

UCHWAŁA Nr 466 / 9748 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego z późniejszymi zmianami,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik do Uchwały Nr 466/9748 /18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2018 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa	1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa.....	31
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa	97
4) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych.....	103
5) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa	104
III. CZĘŚĆ OPISOWA	
1) Objasnienia do wykonania dochodów	1
2) Objasnienia do wykonania wydatków	32
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	40
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	41
d) Dział 500 – Handel	46
e) Dział 600 – Transport i łączność	48
f) Dział 630 – Turystyka	121
g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	124
h) Dział 710 – Działalność usługowa	126
i) Dział 720 – Informatyka	130
j) Dział 730 – Nauka	131
k) Dział 750 – Administracja publiczna	136
l) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160
m) Dział 757 – Obsługa długu publicznego	162
n) Dział 758 – Różne rozliczenia	163
o) Dział 801 – Oświata i wychowanie	165
p) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	197
q) Dział 851 – Ochrona zdrowia	199
r) Dział 852 – Pomoc społeczna	212
s) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233
t) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	252
u) Dział 855 – Rodzina	255
v) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258
w) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262

x) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	284
y) Dział 926 – Kultura fizyczna	288

IV. OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

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

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2018 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

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

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

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

- analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2018,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2018 r. przyjęty Uchwałą Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 28 grudnia 2017 r. wynosił:

• Plan dochodów	1.432.979.955,- zł
• Plan wydatków	1.537.602.510,- zł
• Planowany deficyt	104.622.555,- zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego	104.622.555,- zł
w tym z tytułu:	
a) kredytów i pożyczek długoterminowych	79.999.594,-zł
b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	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	23.362.961,-zł
• Plan przychodów 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	33.560.000,- zł
• Plan rozchodów	33.560.000,-zł
w tym z tytułu:	
a) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
b) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
c) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł

W I półroczu 2018 r. następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 2.680.364,-zł, natomiast plan wydatków zmniejszono o kwotę 5.991.367,-zł. Planowany deficyt budżetu zmniejszono o kwotę

3.311.003,-zł. Plan przychodów na finansowanie deficytu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zmniejszono o kwotę 15.423.686,-zł. Natomiast plan przychodów na finansowanie deficytu z tytułu wolnych środków po rozliczeniu budżetu za 2017 r. zwiększono o kwotę 12.112.683,-zł.

Budżet za I półrocze 2018 r. został wykonany w 42,86 % w zakresie dochodów i 26,56 % w zakresie wydatków.

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
1. Dochody	1.430.299.591	613.081.192
2. Wydatki	1.531.611.143	406.786.416
3. Deficyt/Nadwyżka	(-) 101.311.552	(+) 206.294.776
4. Przychody	134.871.552	116.985.749
w tym z tytułu:		
a) <i>kredytów i pożyczek długoterminowych</i>	64.575.908	0
b) <i>spłaty pożyczek udzielonych z budżetu</i>	1.260.000	1.017.904
c) <i>wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	69.035.644	115.967.845
w tym:		
- <i>na finansowanie deficytu</i>	35.475.644	0
- <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	33.560.000	0
5. Rozchody	33.560.000	887.904
w tym z tytułu:		
a) <i>spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	20.560.000	0
- <i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	13.116.865	0
b) <i>spłaty rat kredytu długoterminowego</i>	1.000.000	500.000

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
<i>c) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	12.000.000	0
<i>d) udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (na podstawie Uchwały Nr XLIII/752/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielonej w roku budżetowym 2018)</i>	0	387.904

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 183 158	24 798 735	16 152 923	65,14%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		9 802 000	9 802 000	4 055 105	41,37%
		a) dochody bieżące, w tym:		9 802 000	9 802 000	4 055 105	41,37%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	9 800 000	9 800 000	4 047 774	41,30%
			0940	0	0	6 295	
			0950	0	0	27	
			0970	2 000	2 000	1 009	50,45%
		b) dochody majątkowe		0	0		
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		0	0	109 492	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	90 671	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji	0750	0	0	3 063	
			0830	0	0	45 256	
			0920	0	0	2	
			0940	0	0	5 830	
			0970	0	0	36 520	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	18 821	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji	0870	0	0	18 821	
	01008	Melioracje wodne		7 372 158	11 167	6 922	61,99%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 354 158	11 167	6 922	61,99%
		Zwrot rozliczonych zaliczek wpłaconych w latach 2015 - 2016 na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0940	0	11 167	6 710	60,09%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	4 350 000	0	0	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 158	0	212	
		b) dochody majątkowe, w tym:		3 018 000	0		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	2 727 000	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		291 000	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 915 000	4 915 000	2 248 934	45,76%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 915 000	4 915 000	2 248 934	45,76%
		Zwrot kosztów procesu i postępowania apelacyjnego	0630	0	0	48 934	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 127 000	3 127 000	1 399 860	44,77%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	1 788 000	1 788 000	800 140	44,75%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000 000	8 000 000	7 823 339	97,79%
		a) dochody bieżące, w tym:		8 000 000	8 000 000	7 823 339	97,79%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	8 000 000	8 000 000	7 804 111	97,55%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty, opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	14 454	
		Nadpłata z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych za lata 2006 - 2012	0970	0	0	4 774	
		b) dochody majątkowe		0	0		

