,- zł, § 4300 - 700.219,- zł, § 4210 - 5.000,-zł,
		4210	5 905 000	5 906 300	6 868 400	f) remonty chodników - § 4270 - 444.400,-zł,
		4220		10 000	23 000	g) zimowe utrzymanie dróg - 10.000.000,-zł: § 4210 - 3.500.000,- zł, § 4300 - 6.500.000,- zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 9.000.000,-zł,
		4260	668 000	668 000	660 000	h) bieżące utrzymanie dróg - 7.420.000,-zł: § 4270 -1.500.000,- zł, § 4210 - 1.000.000,- zł, § 4300 - 4.920.000,-zł, w tym czyszczenie nawierzchni dróg realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 1.000.000,-zł,
		4270	14 731 526	19 318 074	19 054 100	i) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 120.000,-zł,
		4280	43 000	43 000	41 000	j) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów - § 4300 - 300.000,-zł,
		4300	13 152 100	12 973 655	13 844 919	k) ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2017r. - § 4390 - 70.000,-zł,
		4360	75 000	75 000	75 000	l) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz pozostałe opłaty - § 4300 - 145.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	752 000	752 000	707 000	ł) badania laboratoryjne próbek kruszyw drogowych, analizy, opinie, analizy i ekspertyzy związane z utrzymaniem dróg - § 4390 - 600.000,-zł,
		4410	20 000	20 000	20 000	m) ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą mostową - § 4430 - 350.000,-zł,
		4420	10 000	10 000	30 000	n) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 60.000,-zł,
		4430	730 000	363 619	680 000	o) opłaty na rzecz budżetu jst - § 4520 - 500,- zł,
		4440	251 567	273 690	285 258	p) koszty postępowania sądowego wraz z karami i odszkodowaniami -100.000,-zł: § 4610 - 50.000,-zł, § 4590 - 50.000,-zł,
		4480	126 000	126 000	126 000	r) podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości -2.000,-zł: § 4480 - 1.000,-zł, § 4500 - 1.000,-zł.
		4500	17 000	17 000	21 000	Źródła finansowania:
		4510		1 000		- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami - 16.440.651,-zł,
		4520	160 600	160 600	156 100	- środki własne budżetu Województwa - 44.572.738,-zł,
		4580		56 237		
		4590	50 000	41 933	50 000	
		4600		340 405		
		4610	50 000	146 155	50 000	
		4700	60 000	60 000	100 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2310				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	238 300	238 300	241 250	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		361 407 706	225 687 971	594 762 712	2. Wydatki majątkowe - 594.762.712,-zł ZADANIA JEDNOROCZNE - 19.000.000,- zł: 1) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932-22+072. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155-22+285." - § 6050 - 5.000.000,-zł, 2) "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" - 2.000.000,-zł: § 6050 - 1.000.000,-zł, § 6060 - 1.000.000,-zł, 3) "Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego" - § 6050 - 5.000.000,-zł, 4) "Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW" - § 6050 - 200.000,-zł, 5) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław Pruchnik polegająca na budowie/przebudowie elementów odwodnienia w km ok. 4+361,7 wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pawłosiów" - § 6050 - 300.000,- zł, 6) "Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 764 m. Kliszów, Nr 865 m. Wólka Zapalowska i Nr 871 m. Stałowa Wola poprzez wybudowanie wnek wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi" - § 6050 - 100.000,- zł, 7) "Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemyśl Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa wraz z przebudową dojazdów do skrzyżowania" - § 6050 - 200.000,- zł, 8) "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 - 400.000,- zł, 9) "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" - 1.000.000,-zł: § 6050 - 150.000,-zł, § 6060 - 850.000,-zł, 10) "Przebudowy dróg wojewódzkich" - § 6050 - 4.000.000,-zł, 11) "Modernizacja budynku administracyjnego w Łąncucie poprzez docieplenie ścian i wymianę okien i drzwi" - § 6050 - 20.000,- zł, 12) "Wykonanie ogrodzenia placu składowego na Bazie w Nowej Dębie RDW w ST. Woli" - § 6050 - 25.000,- zł, 13) "Wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do budynku RDW w Jaśle"- § 6050 - 10.000,- zł, 14) "Wykonanie ogrodzenia placu składowego na Bazie w Mielcu po likwidacji torów kolejowych" - § 6050 - 30.000,- zł, 15) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 715.000,-zł: - zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg - 615.000,-zł, - zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 100.000,-zł. ZADANIA WIELOLETNIE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - 575.762.712,-zł.
	razem		361 407 706	225 687 971	594 762 712	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		6050	23 559 318	45 655 130	40 661 258	
		6060	6 520 690	9 113 651	5 897 491	
		6057	241 900 840	126 994 383	427 839 682	
		6058	8 500 000	8 838 313	17 673 098	
		6059	47 367 547	23 948 374	79 179 669	
		6067	28 525 414	9 254 903	19 451 407	1) Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 446.676.517,-zł, w tym: środki UE - 366.911.627,- zł: § 6057 - 347.460.220,-zł, § 6067 - 19.451.407,-zł, środki własne - 58.208.835,-zł: § 6050 - 10.556.476,-zł, § 6059 - 41.942.261,-zł, § 6060 - 2.632.491,-zł § 6069 - 3.077.607,-zł. środki budżetu państwa - 13.634.242,- zł: § 6059 - 13.071.742,- zł. § 6069 - 562.500,-
60013						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
		6068		225 000		zł, pomoc finansowa z innych jst - 7.921.813,-zł; § 6050 - 425.597,-zł; § 6059 - 6.376.216,-zł, § 6060 - 700.000,-zł, § 6069 - 420.000,-zł, z tego:
		6069	5 033 897	1 658 217	4 060 107	a) "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" - 21.989.297,-zł, b) "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" - 23.679.255,-zł, c) "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów" - 11.390.151,-zł, d) "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk" - 40.762.854,-zł, e) "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska" - 34.279.923,-zł, f) "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)" - 14.869.678,-zł, g) "Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73" - 23.698.455,-zł, h) "Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełzec" - 17.127.508,-zł, i) "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc" - 12.112.839,-zł, j) "Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów-Granica Państwa" -27.441.153,-zł, k) "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze" - 4.800.000,-zł, l) "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga" - 21.855.000,-zł, m) "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 Łańcut" - 14.773.127,-zł, n) "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski" - 31.173.715,-zł, o) "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988" - 62.464.461,-zł, p) "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" - 33.324.124,-zł, r) "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Książomost do DP nr 1334 R" - 6.261.039,-zł, s) "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik" - 7.850.000,-zł, t) "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" - 13.048.915,-zł, u) "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp." - 7.775.023,-zł, w) "Budowa DW Nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrownica - Sieraków + most na rzece Borownica" - 16.000.000,- zł.
		razem	337 280 539	186 416 508	565 518 527	2) Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 - 98.909.813,-zł, w tym: środki UE - § 6057 -80.379.462,-zł, środki własne - 18.530.351,-zł; § 6050 - 3.000.000,-zł, § 6059 - 15.530.351,-zł, z tego: a) "Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" - 4.757.888,-zł,
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050	2 612 151	5 983 651	13 982 073	
		6057	241 900 840	126 994 383	427 839 682	
		6058	8 500 000	8 838 313	17 673 098	
		6059	47 367 547	23 948 374	79 179 669	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
		6060	3 340 690	9 513 667	3 332 491	b) "Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej" - 32.164.186,-zł, c) "Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca" - 48.572.600,-zł, d) "Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)" - 13.415.139,-zł.