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 500	0	0,00%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			0	2 500	0	0,00%
		Zwrot rozliczonych zaliczek wpłaconych w latach 2015 - 2016 na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0940	0	2 500	0	0,00%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	01095	Pozostała działalność		94 000	2 068 068	1 909 131	92,31%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			94 000	2 068 068	1 909 131	92,31%
		Zwrot zaliczki dla komornika za prowadzone postępowania egzekucyjne dotyczące opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0970	0	0	63	
		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	1 956 068	1 909 068	97,60%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	112 000	0	0,00%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		600 000	600 000	265 000	44,17%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		600 000	600 000	265 000	44,17%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			600 000	600 000	265 000	44,17%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	450 000	450 000	198 750	44,17%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	150 000	150 000	66 250	44,17%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		1 368	1 368	1 363	99,63%
	10095	Pozostała działalność		1 368	1 368	1 363	99,63%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			1 368	1 368	1 363	99,63%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368	1 368	1 363	99,63%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	725 811	731 154	100,74%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	725 811	731 154	100,74%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>475 811</i>	<i>481 154</i>	<i>101,12%</i>
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	0	3 526	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0	0	394	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	475 811	477 234	100,30%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>100,00%</i>
		Zwrot przez partnera niewykorzystanej dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6697	0	250 000	250 000	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		219 674 246	223 260 101	117 620 757	52,68%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		49 729 744	49 729 744	24 109 249	48,48%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>49 729 744</i>	<i>49 729 744</i>	<i>24 109 249</i>	<i>48,48%</i>
		Wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzony autobus szynowy	0630	0	0	637	
		Wpływy z tytułu dzierżawy autobusów szynowych	0750	9 487 419	9 487 419	1 077 018	11,35%
		Pozostałe odsetki	0920	0	0	57 461	
		Zwrot podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych	0940	0	9 625 500	9 625 500	100,00%
		Wpływ z tytułu kary za opóźnienie w dostawie 3 sztuk pojazdów szynowych	0950	0	0	6 373 936	
		Zwrot podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych	0970	29 474 500	19 849 000	401 772	2,02%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	10 767 825	10 767 825	6 572 925	61,04%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60002	Infrastruktura kolejowa		6 256 270	1 134 934	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		6 256 270	1 134 934	0	0,00%
		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	1 134 934	0	0,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 000 000	57 000 000	29 350 516	51,49%
	a)	dochody bieżące, w tym:		57 000 000	57 000 000	29 350 516	51,49%
		Wpływy z odsetek 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	0900	0	0	25 072	
		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	57 000 000	29 159 943	51,16%
		Wpływy ze zwrotów 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	2910	0	0	165 501	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		450 000	450 000	31 488	7,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		450 000	450 000	31 488	7,00%
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	450 000	450 000	31 238	6,94%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	250	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		106 083 661	114 790 852	64 029 859	55,78%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>17 249 651</i>	<i>18 713 251</i>	<i>7 756 615</i>	<i>41,45%</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0620	800 000	800 000	1 071 985	134,00%
			0630	0	0	32 781	
			0640	0	0	35	
			0750	0	0	13 867	
			0830	0	0	3 791	
			0920	0	0	2 037	
			0940	0	0	51 841	
			0950	0	0	109 159	
			0970	9 000	9 000	1 755	19,50%
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	16 440 651	16 440 651	5 500 000	33,45%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	2700	0	250 000	100 000	40,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	1 213 600	869 364	71,64%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			<i>88 834 010</i>	<i>96 077 601</i>	<i>56 273 244</i>	<i>58,57%</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	125 722	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	78 254 462	77 747 440	42 828 201	55,09%
		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					
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6258	0	1 000 000	5 889 826	588,98%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2 320 597	7 812 595	3 161 658	40,47%
			6309	6 796 216	8 054 831	2 721 750	33,79%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60095	Pozostała działalność		154 571	154 571	99 645	64,47%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			154 571	154 571	99 645	64,47%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikające z ustawy o kierujących pojazdami	0690	2 150	2 150	760	35,35%
		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	149 000	96 212	64,57%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 421	3 421	2 673	78,14%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	#DZIEL/0!
630		TURYSTYKA		34 000	34 000	18 305	53,84%
	63095	Pozostała działalność		34 000	34 000	18 305	53,84%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			34 000	34 000	18 305	53,84%
		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	34 000	18 305	53,84%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 904 200	10 904 200	2 304 968	21,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 904 200	10 904 200	2 304 968	21,14%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			327 000	327 000	322 881	98,74%
		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	300 000	300 000	277 070	92,36%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	21 000	21 000	20 851	99,29%
		Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców	0630	0	0	7 236	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 000	6 000	3 576	59,60%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiące własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	6 084	
		Zwrot podatku VAT i nadpłaty podatku rolnego za 2017 r.	0940	0	0	7 163	
		Zwrot nadpłaty zaliczki na poczet biegłego	0970	0	0	901	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		b) dochody majątkowe, w tym:		10 577 200	10 577 200	1 982 087	18,74%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 700	1 700	1 699	99,94%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa. Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 1) Działki okołolotniskowe - 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. Zajączkiej 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	10 575 500	1 910 300	18,06%
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe	0800	0	0	42 911	
		Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Gminę Sośno	6690	0	0	27 177	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		624 867	717 513	324 000	45,16%
	71003	Biura planowania przestrzennego		40 000	40 000	19 950	49,88%
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000	40 000	19 950	49,88%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	8 400	8 400	1 459	17,37%
	0830		31 600	31 600	16 722	52,92%	
	0940		0	0	1 369		
	0970		0	0	400		
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		737	737	270	36,64%
		a) dochody bieżące, w tym:		737	737	270	36,64%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	737	737	270	36,64%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		484 130	676 776	303 780	44,89%
		a) dochody bieżące, w tym:		484 130	676 776	303 780	44,89%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	4 892	54,36%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn.: "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0909	0	5 000	318	6,36%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0970	130	130	54	41,54%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	0	87 646	87 645	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	475 000	475 000	193 800	40,80%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn.: "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2917	0	100 000	17 071	17,07%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	71095	Pozostała działalność		100 000	0	0	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		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	0	0	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
720		INFORMATYKA		5 000 000	5 000 000	2 393 026	47,86%
	72095	Pozostała działalność		5 000 000	5 000 000	2 393 026	47,86%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 393 026</i>	<i>47,86%</i>
		Odsetki od nieterminowych opłat	0920	0	0	141 093	
		Zwrot podatku VAT od refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0940	0	0	594	
		Wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy	0950	0	0	14 850	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	5 000 000	2 236 489	44,73%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
730		NAUKA		184 440	184 455	74 806	40,56%
	73095	Pozostała działalność		184 440	184 455	74 806	40,56%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		184 440	184 455	74 806	40,56%
		Zwrot nadpłaconych wydatków w ramach realizacji projektu pn.: "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	0947	0	15	15	100,00%
		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	184 440	74 791	40,55%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 314 570	8 102 646	4 045 040	49,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie		145 290	145 290	78 078	53,74%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		145 290	145 290	78 078	53,74%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	145 000	145 000	78 078	53,85%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	290	290	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw		0	0	1	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	1	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0970	0	0	1	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75018	Urzędy marszałkowskie		320 770	320 770	163 361	50,93%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			320 770	320 770	161 166	50,24%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	2 423	
			0640	6 000	6 000	7 004	116,73%
			0690	13 500	13 500	1 345	9,96%
			0750	172 400	172 400	24 329	14,11%
			0830	34 370	34 370	12 160	35,38%
			0920	0	0	3	
			0940	15 000	15 000	41 464	276,43%
			0950	5 500	5 500	19 728	358,69%
			0970	0	0	12 866	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	74 000	74 000	39 844	53,84%
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>			0	0	2 195	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	0	2 195	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	21 053	9 620	45,69%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			21 053	21 053	9 620	45,69%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	20 000	9 000	45,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	620	58,88%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		824 553	824 553	510 073	61,86%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			824 553	824 553	509 224	61,76%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0940	0	0	928	
			0950	0	0	650	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	410 695	410 695	130 493	31,77%
	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		233 971	207 616	88,74%	
	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	116 837		116 837	55 345	47,37%	
	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		49 328	90 276	183,01%	
		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	2059	10 820	10 820	436	4,03%
	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	2 902		2 902	1 696	58,44%	
		Zwrot przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2950	0	0	21 784	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	849	
		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	6258	0	0	849	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75079	Pomoc zagraniczna		0	319 995	319 995	100,00%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	174 995	174 995	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	174 995	174 995	100,00%
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	145 000	145 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	0	145 000	145 000	100,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		200 000	200 000	60 000	30,00%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		200 000	200 000	60 000	30,00%
		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	200 000	60 000	30,00%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		3 802 904	6 270 985	2 903 912	46,31%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		3 794 904	6 256 985	2 903 912	46,41%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	25 650	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		1 785 000	1 842 306	498 950	27,08%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	0	31 705	0	0,00%
		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		472 600	2 438 958	1 890 865	77,53%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		315 000	325 113	88 050	27,08%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	0	5 595	0	0,00%
		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		83 400	430 404	333 682	77,53%
		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	95 638	11 022	11,52%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie 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	1 027 266	0	0,00%
		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	10 000	5 693	56,93%
		Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2710	0	50 000	50 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		8 000	14 000	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie 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	14 000	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0	0	111	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	0	111	
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	111	
		Zwrot przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zakopanem – Grupę Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupę Bieszczadzką z siedzibą w Sanoku części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2017 r.”.	2950	0	0	111	
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	0	
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	228 933 532	131 143 428	57,28%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 054 667	5 054 667	2 379 656	47,08%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		5 054 667	5 054 667	2 379 656	47,08%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 559 725	4 559 725	2 204 170	48,34%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	440 200	440 200	134 250	30,50%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	29 742	29 742	24 439	82,17%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	25 000	25 000	16 797	67,19%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		211 741 253	223 878 865	128 763 772	57,51%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		211 741 253	223 878 865	128 763 772	57,51%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	56 741 253	56 741 253	27 363 713	48,23%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	155 000 000	167 137 612	101 400 059	60,67%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		927 319 038	901 332 821	321 431 117	35,66%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		33 994 835	33 110 063	20 375 424	61,54%
	a)	dochody bieżące, w tym:		33 994 835	33 110 063	20 375 424	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	33 994 835	33 110 063	20 375 424	61,54%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	5 824 200	0	0,00%
	a)	dochody bieżące,		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	5 824 200	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	0	5 824 200	0	0,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		141 581 106	141 581 106	70 790 556	50,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		141 581 106	141 581 106	70 790 556	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	141 581 106	141 581 106	70 790 556	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 500 000	2 500 000	2 392 503	95,70%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 500 000	2 500 000	2 392 503	95,70%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	2 500 000	2 500 000	2 392 503	95,70%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		55 273 958	55 273 958	27 636 978	50,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		55 273 958	55 273 958	27 636 978	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	55 273 958	55 273 958	27 636 978	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		602 772 853	570 250 562	143 301 691	25,13%
	a)	dochody bieżące, w tym:		66 823 949	66 642 843	8 919 837	13,38%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	57 640 908	57 252 919	7 495 379	13,09%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	0	39	39	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	0	9 221	481 406	5220,76%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		9 183 041	9 380 664	943 013	10,05%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		535 948 904	503 607 719	134 381 854	26,68%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	18 313 920	18 609 547	250 000	1,34%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	22 474 758	15 202 462	2 075 190	13,65%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	457 341 705	424 979 253	109 629 705	25,80%
		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		9 494 441	9 494 441	3 205 364	33,76%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	0	0	397 204	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		28 324 080	35 322 016	18 824 391	53,29%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		91 196 286	92 792 932	56 933 965	61,36%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>89 402 786</i>	<i>91 410 083</i>	<i>56 027 911</i>	<i>61,29%</i>
		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	1 530 548	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	42 043 920	41 268 048	24 468 394	59,29%
		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	5 186 560	2 356 715	45,44%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	42 035 324	42 579 324	28 500 000	66,93%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	203 080	845 603	702 802	83,11%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			<i>1 793 500</i>	<i>1 382 849</i>	<i>906 054</i>	<i>65,52%</i>
		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	1 255 349	850 804	67,77%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	671 500	127 500	55 250	43,33%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		311 066	1 854 347	2 021 460	109,01%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500	2 500	974	38,96%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>974</i>	<i>38,96%</i>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	972	38,88%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	2	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80116	Szkoły policealne		0	0	6 480	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	6 480	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	0	6 480	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe		6 330	6 330	27 066	427,58%
	a) dochody bieżące, w tym:			6 330	6 330	27 066	427,58%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	23 580	
			0940	0	0	1 149	
			0970	6 330	6 330	1 965	31,04%
			2400	0	0	372	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		271 346	308 391	268 093	86,93%
	a) dochody bieżące, w tym:			271 346	308 391	268 093	86,93%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	0	0	882	
		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	134 849	30 192	22,39%
		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	138 412	71 436	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020	2058	0	0	147 356	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjemy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		13 723	17 165	9 430	54,94%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020	2059	0	0	3 206	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjemy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		15 896	17 965	5 591	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		30 890	30 890	106 799	345,74%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		30 890	30 890	106 799	345,74%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	4 000	4 000	2 447	61,18%
	0940		500	500	297	59,40%	
	0970		26 390	26 390	11 487	43,53%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	0	92 000	
		Wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	568	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		0	1 506 236	1 612 048	107,02%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	1 495 540	1 597 636	106,83%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	0	0	1 200	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. " Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERASMUS+	2001	0	28 279	27 491	97,21%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. " Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERASMUS+	2051	0	19 538	19 439	99,49%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	454	453	99,78%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0	0	1	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	1 447 269	1 549 052	107,03%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	10 696	14 412	134,74%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	10 696	14 412	134,74%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	6 565	9 930	151,26%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	6 565	9 930	151,26%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	6 565	9 930	151,26%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0929	0	6 565	9 930	151,26%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA		97 000	125 800	105 929	84,20%
	85111	Szpital ogólny		0	0	15 112	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	2 280	
		Wpływy z odsetek 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	0900	0	0	194	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0	0	2 086	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	12 832	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia	6690	0	0	12 832	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	0	16 586	
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	16 586	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia	6690	0	0	16 586	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85141	Ratownictwo medyczne		40 000	40 000	40 747	101,87%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		40 000	40 000	40 747	101,87%
		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	40 000	40 000	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia	6690	0	0	747	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0	0	471	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	471	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia	6690	0	0	471	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0	52	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	52	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wraz z odsetkami	2910	0	0	52	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	11	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	11	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z odsetkami	2910	0	0	11	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000	27 000	9 550	35,37%
	a)	dochody bieżące, w tym:		27 000	27 000	9 550	35,37%
		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	27 000	9 550	35,37%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85195	Pozostała działalność		30 000	58 800	23 400	39,80%
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 000	58 800	23 400	39,80%
		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	58 800	23 400	39,80%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		119 265	4 119 873	3 440 373	83,51%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		50 000	50 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		50 000	50 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	50 000	50 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		1 200	161 770	91 970	56,85%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 200	161 770	91 970	56,85%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750	0	63 943	57 357	89,70%
			0830	0	96 627	33 382	34,55%
			0900	0	0	6	
			0920	0	0	3	
			0970	1 200	1 200	485	40,42%
			2910	0	0	737	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		68 065	3 908 103	3 348 403	85,68%
	a)	dochody bieżące, w tym:		68 065	3 898 103	3 337 379	85,62%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2007	0	2 005 329	1 642 565	81,91%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2009	0	374 036	306 373	81,91%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2057	0	779 410	638 321	81,90%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "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	68 065	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	0	145 377	119 060	81,90%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	689	689	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	525 197	630 371	120,03%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	10 000	11 024	110,24%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6669	0	195	194	99,49%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	9 805	10 830	110,45%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 985 648	9 015 152	6 253 964	69,37%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		261 436	261 436	153 025	58,53%
		a) dochody bieżące, w tym:		261 436	261 436	153 025	58,53%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	261 436	261 436	153 025	58,53%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		6 724 212	7 672 812	5 053 376	65,86%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			6 724 212	7 655 956	5 036 520	65,79%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0640	0	0	12	
			0830	0	0	14 153	
			0920	0	0	2	
			0940	0	0	2 400	
			0950	0	0	708	
			0959	0	0	20 707	
			0970	9 408	9 408	5 153	54,77%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	1 461 000	2 376 000	1 872 766	78,82%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	4 109 804	4 092 948	2 608 977	63,74%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 000	2 000	0	0,00%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 142 000	1 175 600	511 642	43,52%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	16 856	16 856	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	6258	0	16 856	16 856	100,00%
	85395	Pozostała działalność		0	1 080 904	1 047 563	96,92%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	1 066 663	1 033 323	96,87%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2057	0	56 233	12 414	22,08%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2059	0	10 488	2 316	22,08%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	1 132	1 672	147,70%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	2 425	4 045	166,80%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	200	295	147,50%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	995 064	1 011 418	101,64%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		0	1 121	1 163	103,75%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	14 241	14 240	99,99%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	14 241	14 240	99,99%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	7	
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	7	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	7	
		Wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	7	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
855		RODZINA		4 137 027	4 797 401	1 282 997	26,74%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	8	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	8	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	8	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85504	Wspieranie rodziny		2 180 477	2 180 477	54	0,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			2 180 477	2 180 477	54	0,00%
		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	1 270 121	0	0,00%
			2057	624 351	624 351	0	0,00%
		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	286 005	0	0,00%
		Wpływy ze zwrotów 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	2910	0	0	54	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		750 000	750 000	750 000	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			750 000	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	750 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 206 550	1 866 924	532 935	28,55%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 206 550	1 866 924	532 935	28,55%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 206 550	1 857 839	523 852	28,20%
		Wpływy ze zwrotów 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	2910	0	100	99	99,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0	8 985	8 984	99,99%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		643 500	692 600	722 364	104,30%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	49 100	49 100	100,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	49 100	49 100	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	49 100	49 100	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		635 000	635 000	656 344	103,36%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		635 000	635 000	656 344	103,36%
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	635 000	635 000	656 344	103,36%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		7 000	7 000	15 644	223,49%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		7 000	7 000	15 644	223,49%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	6 000	6 000	15 077	251,28%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	900	900	567	63,00%
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	100	100	0	0,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 500	1 500	1 276	85,07%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		1 500	1 500	1 276	85,07%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	100	100	0	0,00%
			0690	1 300	1 300	1 059	81,46%
			0970	100	100	217	217,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 350 642	4 378 497	2 340 394	53,45%
	92106	Teatry		0	50 000	0	0,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	50 000	0	0,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	0	0,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	140 000	100 060	71,47%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	140 000	100 000	71,43%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	140 000	100 000	71,43%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	60	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	60	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	24 678	25 407	102,95%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	730	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury wraz z odsetkami	2950	0	0	730	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	24 678	24 677	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	24 678	24 677	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	0	18 354	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	18 354	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	18 354	
	92116	Biblioteki		3 307 016	3 891 000	1 901 834	48,88%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 307 016	3 891 000	1 901 834	48,88%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 234 016	3 814 000	1 863 334	48,86%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73 000	77 000	38 500	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92118	Muzea		0	229 193	256 637	111,97%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	3 231	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	3 231	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	229 193	253 406	110,56%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	229 193	253 406	110,56%
	92195	Pozostała działalność		43 626	43 626	38 102	87,34%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		43 626	43 626	421	0,97%
		Odsetki od części niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	421	
		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	43 626	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	37 681	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu kultury	6660	0	0	37 681	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		700 000	714 174	372 132	52,11%
	92502	Parki krajobrazowe		700 000	714 174	371 989	52,09%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		700 000	714 174	371 989	52,09%
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	0	3 066	3 151	102,77%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	700 000	700 000	357 730	51,10%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	11 108	11 108	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	92595	Pozostała działalność		0	0	143	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	143	
		Wpływ odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej tablicy informacyjnej	0970	0	0	143	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	25 644	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	25 644	
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	22 420	
		Odsetki od części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0900	0	0	271	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2910	0	0	946	
		Zwrot przez organizacje pozarządowe części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2950	0	0	21 203	
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	3 224	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej	6660	0	0	3 224	
DOCHODY OGÓŁEM				1 432 979 955	1 430 299 591	613 081 192	42,86%
<i>w tym:</i>							
<i>dochody bieżące</i>				786 504 071	810 940 424	418 656 518	51,63%
<i>dochody majątkowe</i>				646 475 884	619 359 167	194 424 674	31,39%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 784 735	34 197 932	10 646 524	31,13%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	10 870 356	10 870 356	5 110 394	47,01%
			wydatki bieżące:	10 810 356	10 810 356	5 065 497	46,86%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 741 356	10 741 356	5 032 212	46,85%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 855 556	8 857 356	4 143 440	46,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 845 100	6 845 100	2 981 490	43,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 600	491 600	473 259	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 656	1 256 656	582 666	46,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 200	132 200	63 758	48,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	131 800	42 267	32,07%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 885 800	1 884 000	888 772	47,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000	94 000	40 351	42,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 000	658 500	304 646	46,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 600	3 600	793	22,03%
		4260	Zakup energii	120 000	140 000	51 984	37,13%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000	83 000	28 714	34,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	4 655	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 888	247 888	136 220	54,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 380	36 380	25 736	70,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 830	285 830	124 619	43,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000	5 868	5,87%
		4430	Różne opłaty i składki	54 900	54 900	17 878	32,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 743	133 743	133 743	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 830	6 722	1 793	26,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	1 042	52,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	3 437	2 832	82,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	7 898	87,76%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	69 000	69 000	33 285	48,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000	69 000	33 285	48,24%
			wydatki majątkowe:	60 000	60 000	44 897	74,83%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	44 897	74,83%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	44 897	74,83%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	539 280	1 138 961	1 079 563	94,78%
			wydatki bieżące:	539 280	1 138 961	1 079 563	94,78%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 280	1 138 208	1 078 811	94,78%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	388 380	959 961	947 787	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100	592 680	592 679	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 320	101 882	101 032	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960	8 712	8 591	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	256 687	245 485	95,64%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	150 900	178 247	131 024	73,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 000	4 686	78,10%
		4260	Zakup energii	22 100	47 000	31 605	67,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	11 300	4 885	43,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	63 614	52 181	82,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	23 266	15 860	68,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	566	566	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 565	566	36,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 806	3 806	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	10 430	7 370	70,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	9 950	9 029	90,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	750	470	62,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0	753	752	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	753	752	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01008		Melioracje wodne	7 368 000	105 293	100 835	95,77%
			wydatki bieżące:	4 350 000	94 126	94 125	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 330 000	94 126	94 125	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 341	94 126	94 125	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 106	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 280	79 084	79 084	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 149	13 595	13 594	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 806	1 447	1 447	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 949 659	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	
		4260	Zakup energii	500 000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 374 050	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 609	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	0	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0	
			wydatki majątkowe:	3 018 000	11 167	6 710	60,09%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 018 000	11 167	6 710	60,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 000	0	0	
		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	0	11 167	6 710	60,09%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	291 000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 915 000	4 915 000	1 987 436	40,44%
			wydatki bieżące:	4 915 000	4 915 000	1 987 436	40,44%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 915 000	4 915 000	1 987 436	40,44%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	129 582	0	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	74 068	0	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	0	115 393	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	65 957	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 691	2 010 298	925 891	46,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 309	1 149 702	529 226	46,03%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 712	152 712	118 710	77,73%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 288	87 288	67 853	77,73%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 149	381 780	177 784	46,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 851	218 220	101 619	46,57%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	45 813	57 266	22 782	39,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26 187	32 734	13 022	39,78%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	0	0,00%
		4198	Nagrody konkursowe	190 890	6 362	0	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	3 638	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	149 530	77 629	7 066	9,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85 470	44 371	4 039	9,10%
		4278	Zakup usług remontowych	1 908	1 908	686	35,95%
		4279	Zakup usług remontowych	1 092	1 092	392	35,90%
		4308	Zakup usług pozostałych	491 223	139 986	3 187	2,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	280 777	80 014	1 822	2,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 908	1 908	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 092	1 092	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	14 635	14 635	1 573	10,75%
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 365	8 365	899	10,75%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	9 544	5 633	59,02%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	5 456	3 220	59,02%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634	21 634	1 293	5,98%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366	12 366	739	5,98%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000	11 528 769	167 688	1,45%
			wydatki bieżące:	2 760 000	3 263 800	122 791	3,76%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	182 000	122 791	67,47%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000	182 000	122 791	67,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	157 000	118 363	75,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	4 428	17,71%
			dotacje na zadania bieżące:	2 655 000	3 081 800	0	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 605 000	3 011 800	0	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	70 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	5 240 000	8 264 969	44 897	0,54%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 240 000	8 264 969	44 897	0,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	73 000	44 897	61,50%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 040 000	8 097 000	0	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	94 969	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 500	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	2 500	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 500	0	0,00%
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 500	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 092 099	5 637 053	2 200 608	39,04%
			wydatki bieżące:	4 092 099	5 637 053	2 200 608	39,04%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 092 099	3 637 053	2 200 608	60,51%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 710	966 710	411 029	42,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 191	735 191	307 272	41,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 543	53 543	37 464	69,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 976	159 976	58 626	36,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 000	7 667	42,59%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 125 389	2 670 343	1 789 579	67,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 780	18 780	7 740	41,21%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000	32 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	854 609	497 095	12 500	2,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	235 400	83 032	35,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 862 068	1 684 680	90,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	10 000	1 627	16,27%
			dotacje na zadania bieżące:	2 000 000	2 000 000	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	2 000 000	2 000 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
050			Rybołówstwo i rybactwo	600 000	600 000	231 891	38,65%
	05011		<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	600 000	600 000	231 891	38,65%
			wydatki bieżące:	600 000	600 000	231 891	38,65%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	600 000	600 000	231 891	38,65%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 500	325 500	123 084	37,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500	108 500	41 028	37,81%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	20 187	84,11%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	6 729	84,11%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 750	60 750	24 484	40,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250	20 250	8 162	40,31%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 550	8 550	3 061	35,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 850	2 850	1 020	35,79%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250	577	10,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 750	193	11,03%
		4278	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	7 500	7 125	330	4,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500	2 375	110	4,63%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	79	0,88%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	26	0,87%
		4438	Różne opłaty i składki	0	375	245	65,33%
		4439	Różne opłaty i składki	0	125	81	64,80%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 871	31,18%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	624	31,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
150			Przetwórstwo przemysłowe	29 390 820	21 943 206	3 903 072	17,79%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	29 390 820	21 943 206	3 903 072	17,79%
			wydatki bieżące:	13 881 008	13 205 690	3 403 072	25,77%
			dotacje na zadania bieżące:	5 262 008	4 546 690	3 072 175	67,57%
		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	4 070 224	2 605 484	64,01%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 797	0	0	
		2919	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	0	655	655	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	475 811	466 036	97,95%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 619 000	8 659 000	330 897	3,82%
		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	8 216 400	191 856	2,34%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	40 000	40 000	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 187	132 187	21 225	16,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 974	22 974	3 487	15,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 239	3 239	491	15,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 718	32 718	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	221 000	188 282	41 120	21,84%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 200	7 200	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	15 509 812	8 737 516	500 000	5,72%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 509 812	8 737 516	500 000	5,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	41 000	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	250 000	250 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 968 812	5 696 516	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
		6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	250 000	250 000	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	41 000	541 000	500 000	92,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	41 000	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	250 000	250 000	100,00%
		6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	250 000	250 000	100,00%
500			Handel	242 532	242 532	124 159	51,19%
	50005		Promocja eksportu	242 532	242 532	124 159	51,19%
			wydatki bieżące:	242 532	242 532	124 159	51,19%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 532	242 532	124 159	51,19%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 032	238 032	124 159	52,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 013	181 013	91 553	50,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380	14 380	13 802	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 210	37 210	17 112	45,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429	5 429	1 692	31,17%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	4 500	4 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0	0,00%
600			Transport i łączność	908 040 055	882 495 098	201 397 618	22,82%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	178 235 787	178 235 787	94 312 952	52,91%
			wydatki bieżące:	62 885 693	62 885 693	27 031 952	42,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 942	190 942	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 942	190 942	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	170 342	170 342	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 600	20 600	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	62 694 751	62 694 751	27 031 952	43,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000	38 072	31,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 574 751	62 574 751	26 993 880	43,14%
			wydatki majątkowe:	115 350 094	115 350 094	67 281 000	58,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 350 094	115 350 094	67 281 000	58,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050 094	29 050 094	12 581 000	43,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 355 000	73 355 000	46 495 000	63,38%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945 000	12 945 000	8 205 000	63,38%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	106 149 000	106 149 000	67 281 000	63,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 849 000	19 849 000	12 581 000	63,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 355 000	73 355 000	46 495 000	63,38%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945 000	12 945 000	8 205 000	63,38%
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 390 424	2 795 933	5 013	0,18%
			wydatki bieżące:	0	3 994	3 993	99,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	3 994	3 993	99,97%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	0	3 994	3 993	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 994	3 993	99,97%
			wydatki majątkowe:	15 390 424	2 791 939	1 020	0,04%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 390 424	2 791 939	1 020	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 201	522 071	106	0,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 610	1 134 934	457	0,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 610	1 134 934	457	0,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 683	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 660	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 660	0	0	
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	15 390 424	2 791 939	1 020	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 201	522 071	106	0,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 610	1 134 934	457	0,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 610	1 134 934	457	0,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 683	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 660	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 660	0	0	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 000 000	57 000 000	29 158 803	51,16%
			wydatki bieżące:	57 000 000	57 000 000	29 158 803	51,16%
			dotacje na zadania bieżące:	57 000 000	57 000 000	29 158 803	51,16%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000 000	57 000 000	29 158 803	51,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000	600 000	18 037	3,01%
			wydatki bieżące:	600 000	600 000	18 037	3,01%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000	18 037	3,01%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000	600 000	18 037	3,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600 000	600 000	18 037	3,01%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	653 296 101	639 198 835	77 589 396	12,14%
			wydatki bieżące:	61 033 389	65 659 843	24 452 104	37,24%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 792 139	65 418 593	24 425 274	37,34%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 753 396	17 765 896	7 936 077	44,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026 762	14 026 762	5 823 866	41,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 356	896 356	825 421	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464 249	2 464 249	1 140 180	46,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 426	343 426	121 810	35,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 603	35 103	24 800	70,65%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 038 743	47 652 697	16 489 197	34,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 966	226 966	63 657	28,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 868 400	7 959 900	3 411 398	42,86%
		4220	Zakup środków żywności	23 000	23 000	3 716	16,16%
		4260	Zakup energii	660 000	590 000	237 589	40,27%
		4270	Zakup usług remontowych	19 054 100	21 828 200	4 551 602	20,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000	41 000	5 234	12,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 864 919	13 557 419	6 301 072	46,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	75 000	29 492	39,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	707 000	577 000	21 639	3,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	1 864	9,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	913	3,04%
		4430	Różne opłaty i składki	680 000	620 000	26 710	4,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 258	285 258	282 385	98,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000	126 000	59 506	47,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	21 000	4 017	19,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 100	156 100	117 065	74,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0	365 907	365 906	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	702	1,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	909 720	909 719	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	90 227	73 382	81,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	21 629	21,63%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	241 250	241 250	26 830	11,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 250	241 250	26 830	11,12%
			wydatki majątkowe:	592 262 712	573 538 992	53 137 292	9,26%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 262 712	573 538 992	53 137 292	9,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 661 258	57 793 039	4 291 446	7,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 714 682	392 167 086	35 641 891	9,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 673 098	11 526 518	4 327 511	37,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 804 669	72 693 688	3 119 172	4,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 897 491	10 045 285	2 603 524	25,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 451 407	23 405 947	1 561 650	6,67%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	767 227	559 888	72,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 107	5 140 200	1 032 209	20,08%
		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	0	2	1	50,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>563 018 527</i>	<i>538 328 070</i>	<i>49 126 243</i>	<i>9,13%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 982 073	25 163 526	1 134 613	4,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 714 682	392 167 086	35 641 891	9,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 673 098	11 526 518	4 327 511	37,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 804 669	72 693 688	3 119 172	4,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 491	7 463 878	1 749 309	23,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 451 407	23 405 947	1 561 650	6,67%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	767 227	559 888	72,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 107	5 140 200	1 032 209	20,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 945 000	3 986 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	751 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	751 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	751 000	0	0,00%
			Wydatki majątkowe:	2 945 000	3 235 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 945 000	3 235 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 945 000	3 235 000	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	20 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	20 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0	0,00%
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	25 800	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	25 800	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	25 800	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	25 800	0	0,00%
	60095		Pozostała działalność	572 743	632 743	313 417	49,53%
			wydatki bieżące:	572 743	572 743	313 417	54,72%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 743	572 743	313 417	54,72%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 353	483 353	250 581	51,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 596	363 096	179 752	49,51%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 771	31 271	31 030	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 986	79 986	35 802	44,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 000	3 997	44,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 390	89 390	62 836	70,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 390	9 390	3 773	40,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	59 063	73,83%
			wydatki majątkowe:	0	60 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	60 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	0	0,00%
630			Turystyka	971 569	1 269 787	914 291	72,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 000	670 000	649 501	96,94%
			wydatki bieżące:	650 000	650 000	649 501	99,92%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	550 000	550 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 000	550 000	550 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550 000	550 000	550 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	99 501	99,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	99 501	99,50%
			wydatki majątkowe:	0	20 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0	0,00%
	63095		Pozostała działalność	321 569	599 787	264 790	44,15%
			wydatki bieżące:	321 569	439 787	264 790	60,21%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 569	419 787	244 790	58,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 203	285 061	133 279	46,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 199	188 499	89 926	47,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 298	16 798	16 630	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 706	47 056	17 802	37,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25 200	1 413	5,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 508	7 508	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 366	134 726	111 511	82,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 366	5 366	2 153	40,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 000	0	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	13 465	13 464	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	89 588	89 588	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 307	6 306	99,98%
			dotacje na zadania bieżące:	0	20 000	20 000	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	160 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	160 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	160 000	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000	1 031 665	111 970	10,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000	1 012 625	111 970	11,06%
			wydatki bieżące:	790 000	832 991	61 802	7,42%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 000	773 423	61 802	7,99%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	790 000	773 423	61 802	7,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	301 673	29 379	9,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	31 385	31,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	1 038	0,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	51 750	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	59 568	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	59 568	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	0	179 634	50 168	27,93%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	179 634	50 168	27,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	168	168	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	179 466	50 000	27,86%
	70095		Pozostała działalność	0	19 040	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	19 040	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	19 040	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	19 040	0	0,00%
710			Działalność usługowa	56 697 770	56 418 566	9 618 865	17,05%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 137 168	4 137 168	1 822 432	44,05%
			wydatki bieżące:	4 127 168	4 137 168	1 822 432	44,05%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 119 168	4 129 168	1 821 626	44,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585 655	3 585 655	1 571 888	43,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 430	2 787 430	1 126 991	40,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 400	220 400	204 643	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 015	490 015	217 666	44,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 810	47 810	19 930	41,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	2 658	6,65%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	533 513	543 513	249 738	45,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 700	13 700	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	66 000	29 190	44,23%
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000	2 000	423	21,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	462	46,20%
		4260	Zakup energii	105 000	105 000	43 718	41,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	4 807	32,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	1 100	32,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 358	128 358	48 129	37,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120	10 120	5 049	49,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 410	80 410	38 242	47,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	2 957	42,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	4 510	4 510	1 326	29,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 975	77 975	58 481	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 000	2 283	32,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	2 531	23,01%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 000	8 000	806	10,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	806	10,08%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 460 602	52 281 398	7 796 433	14,91%
			wydatki bieżące:	52 460 602	52 281 398	7 796 433	14,91%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 982	920 121	346 845	37,70%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 282	649 282	283 671	43,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 836	492 761	199 111	40,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 214	33 214	31 228	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 396	92 712	41 306	44,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 836	12 595	5 276	41,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	6 750	37,50%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	291 700	270 839	63 174	23,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900	25 900	3 963	15,30%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	300	60,00%
		4260	Zakup energii	24 900	24 900	11 121	44,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	172	3,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	128	18,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 900	158 039	19 670	12,45%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	3 304	47,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500	29 500	14 721	49,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	3 500	145	4,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	690	46,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300	8 300	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	660	11,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 130	1 130	690	61,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130	1 130	690	61,06%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	51 555 490	51 360 147	7 448 898	14,50%
		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	49 424 508	49 036 519	7 188 338	14,66%
		2917	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	0	100 000	17 071	17,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 424 164	1 424 164	155 477	10,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	706 818	794 464	87 645	11,03%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	367	7,34%
		71095	Pozostała działalność	100 000	0	0	
			wydatki bieżące:	100 000	0	0	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	0	
720			Informatyka	30 176 969	29 848 345	4 693 647	15,72%
		72095	Pozostała działalność	30 176 969	29 848 345	4 693 647	15,72%
			wydatki bieżące:	6 113 162	6 113 162	4 472 247	73,16%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 113 162	6 113 162	4 472 247	73,16%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 113 162	6 113 162	4 472 247	73,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	6 631	41,44%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	270 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 340	596 240	5 342	0,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 461	48,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000	95 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 100	4 843	68,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000 000	5 000 000	4 453 970	89,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 822	25 822	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	24 063 807	23 735 183	221 400	0,93%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 063 807	23 735 183	221 400	0,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 278	135 278	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 383	4 400 037	221 400	5,03%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 439	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 787	690 321	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	18 313 920	18 359 547	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>23 778 529</i>	<i>23 449 905</i>	<i>221 400</i>	<i>0,94%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 383	4 400 037	221 400	5,03%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 439	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 787	690 321	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	18 313 920	18 359 547	0	0,00%
730			Nauka	1 412 366	1 462 381	108 396	7,41%
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	0	50 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	50 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	50 000	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	0	50 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	73095		Pozostała działalność	1 412 366	1 412 381	108 396	7,67%
			wydatki bieżące:	1 187 103	1 187 118	108 396	9,13%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 187 103	1 187 118	108 396	9,13%
		2917	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	0	15	15	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 620	66 620	22 140	33,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 757	11 757	3 907	33,23%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 428	10 428	5 677	54,44%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840	1 840	1 002	54,46%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 049	14 049	4 638	33,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480	2 480	819	33,02%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 292	2 292	654	28,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	404	404	115	28,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	140 000	0	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	70 000	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398	10 398	4 806	46,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835	1 835	848	46,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	360 000	310 000	17 742	5,72%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750	12 750	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250	2 250	0	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100 000	100 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	4 250	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	750	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	60 000	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250	4 250	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	750	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	45	0,09%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	200 000	39 114	19,56%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	21 250	21 250	5 843	27,50%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	3 750	1 031	27,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	80 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	225 263	225 263	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 263	225 263	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 263	225 263	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	225 263	225 263	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 263	225 263	0	0,00%
750			Administracja publiczna	154 012 755	160 090 008	56 990 868	35,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 129 275	1 175 375	631 948	53,77%
			wydatki bieżące:	1 129 275	1 175 375	631 948	53,77%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 275	1 175 375	631 948	53,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 812	1 153 912	618 365	53,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 790	880 790	451 612	51,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 192	70 292	68 032	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 830	182 830	89 055	48,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17 000	9 666	56,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 463	21 463	13 583	63,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 463	21 463	13 583	63,29%
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 210 000	1 210 000	435 252	35,97%
			wydatki bieżące:	1 070 000	1 070 000	435 252	40,68%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000	28 753	16,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 000	165 000	28 753	17,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	4 666	11,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	24 438	6 554	26,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	95 562	16 682	17,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	851	17,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	900 000	900 000	406 499	45,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000	406 499	45,17%
			wydatki majątkowe:	140 000	140 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	0	0,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	116 887 055	115 967 420	44 338 448	38,23%
			wydatki bieżące	85 876 980	86 508 720	39 770 697	45,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 721 616	51 713 356	25 916 167	50,12%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 722 986	42 707 726	21 127 960	49,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 099 557	33 175 397	15 294 651	46,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 617 006	2 525 906	2 525 815	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096 956	6 096 956	2 962 122	48,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859 467	859 467	322 839	37,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	22 533	45,07%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8 998 630	9 005 630	4 788 207	53,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495 000	495 000	208 375	42,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460 000	2 410 000	1 639 224	68,02%
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	18 370	22,96%
		4260	Zakup energii	1 225 000	1 225 000	488 474	39,88%
		4270	Zakup usług remontowych	521 500	521 500	162 273	31,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	15 537	25,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 650	1 361 650	610 422	44,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 000	190 000	32 838	17,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	5 973	59,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	67	0,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	29 870	49,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	150 000	88 878	59,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000	257 000	130 494	50,78%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000	47 959	31,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395 480	1 395 480	1 019 668	73,07%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	940	9,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	95 869	56,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	99 446	10 384	10,44%
		4570	Odsetki od nieterminowych	0	554	554	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	72 438	72,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	200 000	109 600	54,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	70 000	70 000	58 560	83,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000	58 560	83,66%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 085 364	34 725 364	13 795 970	39,73%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	5 835	27,46%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	1 030	27,47%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 750	25 500	128	0,50%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 250	4 500	22	0,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 436 835	17 436 835	7 802 618	44,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 089	3 077 089	1 376 934	44,75%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107 282	1 107 282	1 046 372	94,50%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 401	195 401	184 654	94,50%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248 093	3 248 093	1 514 835	46,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 194	573 194	267 327	46,64%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	457 696	457 696	175 734	38,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80 770	80 770	31 013	38,40%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 047 225	2 047 225	337 152	16,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	361 275	361 275	59 498	16,47%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	612 000	1 241 000	41 298	3,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	219 000	7 288	3,33%
		4268	Zakup energii	289 000	289 000	83 061	28,74%
		4269	Zakup energii	51 000	51 000	14 658	28,74%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	21 250	21 250	4 216	19,84%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 750	3 750	744	19,84%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 643 928	2 618 428	588 672	22,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	466 576	462 076	103 883	22,48%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500	29 750	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	5 250	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	505 750	463 250	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 250	81 750	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	106 250	105 400	21 214	20,13%
		4419	Podróże służbowe krajowe	18 750	18 600	3 744	20,13%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	34 850	1 630	4,68%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 150	288	4,68%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500	25 500	4 586	17,98%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	809	17,98%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 750	131 750	3 402	2,58%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 250	23 250	600	2,58%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 500	212 500	95 816	45,09%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500	37 500	16 909	45,09%
		wydatki majątkowe:		31 010 075	29 458 700	4 567 751	15,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 010 075	29 458 700	4 567 751	15,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 422 700	23 922 700	4 548 711	19,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 619	2 201 500	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 756	388 500	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 000	2 886 000	19 040	0,66%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	51 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	9 000	0	0,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>6 701 375</i>	<i>2 650 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 619	2 201 500	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 756	388 500	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	51 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	9 000	0	0,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	7 360	36,80%
		wydatki bieżące		20 000	20 000	7 360	36,80%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 000	20 000	7 360	36,80%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>3 237</i>	<i>32,37%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	177	25,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	9 160	3 060	33,41%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	4 123	41,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 500	1 623	46,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	6 500	2 500	38,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 442 391	20 630 334	6 083 013	29,49%
			wydatki bieżące:	20 027 391	20 045 381	5 913 013	29,50%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 216 716	13 340 524	4 715 688	35,35%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	35 000	6 372	18,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	35 000	6 372	18,21%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 191 716	13 305 524	4 709 316	35,39%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000	95 000	29 996	31,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	410 000	92 778	22,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 782 116	10 844 044	3 636 390	33,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	135 000	163 880	70 889	43,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	60 000	10 990	18,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 600	7 600	5 773	75,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 725 000	1 725 000	862 500	50,00%
			dotacje na zadania bieżące:	295 610	308 597	146 848	47,59%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 610	298 597	146 848	49,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 515 065	6 396 260	1 050 477	16,42%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	152 730	152 730	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	350 000	159 141	45,47%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 692	123 952	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 417	20 947	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 830	60 830	27 421	45,08%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 016	21 543	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590	3 639	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 575	8 575	3 248	37,88%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 665	3 035	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	647	512	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	313 526	106 650	74 843	70,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 329	18 684	13 207	70,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 510 595	4 510 595	381 256	8,45%
		4308	Zakup usług pozostałych	537 522	546 196	173 508	31,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	94 861	93 578	30 619	32,72%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	20 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	851	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	95	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	680	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	120	0	0	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	70 000	70 000	34 504	49,29%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	3 363	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	485	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		415 000	584 953	170 000	29,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		415 000	584 953	170 000	29,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	199 953	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	12 750	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	2 250	0	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	170 000	170 000	100,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>215 000</i>	<i>385 000</i>	<i>170 000</i>	<i>44,16%</i>
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	12 750	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	2 250	0	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	170 000	170 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75079		Pomoc zagraniczna	0	337 345	3 529	1,05%
			wydatki bieżące:	0	192 345	3 529	1,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	192 345	3 529	1,83%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 600	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	66 600	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	125 745	3 529	2,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 025	1 280	5,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	97 920	1 326	1,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 400	923	38,46%
		4470	Cła	0	400	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	145 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	145 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	145 000	0	0,00%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	58 438	29,22%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	58 438	29,22%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000	58 438	29,22%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000	39 365	41,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 776	76 776	33 358	43,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343	13 343	5 668	42,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881	1 881	339	18,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000	105 000	19 073	18,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	16 968	21,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	1 805	12,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	300	6,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75095		Pozostała działalność	14 124 034	20 549 534	5 432 880	26,44%
			wydatki bieżące:	13 616 034	16 285 435	5 432 782	33,36%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 824 268	9 862 452	4 096 064	41,53%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 150	86 700	2 661	3,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	700	261	37,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 150	86 000	2 400	2,79%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 735 118	9 775 752	4 093 403	41,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	30 240	1 339	4,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 052 318	9 099 952	3 800 352	41,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 000	28 000	3 850	13,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	198 000	198 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 200	49 200	597	1,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270 000	263 760	244 185	92,58%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	45 000	45 000	42 880	95,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600	31 600	200	0,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 384	34,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 384	34,60%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 787 766	6 418 983	1 335 334	20,80%
		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	2 402 290	227 541	9,47%
		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	423 934	40 154	9,47%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 406	1 338 001	600 991	44,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 285	185 594	88 720	47,80%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 877	70 892	68 954	97,27%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508	9 511	9 510	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 212	254 003	114 609	45,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 680	35 018	16 741	47,81%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	57 485	61 514	14 678	23,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9 352	9 772	2 250	23,02%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	197 293	305 622	21 623	7,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 522	26 755	3 597	13,44%
		4228	Zakup środków żywności	0	39 250	0	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0	6 750	0	0,00%
		4268	Zakup energii	15 300	15 300	7 010	45,82%
		4269	Zakup energii	2 700	2 700	1 237	45,81%
		4278	Zakup usług remontowych	6 700	16 700	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	300	300	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	907 480	874 246	68 502	7,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	55 500	64 145	7 954	12,40%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	10 400	989	9,51%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 800	17 800	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	1 200	0	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000	45 100	16 884	37,44%
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	1 142	38,07%
		4418	Podróże służbowe krajowe	35 403	37 947	6 362	16,77%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 353	2 625	963	36,69%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 492	30 192	5 673	18,79%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750	1 050	145	13,81%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275	1 275	71	5,57%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225	225	13	5,78%
		4569	Odsetki pd dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 468	103 468	7 668	7,41%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200	16 200	1 353	8,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	508 000	4 264 099	98	0,002%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 000	264 047	46	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	14 000	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	0	0	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	47	46	97,87%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	4 000 052	52	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	0	4 000 052	52	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 000	14 047	46	0,33%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	14 000	0	0,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	47	46	97,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 000	1 319 600	563 798	42,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000	350 000	350 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	350 000	350 000	350 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	350 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000	350 000	350 000	100,00%
	75406		Straż Graniczna	150 000	150 000	37 798	25,20%
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	37 798	25,20%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	37 798	25,20%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	37 798	25,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	400 000	400 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	0	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	400 000	0	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	59 600	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	19 600	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	19 600	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 600	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	40 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	0	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	360 000	360 000	176 000	48,89%
			wydatki bieżące:	360 000	360 000	176 000	48,89%
			dotacje na zadania bieżące:	360 000	360 000	176 000	48,89%
		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	360 000	176 000	48,89%
757			Obsługa długu publicznego	21 285 562	17 128 456	3 130 454	18,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000	11 000 000	3 130 454	28,46%
			wydatki bieżące:	11 000 000	11 000 000	3 130 454	28,46%
			obsługa długu JST	11 000 000	11 000 000	3 130 454	28,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000 000	11 000 000	3 130 454	28,46%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 285 562	6 128 456	0	0,00%
			wydatki bieżące:	10 285 562	6 128 456	0	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	10 285 562	6 128 456	0	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 285 562	6 128 456	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758			Różne rozliczenia	45 788 999	36 416 574	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 788 999	36 416 574	0	0,00%
			wydatki bieżące:	19 288 999	15 942 003	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 288 999	15 942 003	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 288 999	15 942 003	0	0,00%
		4810	Rezerwy	19 288 999	15 942 003	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	26 500 000	20 474 571	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500 000	20 474 571	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500 000	20 474 571	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	61 715 346	72 293 526	36 958 171	51,12%
	80101		Szkoły podstawowe	0	30 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	30 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	0	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 479 869	5 480 104	2 756 321	50,30%
			wydatki bieżące:	5 454 869	5 455 104	2 756 321	50,53%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 324 569	5 324 804	2 709 255	50,88%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 966 644	4 966 879	2 508 004	50,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 430	3 830 430	1 812 603	47,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 868	310 103	309 705	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 814	720 314	343 952	47,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 732	100 732	40 407	40,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	5 300	1 337	25,23%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	357 925	357 925	201 251	56,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 362	27 362	10 439	38,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 342	6 342	934	14,73%
		4260	Zakup energii	0	15 000	10 792	71,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100	3 100	1 854	59,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096	4 096	1 773	43,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 931	15 931	6 646	41,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 373	9 373	3 058	32,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 890	67 890	6 934	10,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	3 225	2 499	77,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 194	202 194	153 437	75,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412	3 412	2 885	84,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 300	130 300	47 066	36,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 300	130 300	47 066	36,12%
			wydatki majątkowe:	25 000	25 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	2 304 296	2 304 061	1 099 207	47,71%
			wydatki bieżące:	2 304 296	2 304 061	1 099 207	47,71%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 278 496	2 278 261	1 088 461	47,78%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 183 383	2 183 148	1 020 559	46,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 216	1 673 216	747 928	44,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 800	139 565	123 227	88,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 525	325 525	136 617	41,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 842	44 842	12 787	28,52%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	95 113	95 113	67 902	71,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977	2 977	522	17,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 369	2 369	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 009	1 009	452	44,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 758	88 758	66 928	75,41%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800	25 800	10 746	41,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800	25 800	10 746	41,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	639 506	639 506	312 377	48,85%
			wydatki bieżące:	639 506	639 506	312 377	48,85%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 915	638 915	312 377	48,89%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 205	602 205	285 738	47,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 840	460 840	205 019	44,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 786	42 786	37 833	88,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 226	86 226	38 690	44,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 353	12 353	4 196	33,97%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 710	36 710	26 639	72,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223	4 223	374	8,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	909	22,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387	387	286	73,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 070	28 070	25 070	89,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	591	591	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591	591	0	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	16 796 603	17 031 790	8 881 257	52,15%
			wydatki bieżące:	16 785 603	17 020 790	8 870 257	52,11%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 441 941	16 423 596	8 538 560	51,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 368 526	14 343 385	7 428 881	51,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 151 214	11 135 715	5 409 241	48,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 209	891 691	881 511	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 846	2 008 904	1 026 296	51,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 437	264 310	94 752	35,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 820	42 765	17 081	39,94%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 073 415	2 080 211	1 109 679	53,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600	29 600	7 958	26,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 761	148 161	57 662	38,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 100	81 900	31 994	39,06%
		4260	Zakup energii	576 176	586 872	344 195	58,65%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200	30 200	1 584	5,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 146	16 146	4 445	27,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 758	297 658	154 878	52,03%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	174 660	174 660	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 830	27 830	11 653	41,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80	80	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 042	9 042	2 861	31,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 840	16 840	7 760	46,08%
		4430	Różne opłaty i składki	23 670	23 670	3 066	12,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 408	601 408	464 734	77,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	24 193	24 193	11 284	46,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 951	11 951	5 605	46,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 262	304 794	260 144	85,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 262	59 794	16 144	27,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	245 000	244 000	99,59%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	292 400	292 400	71 553	24,47%
		3247	Stypendia dla uczniów	46 629	46 629	0	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	3 241	3 241	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 439	6 066	24,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 440	6 066	24,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160	19 160	1 042	5,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242	5 242	1 042	19,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	600	600	47	7,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	599	599	47	7,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 439	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 307	110 307	26 391	23,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 043	7 043	1 685	23,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 128	34 128	16 425	48,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 372	2 372	1 142	48,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 277	13 277	10 846	81,69%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923	923	754	81,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	11 000	11 000	11 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	11 000	11 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	11 000	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 067 899	17 329 078	6 768 572	39,06%
			wydatki bieżące:	12 024 865	17 286 044	6 768 572	39,16%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 217 124	8 326 936	4 365 299	52,42%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 563 651	7 639 584	3 917 478	51,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922 004	5 985 792	2 908 334	48,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 017	452 135	452 135	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 387	1 076 920	505 891	46,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 143	118 177	49 288	41,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	6 560	1 830	27,90%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	653 473	687 352	447 821	65,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 977	90 977	36 863	40,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	5 100	1 500	29,41%
		4260	Zakup energii	77 061	77 061	77 061	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 180	13 180	4 824	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470	73 570	21 531	29,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 304	29 452	13 165	44,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 655	248 655	248 655	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 626	149 357	44 222	29,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	3 200	21,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	3 200	21,92%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 793 141	8 944 508	2 400 073	26,83%
		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	1 894 155	284 953	15,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	124 435	56 782	45,63%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 102	0	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	118	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 810	354 231	26 402	7,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 714	50 266	3 233	6,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 757	58 551	5 217	8,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536	7 436	639	8,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 655	8 351	743	8,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	400	1 094	91	8,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 678	6 423	38,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 322	377	28,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 384	205 993	7 641	3,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944	3 195	64	2,00%
		4227	Zakup środków żywności	7 927	11 706	230	1,96%
		4229	Zakup środków żywności	157	379	0	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 641 229	415 083	25,29%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	329 566	48 516	14,72%
		4267	Zakup energii	87 909	87 909	1 275	1,45%
		4269	Zakup energii	568	568	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	461 305	2 195 933	1 247 932	56,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 620	196 787	134 513	68,35%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	407 997	1 825	0,45%
		4347	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	728 670	1 112 784	128 100	11,51%
		4349	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	267 162	196 374	22 606	11,51%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 276	4 276	0	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524	524	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	23 949	29 955	6 660	22,23%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 047	1 594	768	48,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	43 034	43 034	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 034	43 034	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 579	36 579	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455	6 455	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	43 034	43 034	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 579	36 579	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455	6 455	0	0,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	12 798 560	12 995 969	7 500 263	57,71%
			wydatki bieżące:	10 091 216	10 288 625	5 053 341	49,12%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 675 455	9 872 864	4 981 700	50,46%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 508 704	7 564 472	3 861 381	51,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858 260	5 892 336	2 813 879	47,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 942	461 351	457 499	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 852	1 075 538	532 386	49,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 670	104 050	50 605	48,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980	31 197	7 012	22,48%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 166 751	2 308 392	1 120 319	48,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 642	40 642	18 600	45,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 325	245 833	80 834	32,88%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	49	9,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 838	134 888	58 429	43,32%
		4260	Zakup energii	517 173	513 942	272 745	53,07%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	6 512	28,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 342	8 342	2 637	31,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 646	336 646	211 551	62,84%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000	170 000	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 010	108 010	44 998	41,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	353 320	354 634	171 392	48,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 295	15 295	8 251	53,95%
		4430	Różne opłaty i składki	25 148	25 148	340	1,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 500	314 500	237 851	75,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812	812	226	27,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200	15 200	5 904	38,84%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 003	11 003	1 507	13,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 003	11 003	1 507	13,70%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	404 758	404 758	70 134	17,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	22 500	14 292	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 602	8 602	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	317 607	317 607	47 466	14,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 049	56 049	8 376	14,94%
			wydatki majątkowe:	2 707 344	2 707 344	2 446 922	90,38%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 707 344	2 707 344	2 446 922	90,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 039	73 039	28 332	38,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 159	2 239 159	2 054 967	91,77%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 146	395 146	363 623	92,02%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 634 305	2 634 305	2 418 590	91,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 159	2 239 159	2 054 967	91,77%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 146	395 146	363 623	92,02%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	141 743	216 813	96 217	44,38%
			wydatki bieżące:	141 743	216 813	96 217	44,38%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 743	216 813	96 217	44,38%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 384	190 854	78 234	40,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 965	159 465	68 127	42,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 872	27 479	9 204	33,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547	3 910	903	23,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 359	25 959	17 983	69,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893	2 493	1 755	70,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	1 800	1 199	66,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	5 684	10 384	7 796	75,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250	4 350	1 945	44,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 538	6 538	4 910	75,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394	394	378	95,94%
	80195		Pozostała działalność	11 486 870	16 266 205	9 543 957	58,67%
			wydatki bieżące:	11 246 270	15 901 782	9 391 350	59,06%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 940	658 995	446 827	67,80%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 878	54 878	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 195	43 195	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425	7 425	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058	1 058	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	609 062	604 117	446 827	73,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	9 055	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	240	1,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 062	572 062	446 587	78,07%
			dotacje na zadania bieżące:	10 239 135	14 811 513	8 791 031	59,35%
		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	8 184 491	5 023 612	61,38%
		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	5 161 209	2 345 014	45,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	18 000	0	0,00%
		2919	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	0	454	453	99,78%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 447 359	1 421 952	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 195	402 995	126 000	31,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 195	43 195	0	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	259 800	126 000	48,50%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	28 279	27 492	97,22%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	28 279	27 492	97,22%
			wydatki majątkowe:	240 600	364 423	152 607	41,88%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 600	364 423	152 607	41,88%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000	87 321	24 223	27,74%
		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	266 406	121 942	45,77%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	10 696	6 442	60,23%
803			Szkolnictwo wyższe	368 000	376 738	161 437	42,85%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	218 000	226 738	11 437	5,04%
			wydatki bieżące:	218 000	226 738	11 437	5,04%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000	2 700	15,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000	18 000	2 700	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	2 700	18,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	8 738	8 737	99,99%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	8 738	8 737	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	0	0,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80395		Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	100,00%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	150 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0	
			dotacje na zadania bieżące	0	150 000	150 000	100,00%
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	3 000	3 000	100,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	147 000	147 000	100,00%
851			Ochrona zdrowia	36 189 678	47 820 860	3 854 046	8,06%
	85111		Szpitałe ogólne	30 780 632	33 634 455	2 811 288	8,36%
			wydatki bieżące:	145 000	145 039	38	0,03%
			dotacje na zadania bieżące	145 000	145 039	38	0,03%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	39	38	97,44%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	145 000	145 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	30 635 632	33 489 416	2 811 250	8,39%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 635 632	33 489 416	2 811 250	8,39%
		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	7 005 946	920 669	13,14%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 629 686	26 483 470	1 890 581	7,14%
	85119		Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	0	7 000 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	7 000 000	0	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	7 000 000	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	0	7 000 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 266 796	1 566 796	48 684	3,11%
			wydatki bieżące:	35 000	35 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	0	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000	35 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	1 231 796	1 531 796	48 684	3,18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 796	1 531 796	48 684	3,18%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 231 796	1 531 796	48 684	3,18%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	800 000	800 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	800 000	800 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	800 000	0	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	640 000	1 811 770	200 000	11,04%
			wydatki bieżące:	0	200 000	200 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	0	200 000	200 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	640 000	1 611 770	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	640 000	1 611 770	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	640 000	1 611 770	0	0,00%
	85148		Medycyna pracy	2 297 550	2 297 550	722 907	31,46%
			wydatki bieżące:	2 297 550	2 297 550	722 907	31,46%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000	1 195 000	186 931	15,64%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 195 000	1 195 000	186 931	15,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195 000	1 195 000	186 931	15,64%
			dotacje na zadania bieżące:	1 102 550	1 102 550	535 976	48,61%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 102 550	1 102 550	535 976	48,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	25 800	25,80%
			wydatki bieżące:	100 000	100 000	25 800	25,80%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	25 800	25,80%
		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	25 800	25,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 200	516 989	21 000	4,06%
			wydatki bieżące:	240 200	516 989	21 000	4,06%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	6 000	30,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	20 000	6 000	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	6 000	30,00%
			dotacje na zadania bieżące:	220 200	496 989	15 000	3,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 200	496 989	15 000	3,02%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	27 000	9 547	35,36%
			wydatki bieżące:	27 000	27 000	9 547	35,36%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000	9 547	35,36%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000	27 000	9 547	35,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	27 000	9 547	35,36%
	85195		Pozostała działalność	37 500	66 300	14 820	22,35%
			wydatki bieżące:	37 500	66 300	14 820	22,35%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	66 300	14 820	22,35%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700	56 300	8 700	15,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700	56 300	8 700	15,45%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800	10 000	6 120	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	10 000	6 120	61,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852			Pomoc społeczna	24 687 553	26 527 945	15 386 437	58,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000	150 000	34 800	23,20%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	34 800	23,20%
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	150 000	34 800	23,20%
		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	150 000	34 800	23,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	50 000	50 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	50 000	50 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000	100,00%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 781 083	3 544 846	1 983 956	55,97%
			wydatki bieżące:	3 702 083	3 530 846	1 974 177	55,91%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512 183	2 840 346	1 364 766	48,05%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 703	2 076 110	1 097 820	52,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 096	1 579 719	758 330	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 295	164 078	164 077	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 394	281 729	150 171	53,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 418	40 529	19 371	47,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	10 055	5 871	58,39%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	537 480	764 236	266 946	34,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 376	8 376	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000	22 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 891	113 724	23 563	20,72%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	1 633	32,66%
		4260	Zakup energii	36 000	146 095	53 742	36,79%
		4270	Zakup usług remontowych	9 787	12 715	8 046	63,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	844	18,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 913	216 176	80 373	37,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	18 500	8 866	47,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	55 000	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 544	23 415	12 338	52,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 015	13 015	5 308	40,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	141	2,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	487	32,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 269	57 455	42 500	73,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	22 681	10 857	47,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 185	20 207	14 122	69,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 877	169	9,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	3 957	35,97%
		dotacje na zadania bieżące:		1 180 000	680 000	607 552	89,35%
		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	680 000	607 552	89,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		9 900	10 500	1 859	17,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400	9 000	1 859	20,66%
		3030	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		79 000	14 000	9 779	69,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		79 000	14 000	9 779	69,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000	14 000	9 779	69,85%
	85295	Pozostała działalność		20 756 470	22 783 099	13 317 681	58,45%
		wydatki bieżące:		19 875 070	21 887 699	12 751 373	58,26%
		dotacje na zadania bieżące:		19 008 054	17 716 531	10 484 591	59,18%
		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	14 217 047	8 579 996	60,35%
		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	2 962 598	1 844 525	62,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	11 000	0	0,00%
		2919	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	0	689	689	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	525 197	59 381	11,31%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		867 016	4 171 168	2 266 782	54,34%
		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	2 005 329	1 642 565	81,91%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	374 036	306 373	81,91%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000	0	0,00%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 459	6 459	0	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 140	1 140	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 454	368 043	117 388	31,90%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 339	79 339	22 021	27,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 761	136 344	54 497	39,97%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 526	12 526	12 345	98,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 333	64 431	22 719	35,26%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433	13 433	3 648	27,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 889	23 082	9 319	40,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 679	9 325	3 168	33,97%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 943	1 943	528	27,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 444	3 340	782	23,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	224 771	16 112	7,17%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 029	3 005	7,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 137	15	0,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 901	3	0,05%
		4267	Zakup energii	0	2 528	72	2,85%
		4269	Zakup energii	0	472	13	2,75%
		4277	Zakup usług remontowych	0	126	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0	24	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	632	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	118	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	398 962	592 416	42 475	7,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 620	49 492	2 158	4,36%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 517	137	9,03%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	283	26	9,19%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 955	2 955	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	521	521	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	73 432	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 168	0	0,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 215	55	2,48%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	413	10	2,42%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	10 359	1 544	14,90%
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	850	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	1 659	288	17,36%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 274	7 274	2 233	30,70%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 284	1 284	394	30,69%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 522	2 383	67,66%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	657	445	67,73%
		4487	Podatek od nieruchomości	0	792	14	1,77%
		4489	Podatek od nieruchomości	0	148	3	2,03%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	592	37	6,25%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	111	7	6,31%
		wydatki majątkowe:		881 400	895 400	566 308	63,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		881 400	895 400	566 308	63,25%
		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	709 166	459 954	64,86%
		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	176 234	96 355	54,67%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	195	194	99,49%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	9 805	9 805	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 834 339	43 446 665	21 839 295	50,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 158 174	2 658 174	2 278 588	85,72%
			wydatki bieżące:	2 158 174	2 158 174	1 778 588	82,41%
			dotacje na zadania bieżące:	2 158 174	2 158 174	1 778 588	82,41%
		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	1 127 991	791 579	70,18%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 223	82 223	82 222	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	947 960	947 960	904 787	95,45%
			wydatki majątkowe:	0	500 000	500 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000	500 000	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	500 000	500 000	100,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	30 733 721	30 767 321	13 613 588	44,25%
			wydatki bieżące:	30 511 721	30 525 321	13 613 588	44,60%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 251 631	10 285 231	4 879 086	47,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 261 703	8 295 303	3 886 824	46,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510 431	6 544 031	2 878 975	43,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 073	430 073	429 079	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 858	1 145 858	517 828	45,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 101	164 101	58 407	35,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 240	11 240	2 535	22,55%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 989 928	1 989 928	992 262	49,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 300	215 300	74 939	34,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	3 389	56,48%
		4260	Zakup energii	221 700	214 700	71 159	33,14%
		4270	Zakup usług remontowych	78 580	78 580	27 846	35,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 965	6 965	2 676	38,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	614 320	637 434	277 776	43,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 314	24 814	8 303	33,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700	11 700	277	2,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 600	153 350	71 473	46,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500	43 500	15 247	35,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	138	6,90%
		4430	Różne opłaty i składki	18 100	18 100	2 806	15,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 193	410 193	311 251	75,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 750	24 886	24 136	96,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000	89 500	85 867	95,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	1 124	18,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 406	39 406	13 855	35,16%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 760	15 760	2 945	18,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	15 500	2 945	19,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260	260	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 244 330	20 224 330	8 731 557	43,17%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 139	13 139	5 143	39,14%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 361	2 361	913	38,67%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 023 355	12 023 355	5 047 201	41,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 851	2 148 851	901 269	41,94%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 092	795 092	776 859	97,71%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 035	142 035	138 763	97,70%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 126	2 192 126	967 124	44,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 773	391 773	172 701	44,08%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	314 056	314 056	114 394	36,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56 127	56 127	20 421	36,38%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	89 489	89 489	11 967	13,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 961	15 961	2 123	13,30%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	373 864	313 351	53 810	17,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 436	56 149	9 605	17,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4268	Zakup energii	243 459	171 325	88 196	51,48%
		4269	Zakup energii	44 129	30 675	15 737	51,30%
		4278	Zakup usług remontowych	52 198	52 198	4 177	8,00%
		4279	Zakup usług remontowych	9 282	9 282	743	8,00%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	9 047	9 047	2 806	31,02%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 619	1 619	501	30,95%
		4308	Zakup usług pozostałych	536 211	571 440	83 916	14,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	95 979	102 550	14 889	14,52%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 021	39 021	7 686	19,70%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 979	6 979	1 371	19,64%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 187	1 187	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	213	213	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	94 335	94 335	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	17 596	17 595	99,99%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 990	155 990	70 202	45,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 010	29 010	13 055	45,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	91 193	77 420	9 379	12,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe	16 548	13 978	1 686	12,06%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 756	4 756	2 398	50,42%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844	844	426	50,47%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 340	9 340	0	0,00%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 660	1 660	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 046	229 046	68 002	29,69%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 954	40 954	12 164	29,70%
			wydatki majątkowe:	222 000	242 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000	242 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500	93 356	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	16 644	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	90 000	110 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500	93 356	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	16 644	0	0,00%
	85395		Pozostała działalność	8 942 444	10 021 170	5 947 119	59,35%
			wydatki bieżące:	8 942 444	9 990 707	5 922 293	59,28%
			dotacje na zadania bieżące:	8 942 444	9 923 986	5 902 807	59,48%
		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	7 944 679	4 783 092	60,20%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141 642	979 365	170 756	17,44%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 132	1 131	99,91%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 625	2 624	99,96%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	996 185	945 204	94,88%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	66 721	19 486	29,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 749	13 148	32,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 601	2 452	32,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 900	2 226	32,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 287	415	32,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	998	322	32,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	186	60	32,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 529	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	471	0	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	84	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	16	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	3 076	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	574	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 054	105	9,96%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	196	20	10,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	843	622	73,78%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	157	116	73,89%
		wydatki majątkowe:		0	30 463	24 826	81,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	30 463	24 826	81,50%
		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	16 222	10 586	65,26%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	14 241	14 240	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 911 236	4 885 619	2 536 283	51,91%
	85410		Internaty i bursy szkolne	795 736	824 119	420 783	51,06%
		wydatki bieżące:		795 736	824 119	420 783	51,06%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		792 178	820 561	418 878	51,05%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		668 787	696 907	352 683	50,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 333	542 057	261 684	48,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 689	41 426	41 425	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 196	99 274	46 291	46,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 569	14 150	3 283	23,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		123 391	123 654	66 195	53,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 287	51 287	10 532	20,54%
		4260	Zakup energii	39 526	39 789	30 216	75,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	161	10,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 294	3 294	3 294	100,00%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	481	77,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 494	25 494	20 714	81,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 594	1 594	797	50,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 558	3 558	1 905	53,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 558	3 558	1 905	53,54%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 115 500	4 011 500	2 115 500	52,74%
		wydatki bieżące:		2 115 500	4 011 500	2 115 500	52,74%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		2 115 500	4 011 500	2 115 500	52,74%
		3247	Stypendia dla uczniów	1 657 500	3 000 500	1 657 500	55,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3249	Stypendia dla uczniów	292 500	529 500	292 500	55,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 656	307 392	105 656	34,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 646	54 247	18 646	34,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 362	53 424	18 362	34,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241	9 428	3 241	34,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 589	7 531	2 589	34,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	456	1 328	456	34,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 441	24 557	8 441	34,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489	4 333	1 489	34,36%
		4267	Zakup energii	2 814	8 186	2 814	34,38%
		4269	Zakup energii	496	1 444	496	34,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 407	4 093	1 407	34,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	248	722	248	34,35%
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 406	4 092	1 406	34,36%
		4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249	723	249	34,44%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	50 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	50 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	0	0,00%
855			Rodzina	4 259 696	5 553 334	1 717 109	30,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500	3 500	0	0,00%
			wydatki bieżące:	3 500	3 500	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 500	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500	3 500	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85504		Wspieranie rodziny	2 298 646	2 931 910	469 471	16,01%
			wydatki bieżące:	2 298 646	2 931 910	469 471	16,01%
			dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 208 646	2 841 910	469 471	16,52%
		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	1 588 676	186 041	11,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 758	201 607	70 873	35,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 317	24 938	10 239	41,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 434	35 218	11 213	31,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948	4 237	1 734	40,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 405	6 057	920	15,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	571	612	251	41,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	409 754	693 779	187 529	27,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	286 338	286 786	671	0,23%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	750 000	750 000	663 092	88,41%
			wydatki bieżące:	750 000	750 000	663 092	88,41%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 000	748 000	662 555	88,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 887	635 746	589 832	92,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 355	484 355	446 189	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 480	53 339	53 339	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 656	85 656	80 626	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 396	12 396	9 678	78,07%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 113	112 254	72 723	64,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	700	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540	10 540	6 438	61,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 250	1 250	1 145	91,60%
		4260	Zakup energii	6 100	12 520	10 259	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	806	2 806	1 857	66,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	224	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	45 353	26 687	58,84%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	3 850	1 969	51,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	3 500	2 339	66,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0	368	368	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 939	21 939	16 700	76,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	802	53,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	4 828	4 828	3 244	67,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	691	27,64%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000	2 000	537	26,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	537	26,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 207 550	1 867 924	584 546	31,29%
			wydatki bieżące:	1 207 550	1 867 924	584 546	31,29%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 206 550	1 866 924	584 546	31,31%
		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	1 857 839	575 463	30,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	99	99,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 985	8 984	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 211	960 311	586 924	61,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	10 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 911	155 011	113 083	72,95%
			wydatki bieżące:	105 911	155 011	113 083	72,95%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 911	150 011	113 083	75,38%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 911	150 011	113 083	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 470	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 911	140 011	107 613	76,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	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	5 000	0	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	635 000	635 000	473 841	74,62%
			wydatki bieżące:	615 000	615 000	473 841	77,05%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 000	615 000	473 841	77,05%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000	600 000	473 841	78,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 710	500 710	396 744	79,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 018	87 018	67 956	78,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 272	12 272	9 141	74,49%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	20 000	20 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	7 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	7 000	7 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000	7 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0,00%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	1 500	0	0,00%
			wydatki bieżące:	1 500	1 500	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500	1 500	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90095		Pozostała działalność	61 800	141 800	0	0,00%
			wydatki bieżące:	61 800	71 800	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 800	61 800	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 800	61 800	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 800	28 800	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	70 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	70 000	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 055 613	80 197 838	28 747 626	35,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	640 000	654 000	418 500	63,99%
			wydatki bieżące:	640 000	654 000	418 500	63,99%
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	500 000	405 500	81,10%
		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	405 500	81,10%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	140 000	154 000	13 000	8,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	127 000	0	0,00%
		3250	Stypendia różne	20 000	27 000	13 000	48,15%
	92106		Teatry	6 287 000	6 608 000	2 767 139	41,88%
			wydatki bieżące:	5 987 000	6 172 000	2 767 139	44,83%
			dotacje na zadania bieżące:	5 987 000	6 172 000	2 767 139	44,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 337 000	5 372 000	2 517 139	46,86%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	800 000	250 000	31,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	300 000	436 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	436 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	436 000	0	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 996 500	7 418 800	4 370 271	58,91%
			wydatki bieżące:	6 996 500	7 418 800	4 370 271	58,91%
			dotacje na zadania bieżące:	6 996 500	7 418 800	4 370 271	58,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 446 500	6 678 800	3 929 571	58,84%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000	740 000	440 700	59,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 228 726	9 005 086	3 925 812	43,60%
			wydatki bieżące:	7 048 500	7 306 300	3 689 000	50,49%
			dotacje na zadania bieżące:	7 048 500	7 306 300	3 689 000	50,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 664 500	6 709 500	3 485 000	51,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	58 800	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 000	538 000	204 000	37,92%
			wydatki majątkowe:	1 180 226	1 698 786	236 812	13,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 226	1 698 786	236 812	13,94%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 226	1 627 057	228 584	14,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	47 000	0	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	16 500	0	0,00%
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 229	8 228	99,99%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	253 208	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	236 708	0	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	16 500	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	616 000	626 500	349 400	55,77%
			wydatki bieżące:	616 000	626 500	349 400	55,77%
			dotacje na zadania bieżące:	616 000	626 500	349 400	55,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 000	558 500	281 400	50,38%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	68 000	68 000	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 186 576	2 401 753	734 180	30,57%
			wydatki bieżące:	1 539 476	1 754 653	734 180	41,84%
			dotacje na zadania bieżące:	1 539 476	1 754 653	734 180	41,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000	1 671 000	680 000	40,69%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 476	83 653	54 180	64,77%
			wydatki majątkowe:	647 100	647 100	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	647 100	647 100	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	647 100	647 100	0	0,00%
	92116		Biblioteki	7 812 306	8 849 329	4 053 622	45,81%
			wydatki bieżące:	7 604 016	8 641 039	4 050 332	46,87%
			dotacje na zadania bieżące:	7 604 016	8 641 039	4 050 332	46,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 501 016	8 491 000	3 981 832	46,89%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000	150 039	68 500	45,65%
			wydatki majątkowe:	208 290	208 290	3 290	1,58%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	208 290	208 290	3 290	1,58%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 290	208 290	3 290	1,58%
	92118		Muzea	30 477 474	33 006 779	12 004 920	36,37%
			wydatki bieżące:	26 209 297	26 956 932	11 629 140	43,14%
			dotacje na zadania bieżące:	26 209 297	26 956 932	11 629 140	43,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 182 598	22 533 041	11 096 089	49,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	600 000	500 000	83,33%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 426 699	3 823 891	33 051	0,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	4 268 177	6 049 847	375 780	6,21%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 268 177	6 049 847	375 780	6,21%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 268 177	6 049 847	375 780	6,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000	4 837 060	0	0,00%
			wydatki bieżące:	4 000 000	4 837 060	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	14 779	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	14 779	0	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	14 779	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	4 000 000	4 822 281	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	0	0,00%
		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	4 455 500	0	0,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	346 781	0	0,00%
	92195		Pozostała działalność	6 811 031	6 790 531	123 782	1,82%
			wydatki bieżące:	840 700	700 200	81 270	11,61%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	590 000	376 000	25 335	6,74%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810	3 810	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390	390	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800	45 800	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	540 000	326 000	25 335	7,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	12 000	5 275	43,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000	314 000	20 060	6,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	0	73 500	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	43 500	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	250 700	250 700	55 935	22,31%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 890	2 890	0	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510	510	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 250	89 250	26 762	29,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750	15 750	4 723	29,99%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 235	16 235	4 647	28,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865	2 865	820	28,62%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	655	38,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300	300	116	38,67%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 795	10 795	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 905	1 905	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525	5 525	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975	975	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	53 125	53 125	5 190	9,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 375	9 375	916	9,77%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 975	2 975	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	525	525	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	30 600	30 600	10 290	33,63%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 400	5 400	1 816	33,63%
			wydatki majątkowe:	5 970 331	6 090 331	42 512	0,70%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 970 331	6 090 331	42 512	0,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 831	200 831	42 512	21,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 075	4 734 075	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 425	835 425	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	320 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 569 500	5 569 500	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 075	4 734 075	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 425	835 425	0	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 205 615	1 285 566	685 212	53,30%
	92502		Parki krajobrazowe	1 200 615	1 280 566	685 212	53,51%
			wydatki bieżące:	1 200 615	1 280 566	685 212	53,51%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 305	1 228 836	662 983	53,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 141	932 821	476 070	51,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 541	724 221	349 479	48,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 761	50 222	49 241	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 668	133 668	66 373	49,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 771	9 771	6 936	70,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	14 939	4 041	27,05%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 164	296 015	186 913	63,14%
		4190	Nagrody konkursowe	5 628	12 713	11 443	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 135	42 535	18 755	44,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 300	2 300	1 261	54,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	401	80,20%
		4260	Zakup energii	34 000	39 066	27 798	71,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	360	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320	515	39,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 211	90 511	67 718	74,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 800	3 165	54,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 429	65 429	33 483	51,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	390	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 100	1 684	23,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 181	19 181	17 440	90,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 760	2 760	1 354	49,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 500	1 146	45,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	39 310	51 730	22 229	42,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 310	51 730	22 229	42,97%
	92595		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	5 000	5 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 110 091	3 798 591	1 878 323	49,45%
	92601		Obiekty sportowe	0	630 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	630 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	630 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	630 000	0	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 110 091	3 138 591	1 878 323	59,85%
			wydatki bieżące:	3 110 091	3 138 591	1 878 323	59,85%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	34 000	6 504	19,13%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	9 000	3 955	43,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	3 754	46,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	201	20,10%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	25 000	2 549	10,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	50	0,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 499	62,48%
			dotacje na zadania bieżące:	2 546 091	2 574 591	1 578 669	61,32%
		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	168 500	115 050	68,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	0	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 386 091	2 386 091	1 463 619	61,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	530 000	530 000	293 150	55,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	70 250	87,81%
		3250	Stypendia różne	450 000	450 000	222 900	49,53%
	92695		Pozostała działalność	0	30 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	30 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	0	0,00%
Razem:				1 537 602 510	1 531 611 143	406 786 416	26,56%
w tym:							
I. Wydatki bieżące, w tym:				653 943 393	673 880 723	273 093 615	40,53%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				250 389 537	250 603 311	107 734 409	42,99%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				129 126 152	128 942 962	63 683 996	49,39%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				121 263 385	121 660 349	44 050 413	36,21%
2. Dotacje na zadania bieżące				237 996 356	247 490 308	118 389 639	47,84%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 830 659	3 151 764	1 313 094	41,66%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				141 441 279	155 506 884	42 526 019	27,35%
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				10 285 562	6 128 456	0	0,00%
6. Obsługa długu JST				11 000 000	11 000 000	3 130 454	28,46%
II. Wydatki majątkowe, w tym:				883 659 117	857 730 420	133 692 801	15,59%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				883 659 117	846 730 368	133 692 749	15,79%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				724 154 957	683 144 271	119 718 299	17,52%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	11 000 052	52	0,00%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0	