		6067	28 525 414	9 254 903	19 451 407	3) Zadanie pn. "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno przebudowa /rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa" zaplanowane do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - 5.317.600,-zł: § 6058 - 4.519.960,-zł, § 6059 - 797.640,-zł, 4) Zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemysł - Hermanowice - Granica Państwa" zaplanowane do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 - 14.614.597,-zł: § 6058 - 13.153.138,-zł, § 6059 - 1.461.459,-zł, 5) Pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 10.244.185,-zł, w tym: środki własne - § 6050 - 9.049.185,-zł,-zł, środki z pomocy finansowej innych jst - § 6050 - 1.195.000,-zł, z tego:
		6068		225 000		a) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemysł - 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" - § 6050 - 2.460.000,-zł, b) "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 - 4.789.185,-zł, c) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska" - § 6050 - 1.195.000,-zł, d) "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 w m. Polańczyk" - § 6050 - 1.800.000,-zł,
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					Źródła finansowania wydatków majątkowych: - środki UE - 447.291.089,-zł, - pomoc finansowa z innych jst - 9.116.813,-zł, - dotacja z budżetu państwa - 13.634.242,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 124.720.568-zł.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Drogi publiczne powiatowe		1 050 000	1 137 773	2 945 000	Wydatki majątkowe w kwocie 2.945.000,-zł - § 6300:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					a) "Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ - etap I" w kwocie 320.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
60014	2. Dotacje na zadania bieżące					b) "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej nr 19 - etap I" w kwocie 225.000,-zł, 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I" w kwocie 900.000,- zł, 3) Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica - Wschód do DK4 i DW985 (Zawada - Pustynia)" w kwocie 1.500.000,-zł. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. : "Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego". Zadania finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		1 050 000	1 137 773	2 945 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	1 050 000	1 137 773	2 945 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
60016	Drogi publiczne gminne		0	80 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	80 000	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		80 000			
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	10 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	10 000	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000			
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
60095	Pozostała działalność		75 000	95 000	80 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące: realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 80.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		75 000	75 000	80 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		75 000	75 000	80 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	75 000	75 000	80 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	20 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		20 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
630	TURYSTYKA		40 000	40 000	40 000	
	Pozostała działalność		40 000	40 000	40 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		40 000	40 000	40 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000	40 000	40 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	40 000	40 000	40 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓLEM		665 082 238	467 739 975	910 067 312	

Wydatki bieżące: Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - § 4300 - 40.000,- zł.
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		48 348 724	58 242 305	51 235 611	
	Szkoły podstawowe specjalne		5 286 381	5 286 381	5 479 869	Utrzymanie 2 jednostek tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. 1. Wydatki bieżące w kwocie 5.454.869,-zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 4.966.644,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 357.925,- zł w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.100,-zł, z tego: - Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - 2.100,- zł, - Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju - 1.000,- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 130.300- zł. 2. Wydatki majątkowe: zakup 5 szt. komputerów do pracowni informatycznej oraz tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - § 6060 - 25.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 286 381	5 286 381	5 454 869	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 154 181	5 135 287	5 324 569	
		razem	4 843 466	4 813 415	4 966 644	
		4010	3 695 802	3 676 908	3 830 430	
		4040	323 827	312 670	309 868	
		4110	721 754	721 754	723 814	
		4120	100 283	100 283	100 732	
		4170	1 800	1 800	1 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	310 715	321 872	357 925	
		4210	18 060	18 060	27 362	
		4240	4 699	4 699	6 342	
		4270	2 500	2 500	3 100	
		4280	4 035	4 035	4 096	
		4300	21 408	32 365	33 931	
		4360	9 100	9 100	9 373	
		4400	63 000	63 000	64 890	
		4410	3 500	3 500	3 225	
		4440	182 963	182 963	202 194	
		4530		200		
		4700	1 450	1 450	3 412	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	132 200	151 094	130 300	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	25 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060			25 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Gimnazja specjalne		2 415 515	2 415 515	2 304 296	Utrzymanie 2 jednostek tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki bieżące w kwocie 2.304.296,-zł, z tego:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 415 515	2 415 515	2 304 296	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 380 843	2 343 055	2 278 496	
		razem	2 282 027	2 244 239	2 183 383	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80111	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	1 750 752	1 712 964	1 673 216	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.183.383,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 95.113,- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 25.800,- zł.
		4040	142 800	142 800	139 800	
		4110	341 375	341 375	325 525	
		4120	47 100	47 100	44 842	
		razem	98 816	98 816	95 113	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	2 890	2 890	2 977	
		4240	2 300	2 300	2 369	
		4280	980	980	1 009	
		4440	92 646	92 646	88 758	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	34 672	72 460	25 800	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		709 352	709 352	639 506	Utrzymanie 2 jednostek tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki bieżące w kwocie 639.506,-zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 602.205,- zł, w tym nagrody dla pracowników wraz z pochodnymi - 4.357,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 36.710,- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 591,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		709 352	709 352	639 506	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		708 778	708 778	638 915	
		razem	670 160	670 160	602 205	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	517 526	517 526	460 840	
		4040	42 786	42 786	42 786	
		4110	96 082	96 082	86 226	
		4120	13 766	13 766	12 353	
		razem	38 618	38 618	36 710	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	4 100	4 100	4 223	
		4240	3 192	3 192	4 030	
		4280	376	376	387	
		4440	30 950	30 950	28 070	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	574	574	591	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu JST						
II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Szkoły zawodowe		19 696 864	18 198 449	16 796 603	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		19 422 809	18 198 449	16 785 603	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		18 116 151	17 714 256	16 441 941	
	razem		16 056 667	15 628 772	14 368 526	
	4010		12 501 863	12 177 896	11 151 214	
	4040		963 235	947 226	915 209	
	4110		2 276 001	2 195 943	2 009 846	
	4120		287 318	280 457	264 437	
	4170		28 250	27 250	27 820	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	razem		2 059 484	2 085 484	2 073 415	
	4140		31 200	31 200	29 600	
	4210		149 799	149 739	148 761	
	4240		125 400	125 400	83 100	
	4260		598 788	598 788	576 176	
	4270		44 688	42 588	30 200	
	4280		16 411	16 411	16 146	
	4300		300 285	323 285	299 758	
	4340		5 000	7 100	174 660	
	4360		30 677	29 677	27 830	
	4390		930	688	80	
	4400		7 800	9 042	9 042	
	4410		21 810	21 810	16 840	
	4430		22 230	22 230	23 670	
	4440		665 351	665 351	601 408	
	4520		28 915	28 915	24 193	
	4530			60		
	4700		10 200	13 200	11 951	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	razem		52 021	484 193	51 262	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3020	84 193	51 262	
	3240			400 000		
	razem		1 254 637		292 400	
	3247		195 838		46 629	
	3249		34 562		3 241	
	4017		112 411			
	4019		19 837			
	4117		21 839		19 160	
	4119		3 853		5 242	
	4127		3 099		600	
	4129		548		599	
	4177		2 125		24 439	
	4179		375		24 440	
	4217		13 488			
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zaoranicznvch					
80130						1. Wydatki bieżące w kwocie 16.785.603,-zł: 1) Utrzymanie 7 Medyczno - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 16.493.203,-zł . a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 14.368.526,- zł, b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.073.415,- zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 204.860,- zł, z tego: - Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - § 4340 - 174.660,-zł na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz instalacji okablowania strukturalnego w budynku szkoły, - Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - § 4270 - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, - Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łąncucie - § 4270 - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, - Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 4270 - 11.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym dokończenie remontu szatni uczniowskiej z przyległym korytarzem - 9.000,-zł, - Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - § 4270 - 1.000,- zł, - Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - § 4270 - 10.200,- zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym partycypacja w kosztach remontu oświetlenia korytarzy w budynku szkoły - 8.200,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 51.262,- zł. 2) Realizacja przez Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. "Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 292.400,-zł, Źródła finansowania: - środki UE -248.540,-zł, - środki budżetu państwa - 14.620,-zł, - środki z budżetu Województwa - 29.240,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4219	2 378			2. Wydatki majątkowe: zakup zmywarki komputerowej dla potrzeb stołówki Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6060 - 11.000,-zł.