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			7 462 000	1 956 068	1 909 068	97,60%
	01008	Melioracje wodne		7 368 000			
		2210		4 350 000			
		6510		3 018 000			
	01095	Pozostała działalność		94 000	1 956 068	1 909 068	97,60%
2210			94 000	1 956 068	1 909 068	97,60%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 149 000	57 149 000	29 256 155	51,19%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 000 000	57 000 000	29 159 943	51,16%
		2210		57 000 000	57 000 000	29 159 943	51,16%
	60095	Pozostała działalność		149 000	149 000	96 212	64,57%
		2210		149 000	149 000	96 212	64,57%
630	TURYSTYKA			34 000	34 000	18 305	53,84%
	63095	Pozostała działalność		34 000	34 000	18 305	53,84%
		2210		34 000	34 000	18 305	53,84%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			575 000	475 000	193 800	40,80%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		475 000	475 000	193 800	40,80%
		2210		475 000	475 000	193 800	40,80%
	71095	Pozostała działalność		100 000			
2210			100 000				

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		365 000	365 000	147 078	40,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 000	145 000	78 078	53,85%
		2210		145 000	145 000	78 078
	75046	Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	9 000	45,00%
		2210		20 000	20 000	9 000
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	60 000	30,00%	
	2210		200 000	200 000	60 000	30,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		97 000	125 800	72 950	57,99%
	85141	Ratownictwo medyczne	40 000	40 000	40 000	100,00%
		6510		40 000	40 000	40 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	27 000	9 550	35,37%
		2210		27 000	27 000	9 550
85195	Pozostała działalność	30 000	58 800	23 400	39,80%	
	2210		30 000	58 800	23 400	39,80%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 000	2 000		0,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 000	2 000		0,00%
		2210		2 000	2 000	
855	RODZINA		750 000	750 000	750 000	100,00%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	750 000	750 000	750 000	100,00%
		2210		750 000	750 000	750 000
DOCHODY OGÓŁEM			66 434 000	60 856 868	32 347 356	53,15%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			7 462 000	1 956 068	1 778 680	1 778 680	1 778 680	92 079	1 686 601				90,93%	
	01008	Melioracje wodne	razem	7 368 000											
			3020	20 000											
			4010	1 080 106											
			4040	82 280											
			4110	196 149											
			4120	21 806											
			4210	20 000											
			4260	500 000											
			4270	2 374 050											
			4280	2 500											
			4300	5 000											
			4360	2 500											
			4440	40 609											
			4480	2 000											
	4500	3 000													
	6050	3 018 000													
	01095	Pozostała działalność	razem	94 000	1 956 068	1 778 680	1 778 680	1 778 680	92 079	1 686 601				90,93%	
			4010	78 445	76 445	76 445	76 445	76 445	76 445						100,00%
			4110	13 634	13 634	13 634	13 634	13 634	13 634						100,00%
			4120		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						100,00%
			4140	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921		1 921				100,00%
	4590		1 862 068	1 684 680	1 684 680	1 684 680	1 684 680		1 684 680				90,47%		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 149 000	57 149 000	29 255 015	29 255 015	96 212	35 738	60 474	29 158 803			51,19%	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	57 000 000	57 000 000	29 158 803	29 158 803				29 158 803			51,16%	
			2630	57 000 000	57 000 000	29 158 803	29 158 803					29 158 803			51,16%
	60095	Pozostała działalność	razem	149 000	149 000	96 212	96 212	96 212	35 738	60 474					64,57%
			4010	57 583	55 983	29 824	29 824	29 824	29 824	29 824					53,27%
			4110	10 006	10 006	5 183	5 183	5 183	5 183	5 183					51,80%
			4120		1 600	731	731	731	731						45,69%
			4140	1 411	1 411	1 411	1 411	1 411	1 411		1 411				100,00%
	4300	80 000	80 000	59 063	59 063	59 063	59 063		59 063				73,83%		