		4247	281 300		110 307	
		4249	49 642		7 043	
		4267	1 811			
		4269	320			
		4307	227 266		34 128	
		4309	40 107		2 372	
		4367	907			
		4369	160			
		4707	206 357		13 277	
		4709	36 414		923	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		274 055	0	11 000	
		razem	274 055		11 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060			11 000	
		6067	232 946			
		6069	41 109			
		razem	274 055			
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6067	232 946			
		6069	41 109			
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 335 942	20 727 938	12 067 899	I. Wydatki bieżące w kwocie 12.024.865,-zł: 1) Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 8.015.748,-zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.523.212,-zł, b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 477.936,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 -14.600,-zł 2) Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 215.976,-zł, z tego: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 40.439,-zł: § 4010 - 27.997,-zł, § 4040 - 2.305,-zł, § 4110 - 5.245,-zł, § 4120 - 792,-zł, § 4170 - 4.100,-zł, b) pozostałe wydatki bieżące - 175.537,-zł: § 4210 -7.200,-zł, § 4410 - 13.800,-zł, § 4700 - 154.537,-zł, 3) Realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - 3.521.795,-zł, w tym: a) "Zawodowcy na start" - 1.087.479,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 1.027.148,-zł - środki z budżetu państwa - 60.331,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		9 335 942	20 690 642	12 024 865	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 750 448	7 702 706	8 217 124	
		razem	7 076 922	7 010 432	7 563 651	
		4010	5 606 621	5 579 994	5 922 004	
		4040	461 411	421 086	447 017	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	896 058	891 625	1 066 387	
		4120	108 832	108 217	124 143	
		4170	4 000	9 510	4 100	
		razem	673 526	692 274	653 473	
		4140	51 252	90 977	90 977	
		4210	7 800	1 400	7 200	
		4260	78 360	78 360	77 061	
		4270	78 000			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	11 058	11 058	13 180	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
80146		4300	19 107	50 507	10 470	b) "50+angielski" - 66.314,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 56.367,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 6.631,-zł - środki z budżetu państwa - 3.316,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.	
		4340		52 363			
		4410	33 404	21 864	40 304		
		4440	234 575	234 575	248 655		
		4700	159 970	151 170	165 626		
		2. Dotacje na zadania bieżące					c) "Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych" - 429.887,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 427.018,-zł - środki z budżetu państwa - 2.869,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	14 600	14 600	14 600	d) "Czas na Technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment" - 487.406,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 482.826,-zł - środki z budżetu państwa - 4.580,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		razem	1 570 894	12 973 336	3 793 141		e) "Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne" - 454.877-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 453.434,-zł - środki z budżetu państwa - 1.443,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
			2057	811 761	1 755 821	1 530 548	
			2059	47 679	157 182	53 279	
			3027	274	1 178		
			3029	16	122		
			4017	111 520	384 405	325 810	
			4018		22 238		
			4019	6 553	64 616	21 714	
			4117	19 171	66 069	53 757	
			4118		4 242		
			4119	1 126	11 182	2 536	
			4127	2 732	9 419	7 655	
			4128		601		
			4129	161	1 592	400	
			4177		15 174		
			4178		12 797		
			4179		3 150		
			4217	8 784	380 571	185 384	
			4218		20 332		
			4219	516	47 314	1 944	
		4227		9 108	7 927		
		4229		849	157		
		4247		5 617 592			
		4249		783 663			
		4267		84 621	87 909		
		4269		9 635	568		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					f) "Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzegu oraz Województwa Podkarpackiego" - 995.832,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 728.670,-zł - środki własne budżetu Województwa - 267.162,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 4) Realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w Rzeszowie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 271.346,-zł, w tym: a) "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenie dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" - 125.722,-zł Źródła finansowania: - środki UE - 111.999,-zł - środki z budżetu państwa - 13.723,-zł.	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4287	142	1 054		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4289	8	116		b) "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenie dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" - 145.624,-zł
		4307	525 298	2 594 005	461 305	Źródła finansowania:
		4308		136 887		- środki UE - 129.728,-zł
		4309	30 853	275 061	26 620	- środki z budżetu państwa - 15.896,-zł.
		4340		9 235		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4347		384 114	728 670	II. Wydatki majątkowe: realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji
		4349		67 785	267 162	Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Zabytkowa siedziba
		4367	1 700	8 937	4 276	Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w
		4369	100	896	524	Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa
		4417	2 361	25 725	23 949	Podkarpackiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu
		4419	139	2 775	1 047	Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zakup
		4428		2 782		urządzenia multimedialnego - 43.034,-zł.
		4429		491		Źródła finansowania:
						- środki UE -36.579,-zł
						- środki własne budżetu Województwa - 6.455,-zł.
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	37 296	43 034	
		razem		37 296	43 034	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		37 296		
		6067			36 579	
		6069			6 455	
		razem			43 034	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6067			36 579	
		6069			6 455	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Biblioteki pedagogiczne		9 827 596	9 812 447	12 798 560	1. Wydatki bieżące w kwocie 10.091.216,-zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		9 827 596	9 812 447	10 091 216	1) utrzymanie 4 bibliotek pedagogicznych - 9.686.458, z tego:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 508 126	9 492 977	9 675 455	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.508.704,- zł,
		razem	7 428 405	7 439 705	7 508 704	b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki -
		4010	5 782 670	5 782 670	5 858 260	2.166.751, w tym wydatki remontowe w kwocie 63.000,- zł, z tego:
		4040	477 574	474 474	464 942	- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - § 4270 - 8.000,-zł
		4110	1 056 498	1 056 498	1 065 852	na bieżące remonty i konserwacje,
		4120	107 163	107 163	102 670	- Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - § 4270 - 4.000,-zł na bieżące
		4170	4 500	18 900	16 980	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80147	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	2 079 721	2 053 272	2 166 751	remonty i konserwacje, - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 46.000,-zł: § 4270 - 6.000,-zł, § 4340 - 40.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym dokończenie malowania dachu nad czytelnią budynku PBW w Przemyślu - 40.000,-zł, - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 11.003,- zł. 2) realizacja przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 404.758,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 317.607,-zł - środki własne budżetu Województwa - 87.151,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.707.344,-zł: 1) realizacja przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 2.634.305,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 2.239.159,-zł - środki własne budżetu Województwa - 395.146,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 2) zakup 10 szt. komputerów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie - § 6060 - 40.000,-zł, 3) zakup oprogramowania zabezpieczającego serwery pocztowe przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie - § 6060 - 33.039,-zł.
		4140	35 476	35 476	40 642	
		4210	199 863	199 863	240 325	
		4220		500	500	
		4240	128 300	128 300	126 838	
		4260	559 595	553 684	517 173	
		4270	44 000	44 000	23 000	
		4280	7 645	7 645	8 342	
		4300	282 209	232 573	336 646	
		4340	30 500	30 500	40 000	
		4360	100 935	99 335	108 010	
		4400	318 250	347 168	353 320	
		4410	17 450	17 950	15 295	
		4430	24 684	24 684	25 148	
		4440	313 142	313 922	314 500	
		4520	692	692	812	
		4530			1 000	
	4700	16 980	16 980	15 200		
		2. Dotacje na zadania bieżące				
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	10 370	10 370	11 003
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	309 100	309 100	404 758	
		4010	30 000	30 000	22 500	
		4300			8 602	
		4307	237 235	237 235	317 607	
	4309	41 865	41 865	56 049		
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	2 707 344	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem			2 707 344	
		6060			73 039	
		6067			2 239 159	
		6069			395 146	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem			2 634 305	
		6067			2 239 159	
		6069			395 146	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0	0	141 743	Wydatki bieżące w kwocie 141.743,-zł: realizacja przez Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie „Opiekun medyczny w ramach realizowanych zadań statutowych, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 124.384,-zł, 2) pozostałe wydatki związane z organizacją kursu - 17.359,-zł.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	141 743		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				141 743		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem			124 384		
		4010			103 965		
		4110			17 872		
		4120			2 547		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem			17 359		
		4210			1 893		
		4240			600		
		4260			5 684		
		4300			2 250		
		4440			6 538		
		4520			394		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:			0	0		0
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
Pozostała działalność			1 077 074	1 092 223	1 007 135	Wydatki bieżące w kwocie 1.007.135,-zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 54.878,- zł, w tym: - nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 51.678,- zł: § 4010 - 43.195,- zł, § 7.425,-zł, § 4120 - 1.058,-zł, - umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.200,- zł. 2) pozostałe wydatki bieżące - 609.062,-zł: a) koszty organizacji spotkań z dyrektorami jednostek oraz posiedzeń komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, organizacji spotkania związanego z wręczaniem nagród nauczycielom oraz organizacją spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu"- 37.000- zł: § 4210 - 14.000,-zł § 4300 - 23.000,-zł, b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów - § 4440 - 572.062,-zł.	
I. Wydatki bieżące, w tym:			1 077 074	1 092 223	1 007 135		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			619 399	634 548	663 940		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem		58 173	58 173	54 878		
	4010		45 948	45 948	43 195		
	4110		7 899	7 899	7 425		
	4120		1 126	1 126	1 058		
	4170		3 200	3 200	3 200		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem		561 226	576 375	609 062		
	4210		14 000	14 000	14 000		
	4300		23 000	23 000	23 000		
	4440		524 226	539 375	572 062		
2. Dotacje na zadania bieżące							
	razem		345 948	345 948	343 195		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3020	45 948	43 195		
	3040		100 000	100 000	100 000		
	3240		200 000	200 000	200 000		
	razem		111 727	111 727			

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80195	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2001	29 409	29 409		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 343.195,- zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 43.195,-zł, - nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł, - stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 200.000,- zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4111	1 891	1 891		
		4121	270	270		
		4171	11 000	11 000		
		4211	9 323	8 893		
		4301	800	800		
		4381		100		
		4421	58 364	58 364		
	4431	670	1 000			
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
803	SKZOLNICTWO WYŻSZE		220 000	1 415 999	218 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		220 000	415 999	218 000	Wydatki bieżące zaplanowane na: 1) stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 203.000,-zł: § 3250 - 200.000,-zł, § 4300 - 3.000,-zł, 2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach ww. projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 4610 - 15.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		220 000	415 999	218 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	107 643	18 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	20 000	107 643	18 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	5 000	5 000	3 000	
		4580		6 344		
		4590		64 600		
		4610	15 000	31 699	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3250	200 000	200 000	200 000	
		razem		108 356		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2917		91 829		
		2919		8 103		
		4989		8 424		
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		0	1 000 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
80395	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	1 000 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		1 000 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851	OCHRONA ZDROWIA		24 000	24 000	27 000	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 000	24 000	27 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące: realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie uregulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – § 4130 – 27.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		24 000	24 000	27 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		24 000	24 000	27 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	24 000	24 000	27 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85156	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 728 213	4 827 658	2 911 236	
	Internaty i bursy szkolne		775 713	757 502	795 736	Utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Wydatki bieżące w kwocie 795.736,-zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		775 713	757 502	795 736	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		772 259	754 048	792 178	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
85410	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	649 308	631 097	668 787	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 668.787,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 123.391- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.558,- zł.	
		4010	502 036	486 975	518 333		
		4040	42 288	42 288	41 689		
		4110	91 887	89 130	95 196		
		4120	13 097	12 704	13 569		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	122 951	122 951	123 391		
		4210	53 538	53 538	51 287		
		4260	38 190	38 190	39 526		
		4280	1 530	1 530	1 576		
		4300	3 198	3 198	3 294		
		4360	600	600	620		
		4440	24 301	24 301	25 494		
		4520	1 594	1 594	1 594		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 454	3 454	3 558		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 952 500	4 070 156	2 115 500	Wydatki bieżące w kwocie 2.115.500,-zł: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z tego: 1) Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018 - 1.268.500,-zł. Źródła finansowania: - środki z budżetu UE -1.078.225,-zł, - środki budżetu państwa - 126.850,-zł, - środki z budżetu Województwa - 63.425,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018 - 847.000,-zł. Źródła finansowania: - środki z budżetu UE -719.950,-zł,		
I. Wydatki bieżące, w tym:		1 952 500	4 070 156	2 115 500			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
2. Dotacje na zadania bieżące							
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	razem	1 952 500	4 070 156	2 115 500			
	2917		1 700				
	2919		200				
	2957		128				
	2959		15				
	3247	1 530 000	3 187 500	1 657 500			
	3249	270 000	562 500	292 500			
	4017	97 357	203 013	105 656			
	4019	17 180	35 826	18 646			

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85416	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4117	16 921	35 283	18 362	- środki budżetu państwa - 42.350,-zł, - środki z budżetu Województwa - 84.700,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4119	2 986	6 227	3 241	
		4127	2 385	4 974	2 589	
		4129	421	877	456	
		4217	7 778	16 219	8 441	
		4219	1 372	2 861	1 489	
		4267	2 592	5 406	2 814	
		4269	458	954	496	
		4307	1 296	2 703	1 407	
		4309	229	477	248	
		4367	1 296	2 702	1 406	
		4369	229	478	249	
		4569		113		
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
926	KULTURA FIZYCZNA		2 700 322	2 912 072	3 110 091	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 700 322	2 912 072	3 110 091	Wydatki bieżące w kwocie 3.110.091,-zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 700 322	2 912 072	3 110 091	1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 9.000,-zł: § 4110 - 8.000,-zł, § 1.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		31 350	35 850	34 000	2) dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.546.091,-zł: § 2360 – 160.000,-zł, § 2820 – 2.386.091,-zł,
	razem		8 350	8 350	9 000	3) nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackiem - § 3040 - 80.000,- zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4110	7 500	8 000	4) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe § 3250 - 450.000,- zł,
			4120	850	1 000	5) zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, wydawnictw o tematyce sportowej oraz okolicznościowe dyplomy, tabliczki na puchary, koszty organizacji imprez sportowych oraz spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego, organizacja "Gali Sportu Młodzieżowego" - 25.000,-zł: § 4210 - 21.000, § 4300 - 4.000,-zł.