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
630	TURYSTYKA			34 000	34 000	18 305	18 305	18 305	17 610	695				53,84%
	63095	Pozostała działalność	razem	34 000	34 000	18 305	18 305	18 305	17 610	695				53,84%
			4010	28 374	24 574	14 696	14 696	14 696	14 696					59,80%
			4110	4 931	4 931	2 554	2 554	2 554	2 554					51,79%
			4120		3 800	360	360	360	360					9,47%
			4140	695	695	695	695	695		695				100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			575 000	475 000	193 800	193 800	193 800	193 800					40,80%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	475 000	475 000	193 800	193 800	193 800	193 800					40,80%
			4010	364 792	395 717	161 502	161 502	161 502	161 502					40,81%
			4110	65 185	70 501	28 818	28 818	28 818	28 818					40,88%
			4120	8 023	8 782	3 480	3 480	3 480	3 480					39,63%
			4210	25 000										
			4300	10 000										
			4410	2 000										
	71095	Pozostała działalność	razem	100 000										
			4270	100 000										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			365 000	365 000	85 438	85 438	85 438	78 350	7 088				23,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	145 000	145 000	78 078	78 078	78 078	75 113	2 965				53,85%
			4010	121 004	121 004	63 991	63 991	63 991	63 991					52,88%
			4110	21 031	21 031	11 122	11 122	11 122	11 122					52,88%
			4140	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965		2 965				100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	7 360	7 360	7 360	3 237	4 123				36,80%
			4110	700	700	177	177	177	177					25,29%
			4120	140	140									0,00%
			4170	9 160	9 160	3 060	3 060	3 060	3 060					33,41%
			4210	1 500	3 500	1 623	1 623	1 623		1 623				46,37%
			4300	8 500	6 500	2 500	2 500	2 500		2 500				38,46%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			razem	200 000	200 000									0,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	4010	76 776	76 776									0,00%
			4110	13 343	13 343									0,00%
			4120	1 881	1 881									0,00%
			4170	3 000	3 000									0,00%
			4210	80 000	80 000									0,00%
			4300	15 000	15 000									0,00%
			4410	5 000	5 000									0,00%
			4700	5 000	5 000									0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA			97 000	125 800	24 367	24 367	24 367	8 700	15 667				19,37%
	85141	Ratownictwo medyczne	razem	40 000	40 000									0,00%
			6220	40 000	40 000									0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	27 000	27 000	9 547	9 547	9 547		9 547				35,36%
			4130	27 000	27 000	9 547	9 547	9 547		9 547				35,36%
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000	58 800	14 820	14 820	14 820	8 700	6 120				25,20%
			4170	27 200	48 800	8 700	8 700	8 700	8 700					17,83%
			4300	2 800	10 000	6 120	6 120	6 120		6 120				61,20%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	2 000									0,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	2 000	2 000									0,0%
			3030	260	260									0,0%
			4170	1 240	1 240									0,0%
			4210	500	500									0,0%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
855	RODZINA			750 000	750 000	663 092	663 092	662 555	589 832	72 723		537		88,41%
			razem	750 000	750 000	663 092	663 092	662 555	589 832	72 723		537		88,41%
			3020	2 000	2 000	537	537					537		26,85%
			4010	484 355	484 355	446 189	446 189	446 189	446 189					92,12%
			4040	56 480	53 339	53 339	53 339	53 339	53 339					100,00%
			4110	85 656	85 656	80 626	80 626	80 626	80 626					94,13%
			4120	12 396	12 396	9 678	9 678	9 678	9 678					78,07%
			4140	700	700									0,00%
			4210	10 540	10 540	6 438	6 438	6 438		6 438				61,08%
			4220	1 250	1 250					1 145				0,00%
			4260	6 100	12 520	10 259	10 259	10 259		10 259				81,94%
			4270	806	2 806	1 857	1 857	1 857		1 857				66,18%
			4280	600	600	224	224	224		224				37,33%
			4300	48 000	45 353	26 687	26 687	26 687		26 687				58,84%
			4360	2 850	3 850	1 969	1 969	1 969		1 969				51,14%
			4410	7 500	3 500	2 339	2 339	2 339		2 339				66,83%
			4430		368	368	368	368		368				100,00%
			4440	21 939	21 939	16 700	16 700	16 700		16 700				76,12%
			4480	1 500	1 500	802	802	802		802				53,47%
			4520	4 828	4 828	3 244	3 244	3 244		3 244				67,19%
			4700	2 500	2 500	691	691	691		691				27,64%
WYDATKI OGÓŁEM				66 434 000	60 856 868	32 018 697	32 018 697	2 859 357	1 016 109	1 843 248	29 158 803	537	0	52,61%

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	6 020	3 211	6 020	1 491
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	2 112	3 000	34
3	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	104 000	37 167	104 000	27 823
4	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	19 369	14 183	19 369	8 945
5	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	2 000	30	2 000	0
6	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	10 700	6 117	10 700	3 962
7	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	45 100	10 477	45 100	5 107
8	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	2 500	366	2 500	174
9	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	166 561	85 381	166 561	62 690
	854	85410		200 330	71 266	200 330	61 179
10	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	808 433	2 300 000	743 026
11	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	10 439	71 000	8 619
12	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	40 600	7 925	40 600	7 718
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	220 000	65 513	220 000	57 037
14	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	41 100	9 410	41 100	6 893
RAZEM				3 232 280	1 132 030	3 232 280	994 698

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Kredyty i pożyczki długoterminowe	64 575 908	0	-
Splata pożyczek	1 260 000	1 017 904	80,79%
Inne źródła (wolne środki)	69 035 644	115 967 845	167,98%
OGÓŁEM	134 871 552	116 985 749	86,74

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splata rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	0	-
Splata rat kredytu długoterminowego	1 000 000	500 000	50,00%
Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12 000 000	0	-
Udzielona pożyczka krótkoterminowa	0	387 904	-
OGÓŁEM	33 560 000	887 904	2,65

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W I półroczu 2018 roku planowane dochody w kwocie **1.430.299.591,-zł**, zostały wykonane w wysokości **613.081.192,-zł**, tj. 42,86 % planu.