	razem		23 000	27 500	25 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4210	20 000	21 000	
			4300	3 000	4 000	
	razem		2 203 972	2 403 522	2 546 091	
	2. Dotacje na zadania bieżące		2360	160 000	160 000	
			2820	2 043 972	2 260 022	
	razem		465 000	472 700	530 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3040	65 000	80 000	
			3250	400 000	450 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓLEM			54 021 259	67 422 034	57 501 938	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		53 279 465	62 453 633	72 004 942	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		640 000	638 000	640 000	Wydatki bieżące: 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 500.000,- zł, 2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - § 3040 - 120.000,- zł, 3) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 20.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		640 000	638 000	640 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	500 000	500 000	500 000	
		razem	140 000	138 000	140 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3040	120 000	118 000	120 000	
		3250	20 000	20 000	20 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Teatry		4 872 100	5 390 800	6 287 000	1. Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 5.337.000-zł, w tym na utrzymanie i remonty obiektów: a) dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej - Etap III – 150.000,-zł, b) remont toalet w budynku Małej Sceny – 60.000,-zł, c) remont balkonów na parterze budynku Małej Sceny i reparacja tynków ścian w budynku Dużej Sceny - 50.000,-zł, d) remont pokrycia dachowego szybu windowego - 50.000,-zł, e) remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru - 90.000,-zł. 2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na
	I. Wydatki bieżące, w tym:		4 872 100	5 230 800	5 987 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	4 872 100	5 230 800	5 987 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	4 672 100	4 832 800	5 337 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92106		2800	200 000	398 000	650 000	realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 650.000,-zł, w tym na: a) 05. Festiwal Nowego Teatru - 57. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 200.000,-zł, b) XXIV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł, c) Trans/Misje Międzynarodowy Festiwal Sztuk Rzeszów, Kosice, Ostrava, Debrecen, Lviv, Panevėžys" – 350.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych łącznie z kosztorysem budowlanym oraz niezbędnymi materiałami do wniosków o pozwolenie na prace budowlane dotyczące: poszerzenia i podwyższenia okna scenicznego Dużej Sceny oraz przebudowy rampy załadunkowej i wyładunkowej wraz z ruchomym podnośnikiem do transportu dekoracji na scenę" - § 6220 - 300.000,-zł.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	160 000	300 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		160 000	300 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 521 000	6 990 000	6 996 500	Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 6.446.500,-zł, w tym na remonty bieżące budynku i urządzeń technicznych - 77.500,-zł, 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 550.000,-zł, w tym na: a) 57. Muzyczny Festiwal w Łąncucie – 400.000,-zł, b) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” - 150.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		6 521 000	6 861 000	6 996 500	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	6 521 000	6 861 000	6 996 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	6 021 000	6 071 000	6 446 500	
		2800	500 000	790 000	550 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	129 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		129 000		
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 639 120	7 083 070	8 228 726	<p>1. Wydatki bieżące:</p> <p>1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 6.664.500, w tym dla:</p> <p>a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 4.133.000,-zł, (w tym 400.000,-zł na działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej),</p> <p>b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 2.531.500,-zł,</p> <p>2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 384.000,-zł, w tym dla:</p> <p>a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 155.000,-zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podkarpacki Informator Kulturalny i internetowy Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych" – 80.000,- zł, - Podkarpacką Jesień Jazzową – 25.000,-zł, - Festiwal Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych" - 50.000,-zł, <p>b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 229.000,- zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 25.000,-zł, - 39. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty – 30.000,-zł, - współorganizację V. Festiwalu Kultury Rzeczpospolitej - 50.000,-zł, - wkład własny do zadania pn. Podkarpacka Edukacja Kulturowa - 104.000,- zł, - 40. Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych im. Jerzego Janickiego - 20.000,-zł. <p>2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa w kwocie 1.180.226,-zł, w tym dla:</p> <p>a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - § 6220 - 985.226,-zł, z tego na realizację zadań pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy i Podkarpacką Kronikę Filmową" - 580.000,-zł, - "Budowa windy osobowej w budynku WDK" - 405.226,-zł, <p>b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - § 6220 - 195.000,-zł, z tego na realizację zadań pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Baletowej i pomieszczeń biurowych - 45.000,-zł, - zakup samochodu osobowo - dostawczego - 150.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		6 559 120	6 403 070	7 048 500	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	6 559 120	6 403 070	7 048 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	5 534 120	5 704 620	6 664 500	
		2800	1 025 000	698 450	384 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		80 000	680 000	1 180 226	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	80 000	680 000	1 180 226	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Galerie i biura wystaw artystycznych		508 000	508 000	616 000	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>1) dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 556.000,-zł,</p>	
I. Wydatki bieżące, w tym:		508 000	508 000	616 000		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
92110	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2) dotacja celowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemysłu na realizację wskazanych zadań i programów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Międzynarodowe Triennale Malarstwa "Srebrny Czworokąt Przemysł 2018" - § 2800 - 60.000,-zł.	
	razem		508 000	508 000	616 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące		2480	508 000	508 000		556 000
			2800				60 000
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:			0	0		0
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
92114	Pozostałe instytucje kultury		1 450 000	1 656 256	2 186 576	1. Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 1.510.000-zł, w tym na: - remont Oficyny Małej - kontynuacja robót remontowych (remont kuchni, przebudowa schodów na poddasze) - 35.000,-zł, - remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiana popękanych szyb w obiekcie Szklarni - 25.000,-zł, 2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 29.476,-zł, w tym na: - wkład własny do projektu pn. Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce - 1.476,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. - XVI Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2018 - 12.000,-zł, - VIII Festiwal Ogrodów - 5.000,-zł, - VII Międzynarodowy Festiwal Derenia - 11.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - § 6220 - 647.100,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w tym na: - wkład własny do projektu pn. "Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce" - 622.100,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. - "Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych" - 25.000,-zł.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 370 000	1 458 847	1 539 476		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	razem		1 370 000	1 458 847	1 539 476		
	2. Dotacje na zadania bieżące		2480	1 360 000	1 360 000		1 510 000
			2800	10 000	98 847		29 476
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:			80 000	197 409		647 100
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		6220	80 000	197 409		647 100
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92116	Biblioteki		7 317 016	7 709 703	7 812 306	<p>1. Wydatki bieżące:</p> <p>1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 7.501.016,-zł, w tym na remont pomieszczeń oddziału dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie - 30.000,-zł,</p> <p>2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 103.000,-zł, w tym na:</p> <p>- Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł,</p> <p>- „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego – 73.000,-zł.</p> <p>Źródła finansowania:</p> <p>a) budżet Województwa Podkarpackiego - 4.297.000,-zł,</p> <p>b) budżet Miasta Rzeszowa - 3.234.016,-zł,</p> <p>c) budżet Powiatu Rzeszowskiego - 73.000,-zł.</p> <p>2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - § 6220 - 208.290,-zł, w tym na realizację zadań pn.:</p> <p>1) "Modernizacja serwera głównego i uzupełnienie macierzy dyskowych - zakup dysków, kontrolerów i innych elementów" - 200.000,-zł,</p> <p>2) zakup nowej wersji oprogramowania komputerowego dLibra - 5.000,-zł,</p> <p>3) zakup pakietu oprogramowania antywirusowego dla 170 użytkowników - 3.290,-zł.</p>
	I. Wydatki bieżące, w tym:		7 317 016	7 631 703	7 604 016	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	7 317 016	7 631 703	7 604 016	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	7 214 016	7 425 375	7 501 016	
		2800	103 000	206 328	103 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	78 000	208 290	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		78 000	208 290	
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	Muzea		21 019 098	24 843 792	28 426 803	<p>1. Wydatki bieżące:</p> <p>1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 22.182.598,-zł, w tym na utrzymanie i remonty obiektów:</p> <p>a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 4.400.000,- zł,</p> <p>b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 3.126.000,- zł, w tym na renowację części elewacji zewnętrznej oraz wewnętrznej od strony dziedzińca - wirydarza w budynku zabytkowym Muzeum - 60.000,-zł,</p> <p>c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 3.573.000,- zł,</p> <p>d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.514.000,- zł,</p> <p>e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 4.313.000,-zł, w tym na:</p> <p>- remont parkingu przy budynku na ul. Kościuszki 2 - 60.000,-zł,</p>