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 24.798.735,-zł zostały zrealizowane w wysokości 16.152.923,-zł, tj. 65,14% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 24.798.735,-zł zostały zrealizowane w wysokości 16.134.102,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.909.068,-zł, z tego na:
 - a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.862.068,-zł (rozd. 01095 § 2210),
 - b) sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu ochrony środowiska – 47.000,-zł (rozd. 01095 § 2210),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 2.200.000,-zł (rozd. 01041 § 2058 – 1.399.860,-zł, § 2059 – 800.140,-zł),
- 3) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 212,-zł (rozd. 01008 § 2360),

- 4) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 7.804.111,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 5) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 14.454,-zł (rozdz. 01042 § 0910),
- 6) nadpłaty z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych za lata 2006 - 2012 oraz wpływu z tytułu zwrotu zaliczki dla komornika za prowadzone postępowania egzekucyjne dotyczące opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 4.837,-zł (rozdz. 01042 § 0970 – 4.774,- zł, rozdz. 01095 § 0970 – 63,- zł),
- 7) zwrotu kosztów procesu i postępowania apelacyjnego w kwocie 48.934,-zł (rozdz. 01041 § 0630),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji w kwocie 97.381,-zł, w tym z tytułu:
 - a) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych, garaży oraz kosztów administrowania użyzanych powierzchni biurowych – 3.063,-zł (rozdz. 01006 § 0750),
 - b) zwrotu poniesionych opłat za media od współużytkowników budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z kosztami utrzymania czystości klatki schodowej oraz zwrotu poniesionych kosztów za opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 10 od współzarządcy nieruchomości – 27.358,-zł (rozdz. 01006 § 0830),
 - c) zwrotu poniesionych kosztów za usługi telekomunikacyjne od PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów oraz wpływów z rozliczeń opłat abonamentowych RTV od Nadzorów Wodnych w Tarnobrzegu, Krośnie, Sanoku, Mielcu, Leżajsku, Dębicy i PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie – 17.893,-zł (rozdz. 01006 § 0830),
 - d) zwrotu poniesionych opłat za trwałe zarząd użyzanych nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, Wilczej Woli, Mielcu, Lubaczowie, Krośnie, Sanoku, Jarosławiu oraz kosztów dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z urządzeniami dozującymi wodę oraz sanityzacją urządzeń dozujących od PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów – 7.313,-zł (rozdz. 01006 § 0970),
 - e) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty i kosztów sądowych, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, rozliczeń z lat

- ubiegłych obejmujących zwrot składek ubezpieczeniowych samochodów służbowych przekazanych do UMWP w Rzeszowie i PBGiTR w Rzeszowie oraz wpływu opłaty za wykonanie kserokopii dokumentacji – 10.084,-zł (rozd. 01006 § 0830 – 5,-zł, § 0920 – 2,-zł, § 0940 – 5.830,-zł, § 0970 – 4.247,-zł),
- f) wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie samochodu – 24.731,-zł (rozd. 01006 § 0970),
- g) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 229,-zł (rozd. 01006 § 0970),
- h) zwrotu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych w latach 2015-2016 przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne w kwocie 6.710,-zł (rozd. 01008 § 0940),
- 9) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 4.055.105,-zł (rozd. 01004), w tym z tytułu:
- a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 i klasyfikację gruntów oraz wydruku mapy dla obwodu łowieckiego PZŁ – Koło Łowieckie Jarzątek – 4.044.261,-zł,-zł (§ 0830),
- b) zwrotu poniesionych opłat za korzystanie z centrali telefonicznej przez najemców – 3.513,-zł (§ 0830),
- c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 2.300,-zł (§ 0940 – 1.291,-zł, § 0970 – 1.009,-zł),
- d) zwrotu ubezpieczenia za samochód przekazany do Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 27,-zł (§ 0950),
- e) zwrotu podatku VAT za 2017r. – 2.672,-zł (§ 0940),
- f) refundacji wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku z tytułu zatrudnionego bezrobotnego w miesiącu grudniu 2017r. – 2.332,-zł (§ 0940).
- II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 18.821,-zł (rozd. 01006 § 0870) i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji z tytułu sprzedaży powypadkowego samochodu osobowego NISSAN QASHQAI.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 600.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 265.000,-zł (rozdz. 05011 § 2058 – 198.750,-zł, § 2059 – 66.250,-zł) tj. 44,17% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.368,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.363,-zł (rozdz. 10095 § 2360), tj. 99,63% planu i dotyczyły 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 725.811,-zł zostały zrealizowane w wysokości 731.154,-zł, tj. 100,74 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 475.811,-zł zostały zrealizowane w wysokości 481.154,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 394,- zł (rozdz. 15011 § 2919),
- 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

w kwocie 480.760,- zł (rozdz. 15011 § 2919 – 3.526,- zł, § 2959 – 477.234,- zł).

- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 250.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 250.000,-zł i dotyczyły zwrotu przez partnera niewykorzystanej dotacji na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozd. 15011 § 6697).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 223.260.101,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 117.620.757,- zł, tj. 52,68% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 126.047.566,-zł zostały zrealizowane w wysokości 61.347.513,- zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 5.500.000,- zł (rozd.60013 § 2230),
 - 2) dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 6.572.925,- zł (rozd.60001 § 2440),
 - 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.256.155,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych w kwocie 29.159.943,-zł (rozd. 60003 § 2210),
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za personalizację, produkcję oraz dostawę kierowcom w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR – 59.063,-zł (rozd.60095 § 2210),
 - c) realizację zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w zakresie transportu – 37.149,-zł (rozd.60095 § 2210),

- 4) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 1.077.018,-zł (rozdz.60001 § 0750),
- 5) wpływu odszkodowania za uszkodzony autobus szynowy wraz z zasądzonymi kosztami i odsetkami w kwocie 17.766,-zł (rozdz. 60001 § 0630 – 637,-zł, § 0920 – 4.393,-zł, § 0950 – 12.736,-zł),
- 6) wpływu kary za opóźnienie w dostawie 3 sztuk pojazdów szynowych wraz z odsetkami w kwocie 6.414.268,-zł (rozdz. 60001 § 0950 – 6.361.200,-zł, § 0920 – 53.068,-zł),
- 7) zwrotu podatku VAT od zakupu pojazdów szynowych w kwocie 10.027.272,-zł (rozdz. 60001 § 0940 – 9.625.500,-zł, § 0970 – 401.772,-zł),
- 8) zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez przewoźników autobusowych wraz z odsetkami w kwocie 190.573,- zł (rozdz.60003 § 2910 – 165.501,-zł, § 0900 – 25.072,-zł),
- 9) wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 31.238,-zł (rozdz.60004 § 0620),
- 10) wpływu opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie z zakresu psychologii transportu, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikające z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 760,-zł (rozdz.60095 § 0690),
- 11) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.923,-zł (rozdz. 60004 § 2360 – 250,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 2.673,-zł),
- 12) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 100.000,-zł (rozdz.60013 § 2700),
- 13) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 869.364,-zł (rozdz.60013 § 2710), z tego na:
 - a) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 274.764,-zł, w tym z:
 - Miasta i Gminy Kańczuga – 29.990,-zł,
 - Gminy Dynów – 44.983,-zł,
 - Miasta Dębica – 40.000,-zł,
 - Gminy Czermin – 30.000,-zł,
 - Gminy Padew Narodowa – 49.791,-zł,

- Gminy Ostrów – 41.200,-zł,
- Gminy Nowy Żmigród – 18.800,-zł,
- Gminy Frysztak – 20.000,-zł,

b) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 594.600,-zł, w tym z:

- Miasta i Gminy Radomyśl Wielki – 100.000,-zł,
- Gminy Rymanów – 300.000,-zł,
- Gminy Dydnia – 172.800,-zł,
- Gminy Jaśliska – 21.800,-zł,

14) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.287.251,-zł, w tym m. in. z tytułu:

a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży biletów za przewóz promem, rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 5.545,-zł (rozd.60013 § 0970 – 1.754,- zł, § 0830 – 3.791,- zł),

b) zwrotu kosztów postępowań sądowych, postępowania apelacyjnego, odwoławczego związanych z realizacją inwestycji drogowych – 32.308,- zł (rozdział 60013 § 0630),

c) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: zaliczek sądowych na koszty związane z ustanawianiem depozytów na odszkodowania za nabyte nieruchomości, nadpłaconych wydatków za ubezpieczenie samochodów i przyczep samochodowych, zaliczki na przesłuchanie świadków, niepobranych środków tytułem odszkodowania za działkę, wynagrodzeń za odbycie szkolenia rotacyjnego żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, depozytu sądowego – 51.841 zł (rozd. 60013 § 0940),

d) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.071.985,- zł (rozd.60013 § 0620), zwrotu kosztów upomnień komorniczych oraz nadpłaty związane z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego – 36,-zł (rozd. 60013 § 0640 – 35,-zł, § 0970 – 1,-zł) i odsetek od nieterminowych opłat – 55,- zł (rozd.60013 § 0920),

e) wpływów z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 13.867,- zł (rozd.60013 § 0750),

- f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem umów przez wybranych w postępowaniach przetargowych oferentów – 7.152,- zł (rozdz.60013 § 0950),
 - g)wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone bariery drogowe, znaki drogowe, słupki i poręcze stalowe, nawierzchnię drogi Nr 986 i 993, drogowskazy, oznakowanie pionowe, pokrywę wjazdu kanałowego, sadzonki i paliki stabilizujące sadzonki, wyciągarkę manewrową na promie wraz z odsetkami – 102.203,- zł (rozdz.60013 § 0950 – 102.007,-zł, § 0920 – 196,-zł),
 - h)wpływu kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy w zakresie zimowego utrzymania chodników na sieci dróg wojewódzkich na terenie RDW Jarosław w kwocie 473,-zł (rozdz. 60013 § 0630) wraz z odsetkami w kwocie 1.786,-zł (rozdz. 60013 § 0920),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 97.212.535,- zł zostały zrealizowane w wysokości 56.273.244,- zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 42.828.201,-zł (rozdz.60013 § 6257), w tym pn.:
 - a) „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w kwocie 3.147.946,-zł,
 - b) „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” w kwocie 10.000.000,-zł,
 - c) „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w kwocie 21.680.255,- zł,
 - d) „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie” w kwocie 8.000.000,- zł.
 - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych w kwocie 7.435.745,- zł, w tym na realizację:
 - a) projektu pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w ramach Programu Operacyjnego

Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 1.546.087,-zł (rozdz.60013 § 6257),

b) projektu pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzialaborce – Krosno, przebudowa / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 5.889.826,-zł (rozdz.60013 § 6258),

3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.883.408,-zł (rozdz.60013 § 6300 – 3.161.658,- zł, § 6309 – 2.721.750,-zł), z tego na:

a) budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 1.223.426,-zł, w tym z:

- Gminy Jawornik – 160.776,-zł,
- Gminy Borowa – 76.250,-zł,
- Gminy Hyżne – 50.000,-zł,
- Gminy Czarna – 200.000,-zł,
- Gminy Łańcut – 100.000,-zł,
- Miasta i Gminy Radomyśl Wielki – 120.000,-zł,
- Gminy Rymanów – 110.000,-zł,
- Gminy Dydnia – 120.000,-zł,
- Gminy Rymanów – 113.400,-zł,
- Gminy Cisna – 105.000,-zł,
- Gminy Brzozów – 68.000,-zł,

b) zadanie pn. „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” w kwocie 985.000,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Tryńcza.

c) zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” w kwocie 1.000.000,-zł.

Pomoc udzielona przez Miasto Jasło.

d) przebudowy dróg w kwocie 602.379,- zł, w tym z:

- Gminy Czarna – 259.059,-zł,
- Gminy Ostrów – 255.000,-zł,
- Miasta i Gminy Kańczuga – 88.320,-zł,

e) zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie” w kwocie 721.750,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Czarna.

f) zadanie pn.: „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” w kwocie 98.327,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Mielec.

g) zadanie pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” w kwocie 1.000.000,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Sanok.

h) zadanie pn.: „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” w kwocie 195.000,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Brzozów.

i) zadanie pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” w kwocie 57.526,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Przeworsk w kwocie 28.763,-zł oraz Miasto Przeworsk w kwocie 28.763,-zł.

4) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu) w kwocie 125.722,-zł (rozdz.60013 § 0870).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 34.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.305,-zł (rozdz. 63095 § 2210), tj. 53,84% planu i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu turystyki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 10.904.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.304.968,-zł (rozdz. 70005), tj. 21,14% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 327.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 322.881,-zł i dotyczyły:

- 1) wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 297.921,-zł (§ 0470 – 277.070,-zł, § 0550 – 20.851,-zł),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 3.576,-zł (§ 0750),
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.084,-zł (§ 0920),
- 4) wpływów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz nadpłaty zaliczki na poczet biegłego w kwocie 8.137,-zł (§ 0630 – 7.236,-zł, § 0970 – 901,-zł),
- 5) zwrotu podatku VAT i nadpłaty podatku rolnego za 2017r. – 7.163,-zł (§ 0940).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.577.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.982.087,-zł i dotyczyły:

- 1) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zajęczej w Rzeszowie w kwocie 202.000,-zł (§ 0770),
- 2) sprzedaży nieruchomości położonej w Zaczerniu, gm. Trzebownisko (działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w kwocie 1.708.300,-zł (§ 0770),

- 3) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.699,-zł (§ 0760),
- 4) wpływu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomość położoną w Sanoku, obr. 0031 Zabłotce przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w kwocie 42.911,-zł (§ 0800),
- 5) zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Gminę Sośno w kwocie 27.177,-zł (§ 6690).

Informacja na temat pozostałego mienia planowanego do sprzedaży w 2018r.:

- a) działka nr 641/1 o powierzchni 0,0722 ha położona w Brzozowie – nieruchomość została sprzedana za kwotę 7.000,-zł (netto), planowany termin zawarcia notarialnej umowy sprzedaży - sierpień 2018r.,
- b) działki okołolotniskowe – z informacji uzyskanych z Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA wynika, że brak jest zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów nabyciem nieruchomości,
- c) nieruchomość lokalowa położona w budynku biurowym przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie – nieruchomość została sprzedana w 2017r., i należność w całości (dwie raty) uregulowana przez nabywcę w grudniu 2017r.

W związku z brakiem zainteresowania inwestorów nabyciem nieruchomości w przylotniskowej strefie rozwoju gospodarczego lotniska Rzeszów-Jasionka, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz wpłatą w 2017 roku II raty za sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Liska Kuli 20 w Rzeszowie, plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia zostanie skorygowany w II półroczu 2018r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 717.513,-zł zrealizowane zostały w wysokości 324.000,-zł, tj. 45,16 % planu i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 19.950,-zł, w tym z tytułu:

- a) najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media – 18.181,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 1.459,-zł, § 0830 – 16.722,-zł),
- b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z pracownikami, rozliczeń z 2017r. obejmujących zwrot kosztów opłat za media, usługi telekomunikacyjne oraz prenumeraty – 1.769,-zł (rozdz.71003, § 0940 – 1.369,-zł, § 0970,-zł – 400,-zł),
- 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.946,-zł (rozdz.71012, § 0690 – 4.892,-zł, § 0970 – 54,-zł),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 193.800,-zł (rozdz.71012 § 2210),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 87.645,-zł (rozdz.71012 § 2059),
- 5) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z odsetkami w kwocie 17.389,-zł (rozdz.71012 § 0909 – 318,-zł, § 2917 – 17.071,-zł),
- 6) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 270,-zł (rozdz. 71005 § 2360).

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.000.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.393.026,-zł (rozdz. 72095), tj. 47,86% planu i dotyczyły:

- 1) wpływów z refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” wraz z odsetkami od nieterminowych opłat w kwocie 2.377.582,-zł (§ 0920 – 141.093,-zł, § 0970 – 2.236.489,-zł),
- 2) zwrotu podatku VAT od refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – 594,-zł (§ 0940),
- 3) wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 14.850,-zł (§ 0950).

DZIAŁ 730 – NAUKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 184.455,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 74.806,- zł, tj. 40,56 % planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 w kwocie 74.791,- zł (rozdz. 73095 § 2058),
- 2) zwrotu nadpłaconych wydatków w ramach realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 15,- zł (rozdz. 73095 § 0947).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 8.102.646,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.045.040,-zł, tj. 49,92% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 7.943.646,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.896.996,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 2.389.815,- zł, w tym:
 - a) projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 498.950,- zł (rozdz.75095 § 2008),
 - b) projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.890.865,- zł (rozdz.75095 § 2008),
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 608.654,- zł, z tego na:
 - a) realizację projektów własnych w kwocie 421.732,- zł, w tym:
 - projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 88.050,- zł (rozdz.75095 § 2009),
 - projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 333.682,-zł (rozdz.75095 § 2009),
 - b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 147.078,-zł, w tym na:
 - sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 78.078,-zł (rozdz.75011 § 2210),
 - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz dokonaniem oceny spełnienia wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii – 9.000,-zł (rozdz.75046 § 2210),
 - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 60.000,-zł (rozdz.75084 § 2210),
 - c) realizację zadań własnych Samorządu Województwa wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie w kwocie 39.844,-zł (rozdz.75018 § 2230),

- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 494.752,-zł, w tym na realizację projektów pn.:
 - a) „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 207.616,-zł (rozd. 75075 § 2058),
 - b) „W sercu Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 90.276,-zł (rozd. 75075 § 2058),
 - c) „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 55.345,-zł (rozd. 75075 § 2058),
 - d) „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 130.493,-zł (rozd. 75075 § 2058),
 - e) „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 11.022,-zł (rozd. 75095 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 7.825,-zł na realizację projektów pn.:
 - a) „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 436,- zł (rozd.75075 § 2059),
 - b) „W sercu Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 1.696,-zł (rozd.75075 § 2059),
 - c) „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 5.693,-zł (rozd. 75095 § 2059),
- 5) środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2018 pn.: „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja

- projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiowskim” w kwocie 174.995,-zł (rozdz.75079 § 2220),
- 6) pomocy finansowej od Gminy Trzebownik z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,-zł (rozdz.75095 § 2710),
- 7) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 620,-zł (rozdz.75046 § 2360),
- 8) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 21.784,-zł (rozdz.75075 § 2950),
- 9) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 148.551,-zł, w tym z tytułu:
- a) zwrotu: opłat za media, kosztów upomnień, podatku VAT, kosztów egzekucyjnych, nadpłaconych składek ZUS, opłat i kosztów sądowych, zastępstwa procesowego i postępowania apelacyjnego, refundacji kosztów zatrudnienia prac interwencyjnych w kwocie 101.869,- zł (rozdz.75018 § 0830 – 12.145,-zł, § 0640 – 7.004,- zł, § 0940 – 41.464,- zł, § 0630 – 2.423,- zł, § 0970 – 12.255,-zł, rozdz. 75075 § 0940 – 928,-zł, rozdz. 75095 § 0630 – 25.650,-zł),
- b) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, wpływów za sprzedaż makulatury, odsetek od nieterminowych wpłat, rozliczeń z pracownikami, różnic kursowych w kwocie 1.975,- zł (rozdz.75018 § 0690 – 1.345,-zł, § 0830 – 15,- zł, § 0920 – 3,- zł, § 0970 – 611,-zł, rozdz. 75017 § 0970 – 1,-zł),
- c) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplickiego 4 w kwocie 24.329,- zł (rozdz.75018 § 0750),
- d) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 18.423,- zł (rozdz.75018 § 0950),
- e) wpływu kar za nienależyte wykonanie umów w kwocie 1.955,-zł (rozdz.75075: § 0950 – 650,-zł, rozdz. 75018: § 0950 – 1.305,-zł),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 159.000,- zł zostały wykonane w kwocie 148.044,- zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn.: „W sercu Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 849,- zł (rozdz.75075 § 6258),
- 2) środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2018 pn.: „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankińskim” w kwocie 145.000,-zł (rozdz.75079 § 6520),
- 3) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych - samochodu służbowego w kwocie 2.195,-zł (rozdz.75018 § 0870).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nieplanowane dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 111,-zł, i dotyczyły zwrotu przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zakopanem – Grupę Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupę Bieszczadzką z siedzibą w Sanoku części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2017 r.” (rozdz. 75415 § 2950).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 228.933.532,-zł zostały zrealizowane w wysokości 131.143.428,-zł, tj. 57,28% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 128.763.772,-zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 27.363.713,-zł (rozdz.75623 § 0010),

- b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 101.400.059,-zł (rozdz.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 134.250,-zł (rozdz.75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – 2.204.170,-zł (rozdz.75618 § 0460),
- 4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego – 24.439,-zł (rozdz.75618 § 0590),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16.797,-zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 15.600,-zł (rozdz.75618 § 0970),
 - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.197,-zł (rozdz.75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 901.332.821,-zł zostały zrealizowane w wysokości 321.431.117,-zł, tj. 35,66 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 390.518.053,-zł zostały zrealizowane w wysokości 186.143.209,-zł i dotyczyły:
 - 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 118.802.958,-zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 20.375.424,-zł (rozdz.75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 70.790.556,-zł (rozdz.75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 27.636.978,-zł (rozdz.75833 § 2920),
 - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 2.392.503,-zł (rozdz.75814 § 0920),
 - 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 64.947.748,-zł, w tym:

- a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 10.795.107,-zł (rozdz.75863 § 2007 – 7.495.379,- zł § 2057 – 943.013,- zł, rozdz.75864 § 2057 – 2.356.715,- zł),
- b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 481.406,-zł (rozdz.75863 § 2057),
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 25.171.235,-zł (rozdz.75863 § 2009 – 39,-zł, rozdz.75864 § 2009 – 24.468.394,-zł, § 2059 – 702.802,-zł),
- d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 28.500.000,-zł (rozdz.75864 § 2058).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 510.814.768,-zł zostały zrealizowane w wysokości 135.287.908,-zł i dotyczyły:

- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 135.287.908,-zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 109.879.705,-zł (rozdz.75863 § 6207 – 250.000,- zł, § 6257 – 109.629.705,- zł),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 3.205.364,-zł (rozdz.75863 § 6257),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 21.750.385,-zł (rozdz.75863 § 6209 – 2.075.190,- zł, § 6259 – 18.824.391,- zł, rozdz.75864 § 6209 – 850.804,- zł),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 397.204,-zł (rozdz.75863 § 6259),
 - e) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 55.250,-zł (rozdz.75864 § 6258).

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1.854.347,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.021.460,-zł, tj. 109,01 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.843.651,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.007.048,-zł tj. 99,93% i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 42.776,-zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.562,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 972,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 1.899,-zł, rozdz. 80146 § 0970 – 882,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 809,-zł),
 - b) zwrotu opłat za media –13.125,-zł (rozdz. 80147 § 0970 – 10.678,-zł, § 0830 - 2.447,-zł),
 - c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących: zwrotu nadpłaty składek ZUS i podatku Vat, refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne - 1.512,-zł (rozdz. 80130 § 0940 – 1.149,-zł, § 0970 – 66,-zł, rozdz.80147 § 0940 – 297-zł),
 - d) opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczno – społeczne centra kształcenia zawodowego i ustawicznego - 23.574,-zł (rozdz. 80130 § 0830),
 - e) rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne - 6,-zł (rozdz. 80130 § 0830),
- 2) wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 942,-zł (rozdz. 80102 § 2400 – 2,-zł, rozdz. 80130 § 2400 – 372,-zł, rozdz. 80147 § 2400 – 568,-zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 101.628,-zł na realizację projektów:

- a) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 30.192,-zł (rozdz.80146 § 2057),
 - b) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 71.436,-zł (rozdz.80146 § 2057),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 15.021,-zł na realizację projektów:
- a) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 5.591,-zł (rozdz.80146 § 2059),
 - b) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 9.430,-zł (rozdz.80146 § 2059),
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” w kwocie 98.480,-zł (rozdz. 80147 § 2230 – 92.000,-zł, rozdz. 80116 § 2230 – 6.480,-zł),
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 3.206,-zł (rozdz.80146 § 2059),
- 7) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach ERASMUS+, Akcja KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych w kwocie 27.491,-zł (rozdz. 80195 § 2001),
- 8) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 166.795,-zł jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych:

- a) pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach ERASMUS+, Akcja KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych - 19.439,-zł (rozdz. 80195 § 2051),
- b) pn. „Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja na lata 2014-2020 - 147.356,-zł (rozdz.80146 § 2058),
- 9) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.549.505,-zł (rozdz. 80195 § 2959 – 1.549.052,-zł, § 2919 – 453,-zł),
- 10) zwrotu stypendium wypłaconego w 2017 roku w ramach programu „Nie zagubić talentu” w związku z rezygnacją stypendysty z przyznanego stypendium w kwocie 1.200,-zł (rozdz. 80195 § 0970).
- 11) zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 1,-zł (rozdz. 80195 § 2950),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.696,-zł zostały zrealizowane w kwocie 14.412,-zł tj. 134,74% planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 80195 § 6699).

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 6.565,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.930,-zł, tj. 151,26 % planu i dotyczyły odsetek stanowiących przychód na projekcie pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w kwocie 9.930,-zł (rozdz.80309 § 0929).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 125.800,-zł zostały zrealizowane w wysokości 105.929,-zł, tj. 84,20% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 85.800,-zł zostały zrealizowane w wysokości 35.293,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.950,-zł, w tym na:

a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów - 9.550,-zł (rozd.85156 § 2210),

b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 23.400,-zł (rozd.85195 § 2210),

2) zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej niewykorzystanych dotacji w kwocie 2.086,-zł (rozd.85111 § 2950) oraz wpływu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie 194,-zł (rozd.85111 § 0900),

3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 52,-zł (rozd.85153 § 2910),

4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 11,-zł (rozd.85154 § 2910).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 40.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 70.636,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.000,-zł (rozd. 85141 § 6510) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,

2) zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej niewykorzystanych dotacji w kwocie 30.636,-zł (rozd.85111 § 6690 - 12.832,-

zł, rozdz.85121 § 6690 - 16.586,-zł, rozdz. 85141 § 6690 - 747,-zł, rozdz. 85149 § 6690 - 471,-zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 4.119.873,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.440.373,-zł, tj. 83,51% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.109.873,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.429.349,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.280.886,-zł (rozdz. 85295 § 2007 - 1.642.565,-zł, § 2057 – 638.321,-zł),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 425.433,-zł (rozdz. 85295 § 2009 - 306.373,-zł, § 2059 – 119.060,-zł),
- 3) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 631.060,- zł (rozdz. 85295 § 2919 – 689,-zł, § 2959 – 630.371,-zł),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 91.970,-zł z tytułu:
 - a) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 57.357,-zł (rozdz. 85217 § 0750),
 - b) zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 33.382,-zł (rodz. 85217 § 0830),
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego dla osób fizycznych, opłat za wydanie duplikatu Wojewódzkiej

Karty Dużej Rodziny, odsetek od nieterminowo regulowanych płatności – 488,-zł (rozdz.85217 § 0970 – 485,-zł, § 0920 – 3,-zł),

d) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 737,-zł (rozdz. 85217 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 6,-zł (rozdz.85217 § 0900).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.024,-zł i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (rozdz. 85295 § 6669 – 194,-zł, § 6699 – 10.830,-zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 9.015.152,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.253.964,-zł, tj. 63,37 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 8.984.955,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.222.868,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.872.766,-zł (rozdz.85332 § 2009),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020 w kwocie 2.608.977,-zł (rozdz.85332 § 2058),
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 511.642,-zł (rozdz.85332 § 2440),
- 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 153.025,-zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 12.414,-zł (rozdz. 85395 § 2057),

- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.316,-zł (rozdz. 85395 § 2059),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 22.428,-zł (rozdz. 85332) z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 3.786,-zł (§ 0970),
 - b) zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony szlaban parkingowy w kwocie 720,-zł (§ 0950 - 708,-zł, § 0640 - 12,-zł),
 - c) zwrotu opłat za media i usługi za 2017 rok przez współużytkowników budynku ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie w kwocie 7.505,-zł (§ 0830),
 - d) zwrotu podatku Vat w kwocie 6.648,-zł (§ 0830),
 - e) wpływu zasądzonej należności od dłużnika w kwocie 2.400,-zł (§ 0940),
 - f) zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty trwałego zarządu w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 1.196,-zł (§ 0970) wraz z odsetkami w kwocie 2,-zł (§ 0920),
 - g) zwrotu opłaty za trwały zarząd w związku z zakończeniem w dniu 28.12.2017 r. administrowania nieruchomością przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie przez WUP w Rzeszowie w kwocie 171,-zł (§ 0970),
- 8) zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.163,-zł (rozdz. 85395 § 2959),
- 9) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.967,-zł (rozdz. 85395 § 2918 -1.672,-zł, § 2919 – 295,-zł),

10) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.015.463,-zł (rozdz. 85395 § 2919 – 4.045,-zł, § 2959 – 1.011.418,- zł).

11) wpływu kary umownej od wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 20.707,-zł (rozdz. 85332 § 0959).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 31.097,-zł zostały zrealizowane w wysokości 31.096,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w kwocie 16.856,-zł (rozdz. 85332 § 6258),

2) zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 14.240,-zł (rozdz. 85395 § 6699).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Nieplanowane dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 7,-zł (rozdz. 85410 § 2400) i dotyczyły wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody bieżące w kwocie 4.797.401,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.282.997,- zł, tj. 26,74% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 750.000,- zł (rozdz.85509 § 2210),

- 2) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 523.852,- zł (rozdz.85510 § 2320),
- 3) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 54,-zł (rozdz.85504 § 2910),
- 4) zwrotu części dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań w zakresie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w kwocie 9.083,-zł (rozdz.85510 § 2910 – 99,-zł, § 2950 - 8.984,-zł),
- 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8,-zł (rozdz.85502 § 2360).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 692.600,-zł zostały zrealizowane w wysokości 722.364,-zł, tj. 104,30% planu i dotyczyły:

- 1) 3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 656.344,-zł (rozd. 90019 § 0690),
- 2) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 15.077,-zł (rozd. 90020), w tym:
 - a) 2% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 159,-zł (§ 0400),
 - b) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 14.918,-zł (§ 0400),
- 3) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 567,-zł (rozd. 90020 § 0530),
- 4) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.276,-zł (rozd. 90024), w tym:
 - a) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 1.059,-zł (§ 0690),

- b) 5% wpływu wpłat na publiczne kampanie edukacyjne – 217,-zł (§ 0970),
- 5) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i kontynuacja Krótkoterminowej prognozy stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim realizowanej w ramach określonego w obowiązujących programach ochrony powietrza zadania pn. Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” w kwocie 49.100,-zł (rozdz. 90005 § 2460).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 4.378.497,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.340.394,-zł, tj. 53,45 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.124.626,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.006.216,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 1.901.834,-zł, udzielonej przez:
 - a) Miasto Rzeszów – 1.863.334,-zł (rozdz.92116 § 2310),
 - b) Powiat Rzeszowski – 38.500,-zł (rozdz.92116 § 2320),
 - 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” w kwocie 100.000,-zł (rozdz.92108 § 2710),
 - 3) wpływu odsetek od Gminy Zarszyn od zwróconej pomocy finansowej przekazanej na modernizację Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na regionalne centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach w kwocie 421,-zł (rozdz. 92195 § 0900),
 - 4) zwrotu przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji w kwocie 3.961,-zł (rozdz.92195 § 2950 – 730,-zł, rozdz. 92118 § 2950 – 1.964,-zł, rozdz. 92118 § 2950 – 1.267,-zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 253.871,-zł zostały zrealizowane w wysokości 334.178,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji w kwocie 296.497,-zł (rozd. 92108 § 6690 – 60,-zł, rozdz. 92109 § 6690 – 24.677,-zł, rozdz. 92114 § 6690 – 18.354,-zł, rozdz. 92118 § 6690 – 253.406,-zł),
- 2) zwrotu przez Gminę Zarszyn wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pomocy finansowej przyznanej na modernizację Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na regionalne centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach w kwocie 37.681,-zł (rozd. 92195 § 6660).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 714.174,-zł zostały zrealizowane w wysokości 372.132,-zł, tj. 52,11% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 357.730,-zł (rozd. 92502 § 2230),
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 11.108,-zł (rozd. 92502 § 2460), z przeznaczeniem na:
 - a) zakup nagród dla finalistów IV edycji konkursu poezji przyrodniczej Poeta Przyrodniczy” – 1.500,-zł,
 - b) zakup nagród dla finalistów wojewódzkiego XVII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 4.168,-zł,
 - c) wydruk kalendarza przyrodniczego 2018/2019 – 5.440,-zł,
- 3) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku, w którym znajduje się siedziba Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 3.151,-zł (rozd. 92502 § 0830),
- 4) wpływu odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej tablicy informacyjnej Przemysko – Dynowskiemu Obszaru Chronionego Krajobrazu, będącej własnością Województwa Podkarpackiego w kwocie 143,-zł (rozd. 92595 § 0970).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Nieplanowane dochody wykonane zostały w kwocie 25.644,-zł.

- I. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 22.420,-zł i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 22.149,-zł (rozdz. 92605 § 2910 – 946,- zł, § 2950 – 21.203,- zł) wraz z odsetkami w kwocie 271,-zł (rozdz. 92605 § 0900).
- II. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.224,-zł i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (rozdz. 92605 § 6660).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W I półroczu 2018 roku wydatki planowane w kwocie **1.531.611.143,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **406.786.416,-zł**, tj. 26,56 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 273.093.615,-zł, tj. 40,53% planu, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 107.734.409,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.683.996,-zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 44.050.413,-zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 118.389.639,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.313.094,-zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 42.526.019,-zł,
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.130.454,-zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **133.692.801,-zł**, tj. 15,59 % planu, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 133.692.749,-zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych w kwocie 119.718.299,-zł,

- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 52,-zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 10.870.356,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.110.394,-zł, tj. 47,01% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.810.356,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.065.497,-zł, tj. 46,86% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 4.143.440,-zł (§ 4010 – 2.981.490,-zł, § 4040 – 473.259,-zł, § 4110 – 582.666,-zł, § 4120 – 63.758,-zł, § 4170 – 42.267,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.285,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu szkielek korekcyjnych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 888.772,-zł, w tym na:
 - a) zakup wyposażenia, materiałów biurowych, gospodarczych, materiałów do remontów, konserwacji i prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej, środków do utrzymania czystości oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 221.078,-zł (§ 4210),
 - b) zakup środków żywności na potrzeby odbiorów komisyjnych wykonanych usług geodezyjnych na obiektach scaleniowych oraz naradach roboczych – 793,-zł (§ 4220),
 - c) bieżące remonty, przeglądy, konserwacje m.in. konserwacja klimatyzacji, centrali telefonicznej i dźwigu osobowego w wynajmowanym lokalu w Krośnie przy ul. Lewakowskiego oraz konserwacje i przeglądy kserokopiarek na obiektach scaleniowych – 7.633,-zł (§ 4270),
 - d) zakup usług pocztowych, informatycznych, transportowych, bindowania, wykonania pieczętek, rozkroju podkładek do szkicownika A3, koszty wywozu nieczystości, sprzątnięcia, odśnieżania, koszenia, monitoringu, dozoru, usługi ochrony przeciwpożarowej i abonament RTV – 105.308,-zł (§ 4300),

- e) aktualizację oprogramowania geodezyjnego, udostępnienie danych korekcyjnych RTN/RTK do GPS na obiekt Jodłówka oraz ładowanie bazy danych ewidencyjnych po scaleniu obiektów Bóbrka Kańczucka i Kisielów – 24.420,-zł (§ 4300),
 - f) opłaty dla Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.781,-zł (§ 4430),
 - g) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu oraz pomieszczeń dla kancelarii i mieszkań dla geodetów na obiektach scaleniowych (Grodzisko Górne, Rączyna, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Przeworsk, Błażowa, Gmina Padew Narodowa, Gmina Pruchnik Jodłówka, Wyszatyce) – 125.064,-zł (§ 4400 – 124.619,-zł, § 4480 – 445,-zł),
 - h) koszty utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty rejestracyjne i ubezpieczenia) – 115.385,-zł (§ 4210 – 83.568,-zł, § 4270 – 21.081,-zł, § 4300 – 2.245,-zł, § 4430 – 8.491,-zł),
 - i) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 51.984,-zł (§ 4260),
 - j) ubezpieczenie sprzętu geodezyjnego i budynków w trwałym zarządzie w Jarosławiu – 6.589,-zł (§ 4430),
 - k) podróże służbowe krajowe pracowników – 5.868,-zł (§ 4410),
 - l) koszty organizacji seminarium ogólnopolskich biur geodezji i szkolenia pracowników – 12.145,-zł (§ 4300 – 4.247,-zł, § 4700 – 7.898,-zł),
 - m) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 25.736,-zł (§ 4360),
 - n) wpłaty na PFRON – 40.351,-zł (§ 4140),
 - o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 133.743,-zł (§ 4440),
 - p) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd oraz opłaty notarialne, wieczystoksięgowe, skarbowe – 5.239,-zł (§ 4430 – 17,-zł, § 4480 – 1.348,-zł, § 4510 – 1.042,-zł, § 4520 – 2.832,-zł),
 - q) badania lekarskie pracowników – 4.655,-zł (§ 4280).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 44.897,-zł (§ 6060), tj. 74,83% planu i obejmowały zakup zestawu

GPS – GNSS Topcon Hiper SR z kontrolerem Topcon FC-500 i akcesoriami oraz dostępem do sieci TPI NETpro.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW w likwidacji – Dep. RG) w kwocie 1.138.961,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.079.563,-zł, tj. 94,78% planu. Wydatki związane były z likwidacją jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie i obejmowały:

- 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w jednostce w 2017r. oraz wynagrodzenie pracowników na umowy zlecenie wykonujących zadania związane z likwidacją jednostki w kwocie 947.787,-zł (§ 4040 – 592.679,-zł, § 4110 – 101.032,-zł, § 4120 – 8.591,-zł, § 4170 – 245.485,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 752,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z likwidacją jednostki w kwocie 131.024,-zł, w tym na:
 - a) koszty ubezpieczenia, przeglądów, remontów i eksploatacji samochodów służbowych tj. zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, części, koszty napraw – 15.183,-zł (§ 4210 – 4.686,-zł, § 4270 – 4.885,-zł, § 4300 – 1.806,-zł, § 4430 – 3.806,-zł),
 - b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 31.605,-zł (§ 4260),
 - c) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 15.860,-zł (§ 4360),
 - d) usługi pocztowe, prawnicze, monitoringu, odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, abonament RTV, budynków i kasy fiskalnej, wykonanie pieczętek – 50.375,-zł (§ 4300),
 - e) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych w Łańcucie dla byłego Inspektoratu w Leżajsku – 566,-zł (§ 4400),
 - f) podróże służbowe krajowe pracowników – 566,-zł (§ 4410),
 - g) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych nieruchomości i odpady komunalne – 16.399,-zł (§ 4480 – 7.370,-zł, § 4520 – 9.029,-zł),

h) szkolenia pracowników – 470,-zł (§ 4700).