I. Wydatki bieżące, w tym:		20 949 098	22 990 026	26 109 297		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92118	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w budynku na ul. Kościuszki 2 – 5.000 zł, - remont naświetli (foliowanie) Budynku Głównego Muzeum - 40.000,-zł, - remont zewnętrznej klatki schodowej w budynku Muzeum Dzwonów i Fajek - 200.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.545.598,- zł, g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 661.000,- zł, w tym na remont ganku, renowacja cokołu oraz remont wejścia do piwnicy budynku Dworku - 33.000,-zł, h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 50.000,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	20 949 098	22 990 026	26 109 297	2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów - § 2710 - 500.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		2480	19 991 598	20 567 041	22 182 598	3) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 3.426.699,-zł, w tym dla: a) Muzeum Zamku w Łąncucie na wkład własny do zadania pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łąncuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łąncucie OR-KA II,III,IV,VII – 2.865.480,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		2710	500 000	500 000	500 000	b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - 33.719,-zł, w tym na: - wkład własny do zadania pn. " Modernizacja wystawy stałej "na co dzień i od święta" w Muzeum Etnograficznym - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 25.669 zł, - wkład własny do zadania pn. "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia Edycja druga" - 8.050,-zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 367.500,-zł, w tym na: - VIII Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2018 – 150.000 zł, - wkład własny do zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - 217.500,-zł". Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 70.000,-zł, w tym na:	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					- realizację IX edycji Festiwalu „Karpaty zakłete w Drewnie” – 40.000 zł, - organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej "Ochrona i zabezpieczenie dóbr kultury w muzeum na wolnym powietrzu" - 30.000,-zł, e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 90.000,- zł, w tym na: - organizację imprezy pn. XIV Festiwal Żarnowiec 2018 – 60.000,- zł, - Międzynarodową Konferencję Naukową "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród..." - 30.000,-zł.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		70 000	1 853 766	2 317 506	2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe - § 6220 - 2.317.506,-zł, w tym dla: 1) Muzeum Zamku w Łańcucie na wkład własny do zadania 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" – 660.614,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	70 000	1 853 766	2 317 506	2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. "Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta" w Muzeum Etnograficznym - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 6.150,-zł, 3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie 638.685,-zł, w tym na realizację zadań pn.: - Archeologii żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat – 608.685,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. - wkład własny do zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu" - 30.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na wkład własny do projektu pn. "Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" - 962.057,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					5) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na realizację zadania pn. Zakup mierników do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza oraz programu do wydruku tych parametrów, zakup urządzenia QNAP do przechowywania danych w sieci oraz zakup sprzężarki do prac konserwatorskich – 30.000 zł. 6) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 20.000,-zł, w tym na: - realizację zadania pn. Studnia głębinowa - wiercenie i przyłączenie do instalacji wodociągowej - 10.000,-zł,

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					- Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy - 10.000,-zł.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000	3 600 000	4 000 000	Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - § 2720 - 4.000.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		500 000	3 600 000	4 000 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	500 000	3 600 000	4 000 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2720	500 000	3 449 000	4 000 000	
		2730		151 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	16 881	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	103	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			103		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4560		103		
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	16 778	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6690		16 778		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92195	Pozostała działalność		3 813 131	4 017 131	6 811 031	<p>1. Wydatki bieżące:</p> <p>1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla zewnętrznych ekspertów w związku z opracowaniem założeń polityki rozwoju kultury w województwie podkarpackim i ich integracji ze strategią społeczno gospodarczą - 50.000,-zł; § 4110 - 3.810,-zł, § 4120 - 390,-zł, § 4170 - 45.800,-zł.</p> <p>2) zakup usług - § 4300 - 533.000,- zł w celu:</p> <p>a) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 475.000,-zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacji, współorganizacji wydarzeń i uroczystości o charakterze patriotycznym, w tym w związku z obchodzoną w 2018 r. rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości - 200.000,-zł, - współorganizacji wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim i ponad 200 podmiotami działającymi na terenie województwa podkarpackiego jubileuszu X Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu - 20.000,-zł - współorganizacji wraz z Instytutem Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku IV Międzynarodowego Kongresu Naukowego pn. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej - 35.000,-zł, - współorganizacji na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów Lubaczów 2018 - 35.000,-zł, - organizacji I edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego - 15.000,-zł, - współorganizacji Festiwalu Muzyki Pozytywnej w Jarocinie - 100.000,-zł, - współorganizacji Festiwalu "Przemienieni" w Gminie Cmolas - 20.000,-zł, - organizacji i współorganizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie dostępu do dóbr kultury - 50.000,-zł. <p>b) organizacji spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 8.000,-zł,</p> <p>c) Europejskie Dni Dziedzictwa – 50.000,-zł,</p> <p>3) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych - § 4210 - 7.000,-zł.</p> <p>4) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 250.700,-zł,</p> <p>Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji w 2019r.).</p>
	I. Wydatki bieżące, w tym:		165 000	269 000	840 700	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		165 000	124 000	590 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	50 000	50 000	50 000	
		4110	3 810	3 810	3 810	
		4120	390	390	390	
		4170	45 800	45 800	45 800	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	115 000	74 000	540 000	
		4210	7 000	14 000	7 000	
		4300	108 000	60 000	533 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	0	145 000	250 700	
		3038		27 200	2 890	
		3039		4 800	510	
		4018		56 748	89 250	
		4019		10 015	15 750	
		4118		9 862	16 235	
		4119		1 740	2 865	
		4128		1 390	1 700	
		4129		245	300	
		4178			10 795	
4179				1 905		
4218			425	5 525		
4219			75	975		
4308			9 775	53 125		
4309			1 725	9 375		
4388		3 400	0			
4389		600	0			

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4418		850	2 975	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.970.331,-zł: 1) realizacja zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 5.770.331,-zł: § 6050 - 200.831,-zł, § 6057 - 4.734.075,-zł, § 6059 - 835.425,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 4.734.075,-zł - środki własne budżetu Województwa - 1.036.256,-zł.
		4419		150	525	
		4428		13 600	30 600	
		4429		2 400	5 400	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. W ramach w. zadania realizowany jest projekt pn. "Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.569.500,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 4.734.075,-zł - środki własne budżetu Województwa - 835.425,-zł.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 648 131	3 748 131	5 970 331	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. W ramach w. zadania realizowany jest projekt pn. "Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.569.500,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 4.734.075,-zł - środki własne budżetu Województwa - 835.425,-zł. 2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie" - § 6300 - 200.000,-zł,
	razem		3 648 131	3 748 131	5 970 331	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	177 598	177 598	200 831	
		6057	2 949 953	2 949 953	4 734 075	
		6059	520 580	520 580	835 425	
		6300		100 000	200 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	3 470 533	3 470 533	5 569 500	
		6057	2 949 953	2 949 953	4 734 075	
		6059	520 580	520 580	835 425	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM			53 279 465	62 453 633	72 004 942	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA		550 000	550 000	650 000	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		550 000	550 000	650 000	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		550 000	550 000	650 000	1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 550.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		450 000	450 000	550 000	2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - § 2360 - 100.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	450 000	450 000	550 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	100 000	100 000	100 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	Administracja publiczna		22 180 773	23 308 711	19 823 291	
	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	20 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000	20 000	Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	20 000	1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych - 10.000,- zł: § 4110 - 700,-zł, § 4120 - 140,-zł, § 4170 - 9.160,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) koszty związane z organizacją egzaminów - 10.000,- zł: § 4210 - 1.500,-zł, § 4300 - 8.500,-zł.
		razem	10 000	10 000	10 000	Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.
		4110	700	700	700	
		4120	140	140	140	
		4170	9 160	9 160	9 160	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	10 000	10 000	10 000	
		4210	1 500	1 500	1 500	
		4300	8 500	8 500	8 500	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		21 924 273	22 999 252	19 509 791	<p>1 . Wydatki bieżące:</p> <p>1) zadania z zakresu promocji województwa podkarpackiego w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zleceń i umów o dzieło - § 4170 - 20.000,-zł,</p> <p>2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 275.000,-zł,</p> <p>3) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych - § 4300 - 2.255.000,-zł, w tym:</p> <p>a) publikacje i reklama w mediach - 50.000,-zł,</p> <p>b) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 60.000,-zł,</p> <p>c) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 1.202.000,-zł,</p> <p>d) kampanie promocyjno-informacyjne realizowane przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego startujące w najwyższej klasie rozgrywkowej - 683.000,-zł,</p> <p>e) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym współpraca z influencerami, działania promocyjne w mediach społecznościowych oraz usługi produkcji i montażu krótkich form wideo wykorzystywanych w mediach społecznościowych - 60.000,-zł,</p> <p>f) organizacja imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów - 100.000,-zł,</p> <p>g) organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, mającym priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku - 100.000,-zł,</p> <p>4) realizacja zadania Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - 180.000,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4300 - 120.000,-zł, § 4390 - 40.000,-zł,</p> <p>5) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i turystyki - § 4380 - 30.000,-zł,</p> <p>6) koszty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i turystyki - § 4390 - 60.000,-zł,</p> <p>7) dotację celową na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 295.610,-zł.</p> <p>8) realizację zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za</p>
	I. Wydatki bieżące, w tym:		21 224 273	22 278 972	19 094 791	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17 954 103	18 316 987	12 284 116	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	20 000	20 000	20 000	
		4110		2 000		
		4120		500		
		4170	20 000	17 500	20 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	17 934 103	18 296 987	12 264 116	
		4210	200 000	409 000	295 000	
		4300	17 544 103	17 730 337	10 034 116	
		4380	130 000	97 650	110 000	
		4390	60 000	60 000	100 000	
		4530			1 725 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2330	287 000	287 000	295 610	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	2 983 170	3 674 985	6 515 065	
		4017	250 000	250 000	350 000	
		4018	81 445	151 774	149 692	
		4019	14 373	26 785	26 417	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75075	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4117	43 550	43 550	60 830	pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego" - § 4300 - 7.500.000,-zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, § 4530 - 1.725.000,-zł. Źródła finansownia: środki własne budżetu Województwa.
		4118	14 155	26 378	26 016	9) realizacja zadania pn. Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” - 239.116,-zł. § 4300 - 159.116,-zł, § 4380 - 80.000,-zł, Źródła finansownia: środki własne budżetu Województwa.
		4119	2 498	4 657	4 590	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4127	6 450	6 450	8 575	10) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 5.300.000,-zł.
		4128	1 996	3 719	3 665	Zadanie finansowane ze środków UE.
		4129	352	658	647	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4177	50 000	50 000	20 000	11) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 793.330,-zł.
		4178	85 000	85 000	0	Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2019r.).
		4179	15 000	15 000	0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4217	160 000	160 000	200 000	12) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlak Kultury Wołowskiej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 290.796,-zł.
		4218		19 562	313 526	Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2019r.).
		4219		3 454	55 329	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4307	1 580 000	1 638 633	4 510 595	13) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 114.988,-zł.
		4308	225 591	659 957	537 522	Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 90% w 2019r.).
		4309	39 810	116 458	94 861	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4387	40 000	40 000	20 000	14) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "W sercu Karpat - granica, która łączy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 15.951,-zł.
		4388	128	128	0	Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 90% w 2019r.).
		4389	22	22	0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4397	50 000	50 000	20 000	
		4417	40 000	40 000	10 000	
		4418	680	680	680	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 2. Wydatki majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4419	120	120	120	1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region - § 6060 - 100.000,-zł, 2) wdrożenie serwisu internetowego promującego województwo podkarpackie - § 6060 - 100.000,-zł, 3) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6067 - 200.000,-zł, w tym: zakup środka transportu - 100.000,-zł, zakup systemu wystawienniczego/ systemu identyfikacji wizualnej dotyczącego promocji gospodarczej - 100.000,-zł. Źródła finansowania: środki UE. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		4427	200 000	200 000	70 000	
		4428	1 700	1 700	1 700	
		4429	300	300	300	
		4707	80 000	80 000	30 000	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		700 000	720 280	415 000	
		razem	700 000	720 280	415 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	200 000	200 000	200 000	4) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 15.000,-zł: § 6068 - 12.750,-zł, § 6069 - 2.250,-zł. Wydatki związane z przeniesieniem na Województwo Podkarpackie praw autorskich i praw autorskich zależnych do wyników prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2019r.). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		6067	500 000	500 000	200 000	
		6068		17 238	12 750	
		6069		3 042	2 250	
		razem	500 000	520 280	215 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6067	500 000	500 000	200 000	
		6068		17 238	12 750	
		6069		3 042	2 250	
		razem				
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		236 500	289 459	293 500	Wydatki bieżące: 1) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej - 25.000,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 9.000,-zł, § 4380 - 3.000,-zł, § 4410 - 4.000,-zł, § 4420 - 4.000,-zł, 2) działalność grupy roboczej ds. przygotowań wspólnych projektów transgranicznych - 10.000,-zł: 4300 - 2.000,-zł, § 4410 - 2.000,-zł, § 4420 -
	I. Wydatki bieżące, w tym:		236 500	289 459	293 500	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		145 000	176 944	195 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	145 000	176 944	195 000	
		4210			5 000	
		4300	18 000	16 000	11 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4380	7 000	7 000	3 000	6.000,-zł, 3) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - § 4430 - 160.000,-zł, 4) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V - A Polska Słowacja 2014-2020 - 98.500,-zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 95% w 2019r.). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4410	9 000	4 000	6 000	
		4420	11 000	18 000	10 000	
		4430	100 000	131 944	160 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	91 500	112 515	98 500	
		4018	32 275	32 400	32 275	
		4019	5 696	5 718	5 696	
		4118	5 609	5 707	5 609	
		4119	990	1 008	990	
		4128	791	809	791	
		4129	139	142	139	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		4218		22 225	17 000	
		4219		3 922	3 000	
		4308	31 025	22 525	17 850	
		4309	5 475	3 975	3 150	
		4388	2 550	3 400	2 550	
		4389	450	600	450	
		4418	3 400	5 729	3 400	
		4419	600	1 011	600	
		4428	2 125	2 843	4 250	
	4429	375	501	750		
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
II. Wydatki majątkowe, w tym:			0	0	0	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
WYDATKI OGÓŁEM			22 730 773	23 858 711	20 473 291	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	83 236 272	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	0	83 236 272	Wydatki bieżące: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - środki UE - § 2057 - 83.236.272,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 720, rozdziału 72095.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	83 236 272	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
71012	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2057			83 236 272	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
720	INFORMATYKA		111 966 845	107 215 562	51 479 856	
	Pozostała działalność		111 966 845	107 215 562	51 479 856	1. Wydatki bieżące: 1) koszty związane z działaniami promocyjnymi - § 4300 - 200.000,-zł, w tym: a) promocja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" - 50.000,-zł, b) promocja projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - 50.000,-zł, c) cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim -100.000,-zł, 2) koszty przygotowania dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-zdrowia - § 4390 - 70.000,-zł, 3) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" - § 4430 - 5.000.000,-zł, 4) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - 82.340,-zł, w tym: a) koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 4260 - 16.000,-zł, b) dostęp do sieci Internet - § 4360 - 3.000,-zł, c) koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 4300 - 1.000,-zł, d) bieżące modyfikacje funkcjonalności e-Usług poprawiające ich ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników oraz działania i uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Usług - § 4300 - 52.340,-zł, e) audyt bezpieczeństwa Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 4390 - 10.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 5) utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - 510.822,-zł, w tym: a) koszty szkoleń - § 4700 - 25.822,-zł, b) bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji, dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionalnego do zmian prawnych oraz standaryzacji i utrzymania integracji z systemami centralnymi
	I. Wydatki bieżące, w tym:		15 442 243	10 930 465	6 113 162	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 534 940	6 023 162	6 113 162	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	10 534 940	6 023 162	6 113 162	
		4210		20 000	100 000	
		4260	45 000	45 000	16 000	
		4270		428 222	270 000	
		4300	416 940	396 930	603 340	
		4360	3 000	3 000	3 000	
		4390	40 000	100 000	95 000	
		4430	8 000 000	5 000 010	5 000 000	
		4480	2 000 000			
		4700	30 000	30 000	25 822	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2057	4 907 303	4 907 303		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
72095	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					w obszarze e-Administracji - § 4210 - 100.000,-zł, c) bieżące modyfikacje Portalu PSeAP i oprogramowania warstwy regionalnej Systemu eUsług Informatycznych poprawiającego jego ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników oraz działania i uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Usług - § 4300 - 100.000,-zł, d) usługa wsparcia serwisowego urzędów zakupionych w ramach projektu - § 4270 - 270.000,-zł, e) usługa audytu bezpieczeństwa Centrum Przetwarzania Danych - § 4390 - 15.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 6) utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" - § 4300 - 250.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2. Wydatki majątkowe: 1) pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" - § 6300 - 150.000,-zł, 2) utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - § 6050 - 135.278,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, 3) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 44.813.416,-zł: środki UE - § 6057 - 11.701.330,-zł, § 6257 - 31.191.753,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6050 - 2.000,-zł, § 6059 - 1.918.333,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 710, rozdziału 71012, 4) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla Regionów Podkarpackiego i Lwowskiego" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - 268.000,-zł: § 6058 - 200.439,-zł, § 6059 - 67.561,-zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 90% w 2019r.). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		96 524 602	96 285 097	45 366 694	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	96 524 602	96 283 647	45 366 694	
		6050	563 500	95 108	137 278	
		6057	12 134 853	12 134 853	11 701 330	
		6058			200 439	
		6059	2 141 445	2 121 615	1 985 894	
		6060	25 000	25 000		
		6207		97 267		
		6257	81 659 804	81 659 804	31 191 753	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	95 936 102	96 033 369	45 081 416	
		6050		19 830	2 000	
		6057	12 134 853	12 134 853	11 701 330	
		6058			200 439	
		6059	2 141 445	2 121 615	1 985 894	
		6207		97 267		
		6257	81 659 804	81 659 804	31 191 753	
		razem		1 450		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6010		1250		
6020			200			
razem						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 867 667	4 867 667	6 001 375	
	Urzędy marszałkowskie		4 867 667	4 867 667	6 001 375	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
75018	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		4 867 667	4 867 667	6 001 375	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	4 867 667	4 867 667	6 001 375	
		6057	4 816 667	4 816 667	5 098 619	
		6059	51 000	51 000	902 756	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	4 867 667	4 867 667	6 001 375	
		6057	4 816 667	4 816 667	5 098 619	
		6059	51 000	51 000	902 756	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
WYDATKI OGÓŁEM			116 834 512	112 083 229	140 717 503	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ANALIZ EKONOMICZNYCH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000	3 515 000	15 000	
	Pozostała działalność		15 000	3 515 000	15 000	Wydatki bieżące: koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa - § 4390 - 15.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		15 000	15 000	15 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000	15 000	15 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	15 000	15 000	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	3 500 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6010		3 500 000		
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851	OCHRONA ZDROWIA		8 630 000	8 630 000	0	
	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne		8 630 000	8 630 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		8 630 000	8 630 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	8 630 000	8 630 000		
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓŁEM		8 645 000	12 145 000	15 000	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

BIURO INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 100 000	2 163 000	2 100 000	
		Pozostała działalność		2 100 000	2 163 000	2 100 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 100 000	2 147 000	2 100 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem		2 100 000	2 147 000	2 100 000	
		4018		910 006	932 582	910 006	
		4019		160 589	164 573	160 589	
		4048		53 877	52 445	53 877	
		4049		9 508	9 255	9 508	
		4118		173 910	180 197	173 910	
		4119		30 690	31 800	30 690	
		4128		52 207	53 094	52 207	
		4129		9 213	9 369	9 213	
		4218		132 175	132 175	150 293	
		4219		23 325	23 325	26 522	
		4268		15 300	15 300	15 300	
		4269		2 700	2 700	2 700	
		4278				1 700	
		4279				300	
		4308		317 900	317 900	296 650	
		4309		56 100	56 100	52 350	
		4368		6 800	6 800	6 800	
		4369		1 200	1 200	1 200	
		4388			4 250	4 250	
		4389			750	750	
		4408		17 000	17 000	17 000	
		4409		3 000	3 000	3 000	
		4418		12 750	9 932	9 932	
		4419		2 250	1 753	1 753	
		4528		1 275	1 275	1 275	
		4529		225	225	225	
		4708		91 800	102 000	91 800	
		4709		16 200	18 000	16 200	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
	75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					Wydatki bieżące: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 2.100.000,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 1.785.000,-zł, - środki budżetu państwa - 315.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	16 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem		16 000		
			6068		13 600		
			6069		2 400		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem		16 000		
			6068		13 600		
			6069		2 400		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓŁEM		2 100 000	2 163 000	2 100 000	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Biuro "Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie"

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.08.2017 r.	Plan na 2018 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	842 652	1 041 266	
		Pozostała działalność		0	842 652	1 041 266	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	823 887	1 033 266	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem		823 887	1 033 266	
			4018		253 516	241 125	
			4048			18 000	
			4118		44 063	44 693	
			4128		4 249	4 487	
			4178		4 750	5 000	
			4218		109 650	30 000	
			4278		10 000	5 000	
			4308		348 936	592 980	
			4368		3 000	3 000	
			4388		6 000	6 000	
			4408			40 000	
			4418		22 071	22 071	
			4428		13 242	13 242	
			4708		4 410	7 668	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	18 765	8 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			18 765	8 000	
			razem		18 765	8 000	
			6058		12 000		
			6068		6 765	8 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			18 765	8 000	
			razem		18 765	8 000	
			6058		12 000		
			6068		6 765	8 000	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓŁEM		0	842 652	1 041 266	

I. Wydatki bieżące: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Realizacja Kontraktu Usługowego dotyczącego ustanowienia Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014-2020 - 1.033.266,- zł.
Źródła finansowania: środki UE.

II. Wydatki majątkowe: realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Realizacja Kontraktu Usługowego dotyczącego ustanowienia Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014-2020, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 8.000,- zł.
Źródła finansowania: środki UE.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

REZERWY

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		35 698 941	11 894 629	45 288 999	
	Rezerwy ogólne i celowe		35 698 941	11 894 629	45 288 999	Rezerwy ogólne i celowe - 45.288.999,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		19 698 941	6 616 354	19 288 999	1. Wydatki bieżące - 19.288.999,-zł, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 698 941	6 616 354	19 288 999	1. Rezerwa ogólna - 2.200.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2. Rezerwy celowe 17.088.999,-zł, z tego na:
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	19 698 941	6 616 354	19 288 999	1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno - społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 400.000,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące					2) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 493.578,-zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					3) wdrożenie w 2018 roku 5% wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 987.780,-zł,
75818	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					4) wdrożenie w 2018 roku 3% wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 298.021,-zł,
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					5) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - 150.000,-zł,
	6. Obsługa długu JST					6) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków wewnętrznych - 3.039.620,-zł,
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		16 000 000	5 278 275	26 000 000	7) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej - 5.000.000,-zł,
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6800	16 000 000	5 278 275	26 000 000	8) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia - 3.000.000,-zł,
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					9) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego - 1.000.000,-zł,
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					10) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.720.000,-zł.
75818	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					II. Wydatki majątkowe - 26.000.000,-zł, w tym:
						1. Rezerwy celowe - 26.000.000, z tego na:
						1) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - 1.000.000,-zł,
						2) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych -15.000.000,-zł,
						3) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) - 10.000.000,-zł.
	REZERWY OGÓŁEM		35 698 941	11 894 629	45 288 999	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

OBSŁUGA DŁUGU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na 31.08.2017r.	Plan na 2018r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		19 602 762	16 001 268	16 060 562	
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		9 536 000	8 813 404	11 000 000	Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji - § 8110 - 11.000.000,- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		9 536 000	8 813 404	11 000 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST	8110	9 536 000	8 813 404	11 000 000	
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 066 762	7 187 864	5 060 562	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 066 762	7 187 864	5 060 562	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	8030	10 066 762	7 187 864	5 060 562	
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓŁEM		19 602 762	16 001 268	16 060 562	