Uchwałą Nr LX/916/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2018r. został wydłużony termin zakończenia likwidacji jednostki budżetowej do dnia 31 grudnia 2018r. W lipcu br. został zwiększony plan wydatków jednostki

o kwotę 363.000,-zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane wydatki (PZMiUW w likwidacji – Dep. RG) w kwocie 105.293,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100.835,-zł, tj. 95,77% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 94.126,-zł zostały zrealizowane w wysokości 94.125,-zł (§ 4040 – 79.084,-zł, § 4110 – 13.594,-zł, § 4120 – 1.447,-zł), tj. 100% planu i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w jednostce w 2017 r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.167,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.710,-zł (§ 6660), tj. 60,09% planu i obejmowały zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w latach 2016 i 2017 w związku ze zwrotem przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych w latach 2015-2016 przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 4.915.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.987.436,-zł, tj. 40,44% planu i obejmowały koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu oraz na umowy zlecenie w kwocie 1.956.887,-zł (§ 4018 – 925.891,-zł, § 4019 – 529.226,-zł, § 4048 – 118.710,-zł, § 4049 – 67.853,-zł, § 4118 – 177.784,-zł, § 4119 – 101.619,-zł, § 4128 – 22.782,-zł, § 4129 – 13.022,-zł),
- 2) koszty wynajęcia skrytek bankowych na potrzeby przechowywania dokumentów związanych z realizacją Programu w kwocie 2.000,-zł (§ 4308 – 1.273,-zł, § 4309 – 727,-zł),

- 3) zakup dostępu do serwisu internetowego e-Sykal oraz koszty wymiany dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego w kwocie 811,-zł (§ 4308 – 516,-zł, § 4309 – 295,-zł),
- 4) podróże służbowe pracowników w kwocie 2.472,-zł (§ 4418 – 1.573,-zł, § 4419 – 899,-zł),
- 5) szkolenia pracowników w kwocie 2.032,-zł (§ 4708 – 1.293,-zł, § 4709 – 739,-zł),
- 6) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, części, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie) w kwocie 21.734,-zł (§ 4218 – 7.066,-zł, § 4219 – 4.039,-zł, § 4278 – 686,-zł, § 4279 – 392,-zł, § 4308 – 444,-zł, § 4309 – 254,-zł, § 4438 – 5.633,-zł, § 4439 – 3.220,-zł),
- 7) organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów w ramach realizacji Planu Operacyjnego Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.500,-zł (§ 4308 – 954,-zł, § 4309 – 546,-zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2018r.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.528.769,-zł zostały zrealizowane w wysokości 167.688,-zł, tj. 1,45% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.263.800,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 3.081.800,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 122.791,-zł tj. 3,76 % planu i obejmowały:

- 1) zakup 12 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem przeznaczonych do aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo-rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 51.863,-zł (§ 4210) (PBGiTR – Dep. RG),
- 2) zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz aktualizację programu TAXI PLUS dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków

budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 70.928,-zł (§ 4210 – 66.500,-zł, § 4300 – 4.428,-zł) (Dep. RG),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.264.969,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 8.191.969,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 44.897,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG), tj. 0,54 % planu i obejmowały zakup zestawu pomiarowego GNSS Topcon Hiper SR z kontrolerem Topcon FC-500 i akcesoriami oraz dostępem do sieci stacji TPI NETpro.

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

W I półroczu 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 11.053.440,-zł zaplanowanych w budżecie jako dotacje dla jst oraz podpisano umowy:

- a) z 138 gminami na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- b) z 8 powiatami na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Wydatki realizowane będą w II półroczu 2018r.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe (PZMiUW w likwidacji – Dep. RG) w kwocie 2.500,-zł (§ 6660) na zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w roku 2015r. w związku z planowanym zwrotem przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych w 2015 przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne, będą realizowane w II półroczu 2018r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.637.053,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 2.000.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.200.608,-zł, tj. 39,04% planu i obejmowały:

- 1) realizację zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu ochrony środowiska w kwocie 418.769,-zł (Dep. OR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 411.029,-zł (§ 4010 – 307.272,-zł, § 4040 – 37.464,-zł, § 4110 – 58.626,-zł, § 4120 – 7.667,-zł),
 - b) wpłaty na PFRON – 7.740,-zł (§ 4140),
- 2) organizację 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, w tym organizację konferencji rolniczej pn. „Szanse i wyzwania podkarpackiego rolnictwa i obszarów wiejskich” w kwocie 6.000,-zł (§ 4300). W konferencji wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, rolnicy, przedstawiciele grup producenckich, środowisk rolniczych i okółrolniczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, środowisk naukowych i akademickich. Na potrzeby organizacji konferencji została zakupiona usługa cateringowa dla ok. 250 uczestników,
- 3) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.684.680,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 4) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie 83.032,-zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 5) koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 877,-zł (§ 4610) (Dep. RG),

- 6) koszty postępowania sądowego oraz opłata od skargi kasacyjnej związane z postępowaniami sądowymi dotyczącymi podziału województwa na obwody łowieckie w kwocie 750,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 7) 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” w kwocie 6.500,-zł (§ 4300) (Dep. RG), w tym:
- a) promocję Programu podczas III Festiwalu Produktów Lokalnych i Tradycyjnych – 5.000,-zł. Adresatami działań promocyjnych byli rolnicy, przedstawiciele środowisk rolniczych i okółrolniczych, organizacji społecznych oraz mieszkańcy Województwa Podkarpackiego. Na potrzeby promocji Programu podczas festiwalu zakupiono usługę cateringową,
 - b) opracowanie dokumentu określającego możliwość udziału zwierząt gospodarskich (bydło, konie, owce, kozy) w walce z inwazją kaukaskich barszczy, jego wpływu na zdrowie zwierząt, kondycję fizyczną oraz jakość produktów spożywczych pochodzących od tych zwierząt – 1.500,-zł.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2018r.

W I półroczu 2018r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018r. zgodnie z założeniami Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. Wpłynęło 8 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 2.000.000,-zł oraz podpisano umowy. W II półroczu 2018r. będą wypłacane środki.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 600.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 231.891,-zł, tj. 38,65% planu.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 227.755,-zł (§ 4018 – 123.084,-zł, § 4019 – 41.028,-zł, § 4048 – 20.187,-zł, § 4049 – 6.729,-zł, § 4118 – 24.484,-zł, § 4119 – 8.162,-zł, § 4128 – 3.061,-zł, § 4129 – 1.020,-zł),
- 2) koszty ubezpieczenia i eksploatacji samochodu służbowego (zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, części, wymiana opon, przegląd techniczny) w kwocie 1.136,-zł (§ 4218 – 577,-zł, § 4219 – 193,-zł, § 4308 – 30,-zł, § 4309 – 10,-zł, § 4438 – 245,-zł, § 4439 – 81,-zł),
- 3) koszty wynajęcia skrytki sejfowej na potrzeby przechowywania zabezpieczeń do umów zawartych z beneficjentami Programu w kwocie 400,-zł (§ 4308 – 300,-zł, § 4309 – 100,-zł),
- 4) koszty podróży służbowych pracowników związane z kontrolami w kwocie 105,-zł (§ 4418 – 79,-zł, § 4419 – 26,-zł),
- 5) szkolenia pracowników w kwocie 2.495,-zł (§ 4708 – 1.871,-zł, § 4709 – 624,-zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2018r.

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.943.206,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.903.072,- zł, tj. 17,79 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.205.690,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.286.624,- zł, dla beneficjentów

programów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 3.403.072,- zł, tj. 25,77 % planu i dotyczyły:

1) realizacji 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 330.897,- zł (Dep. RR) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.203,- zł (§ 4017 – 21.225,-zł, § 4117 – 3.487,- zł, § 4127 – 491,- zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 73.838,-zł (§ 4217 – 32.718,- zł, § 4307 – 41.120,- zł),
- c) dotacja dla partnera projektu - Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – 191.856,- zł, (§ 2007),

W ramach realizacji projektu w I półroczu 2018 roku wydatki poniesiono na wypłatę zaliczki dla Partnera projektu, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, ogłoszenia w prasie i radiu informujące o konferencji otwierającej projekt, usługę cateringową podczas konferencji otwierającej, wydruk ulotek i dostawę materiałów promocyjnych, organizację spotkań rozpowszechniających /warsztatów informacyjno-instruktażowych dotyczących Platformy w głównych miastach regionu. Przeprowadzono konsultacje dotyczące procedur i procesów PPWB z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i ekspertami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (dwa seminaria z udziałem interesariuszy, konsultacje indywidualne z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i ekspertami), zidentyfikowano i opracowano mapę procesów Platformy, wykonano prace związane z przygotowaniem regulaminów i dokumentów: zgłoszenie Dostawcy Usług, zgłoszenie usługi oraz zgłoszenie Niezależnego Doradcy, prowadzono prace programistyczne: implementacja zaprojektowanych procedur i procesów, projektowanie struktury baz danych, programowanie interfejsów użytkownika, zaprojektowanie i wdrożenie na Platformie wszystkich procesów technologicznych związanych z obsługą zgłaszania, świadczenia, rozliczania, monitorowania i ewaluacji innowacyjnych usług świadczonych przez dostawców usług na rzecz MŚP, a także dystrybucji wsparcia dla MŚP na finansowanie zakupu usług,

zarejestrowano domenę www.ppwb.pl, na której będzie funkcjonowała Platforma, został ogłoszony nabór na Niezależnych Doradców. Dnia 27 kwietnia 2018 roku Platforma została uruchomiona z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług. Na dzień 30.06.2018 r. 62 Dostawców Usług dokonało rejestracji konta na PPWB, z czego 17 Dostawców Usług dostarczyło zgłoszenia w formie papierowej, zarejestrowani Dostawcy Usług zgłosili 27 usług, zostały zgłoszone dwa wnioski od kandydatów na Niezależnych Doradców.

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

d) zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu – 40.000,- zł (§ 2957).

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy*, działanie 7.3 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania nie ogłaszano naborów wniosków oraz nie podpisywano umów, kontynuowano realizację 32 projektów

z lat ubiegłych. Zatwierdzono 65 wniosków o płatność na kwotę 24.285.308,48 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 2.605.484,- zł (§ 2009) (WUP - Dep. RP)

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	RPPK.07.03.00-18-0003/15	0,00	15 816,43
2	Bieszczadzkie Forum Europejskie	RPPK.07.03.00-18-0004/15	0,00	2 453,14
3	CPB Paweł Zając	RPPK.07.03.00-18-0006/15	0,00	67 352,32
4	Korporacja VIP	RPPK.07.03.00-18-0008/15	0,00	49 019,33
5	Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0010/15	0,00	126 902,14
6	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro	RPPK.07.03.00-18-0012/15	0,00	45 426,03

	Carpathia"			
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	RPPK.07.03.00-18-0012/17	0,00	192 540,06
8	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0017/15	0,00	57 363,09
9	BD Center Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0019/17	0,00	3 979,03
10	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0020/17	0,00	191 652,95
11	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	RPPK.07.03.00-18-0023/15	0,00	48 853,64
12	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0024/15	0,00	5 148,98
13	Strzyżowskie Forum Gospodarcze	RPPK.07.03.00-18-0027/17	0,00	28 583,22
14	Kompass Consulting Buczkowski Maciej	RPPK.07.03.00-18-0028/15	0,00	88 170,03
15	Bieszczadzkie Forum Europejskie	RPPK.07.03.00-18-0032/15	0,00	1 137,38
16	Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii "Szczepańcowa-Lotnisko" Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0042/15	0,00	43 600,96
17	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.07.03.00-18-0051/15	0,00	64 792,72
18	Instytut Doskonalenia i Administracji Rafał Kata	RPPK.07.03.00-18-0052/17	0,00	359 488,89
19	ISS Projekt Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0066/17	0,00	124 899,60
20	Super Natura 2000 Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0067/17	0,00	183 924,93
21	Podkarpacka Izba Gospodarcza	RPPK.07.03.00-18-0073/15	0,00	23 323,75
22	MARR Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.03.00-18-0077/15	0,00	98 338,47
23	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0081/15	0,00	50 468,01
24	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.03.00-18-0090/15	0,00	26 158,94
25	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.03.00-18-0099/15	0,00	28 975,45
26	Centrum Doradczco Szkoleniowe PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy	RPPK.07.03.00-18-0128/15	0,00	62 914,34
27	Fundacja IMAGO	RPPK.07.03.00-18-0137/15	0,00	114 867,38
28	MARR Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.03.00-18-0148/15	0,00	15 820,98
29	MAESTRA Małgorzata Sanecka	RPPK.07.03.00-18-0152/15	0,00	69 872,20
30	ISS Projekt Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0155/15	0,00	103 626,01
31	LANKONCEPT Grzegorz Sulisz	RPPK.07.03.00-18-0156/15	0,00	13 649,13
32	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0162/15	0,00	31 715,34
33	Towarzystwo ALTUM	RPPK.07.03.00-18-0167/15	0,00	66 924,34
34	Towarzystwo ALTUM	RPPK.07.03.00-18-0168/15	0,00	66 859,20
35	INNOVO Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0175/15	0,00	85 744,75
36	Fundacja INCEPT	RPPK.07.03.00-18-0178/15	0,00	45 120,82
Razem			0,00	2 605 483,98

W II półroczu 2018 roku wypłacone zostaną transze wynikające z już podpisanych umów.

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

i wydatków budżetu Województwa.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 3) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 466.691,- zł (§ 2919 – 655,- zł, § 2959 – 466.036,- zł) (Dep. RP – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.737.516,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.500.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.946.516,- zł dla beneficjentów programów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 500.000,- zł, tj. 5,72% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:

- 1) wypłaty zaliczki dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – partnera projektu w kwocie 250.000,- zł, (§ 6207),
- 2) zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanej przez partnera projektu w kwocie 250.000,- zł, (§ 6697).

W II półroczu 2018 roku w ramach Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu ponoszone będą wydatki na wypłaty dotacji dla MŚP na zakup usług rozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz prywatnych dostawców, z sieciowanych za pomocą Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu (PPWB), stanowiącej portal internetowy. Ponieważ projekt ma być ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw, a oferowane usługi mają być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie MŚP, kwota wypłaconych dotacji będzie uzależniona od zapotrzebowania MŚP na usługi. Przeprowadzona analiza wykazała, że wydatkowanie środków w ramach projektu w 2018 roku może zamknąć się kwotą około 1.600.000,- zł, należy jednak pamiętać, że jest to projekt pionierski i pilotażowy a wypłata środków zależy od zainteresowania MŚP zakupem usług.

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.696.516,- zł na realizację zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, zabezpieczone są na wypłatę II transzy dotacji dla beneficjenta projektu z zakresu Instrumentów Finansowych, która przewidziana została na II połowę 2018 roku.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.500.000,-zł na realizację zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego nie zostaną w 2018 roku zrealizowane. Obecnie trwa nabór w działaniu 6.3 *Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* – konkurs ogólny i konkurs dedykowany MOF. Wnioski przyjmowane będą do 14 września br. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2019 roku. Ze względu na planowane rozstrzygnięcie konkursów i wybór do dofinansowania projektów, które będą mogły angażować środki budżetu państwa dopiero w 2019 roku, ustalony plan wydatków w II półroczu 2018 roku w powyższym zadaniu nie zostanie wykonany.

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 planowanie odbywa się na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności.

Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 242.532,- zł zostały zrealizowane w wysokości 124.159,- zł, tj. 51,19% planu i dotyczyły wydatków na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” (§ 4010 – 91.553,- zł, § 4040 – 13.802,-zł, § 4110 – 17.112,- zł, § 4120 – 1.692,-zł).

W ramach realizowanego zadania zostały opłacone wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi trzech pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych

w projekcie, świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim, w pierwszej połowie 2018 roku, obejmowały:

1) świadczenie usług informacyjnych, w tym:

- a) pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – liczba udzielonych usług wyniosła 25. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej, spożywczej, maszynowej oraz motoryzacyjnej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 17 wizyt inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa.

- b) pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) - liczba udzielonych usług wyniosła 59. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednio usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.
- 2) Udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla przedsiębiorców, w tym:
- a) misja gospodarcza firm brytyjskich o charakterze pro-eksport zorganizowana w dniach 21-23 lutego 2018 roku przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportów UMWP oraz firmę MPI AERO. Firmy zainteresowane były nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami ulokowanymi w województwie podkarpackim. Firmy brytyjskie spotkały się z następującymi firmami z regionu: McBraida Polska Sp. z o.o., Yasa Motors Polska Sp. z o.o., PZL MIELEC – SIKORSKY COMPANY, Galactic Aero Sp. z o.o. MTU AeroEngines Polska Sp. z o.o., MB Aerospace Technologies, DEZAMET S.A., K&K Selekt Rzeszów,
- b) targi nieruchomości i inwestycji REAL CONNECT 2018 w dniach 23-24 maja 2018 roku w Warszawie. Przedstawiciel COIE uczestniczył w targach na stoisku Województwa Podkarpackiego i prezentował ofertę inwestycyjną regionu. Podczas targów przedstawiciel COIE odbył spotkania z następującymi firmami: Cresa, Cushman & Wakefield, KAPE, Polska Rada Centrów Handlowych, Direct Link, Property Talents.
- c) współorganizacja w dniu 15 czerwca 2018 roku przyjazdowej misji handlowej 12 firm z Tajwanu z branży energii odnawialnej.

W II półroczu zostaną poniesione wydatki związane z wynagrodzeniami wraz ze składkami od nich naliczanymi trzech pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie, którzy świadczą usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych oraz wydatki na wydruk i/lub opracowanie materiałów na spotkania z eksporterami i na spotkania z inwestorami (mapy, materiały informacyjne dla inwestorów/eksporterów, usługi opracowania materiałów dotyczących terenów inwestycyjnych proponowanych inwestorom zagranicznym).

Zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 178.235.787,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 62.574.751,-zł oraz dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych – 120.000,-zł) zostały wykonane w wysokości 94.312.952,-zł, tj. 52,91% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 62.885.693,-zł zostały wykonane w wysokości 27.031.952,-zł, tj. 42,99% planu i dotyczyły realizacji zadań:

- 1) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności publicznej” przekazana w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 26.993.880,-zł (§ 2830).

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 24.254.228,-zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 2.739.652,-zł.

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

- 2) „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło” – dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego w kwocie 38.072,-zł (§ 2710).

Województwo Małopolskie wystąpiło do Województwa Podkarpackiego z propozycją realizacji połączeń Kraków – Jasło i Nowy Sącz - Jasło o dofinansowanie pociągów na terenie Województwa Podkarpackiego (tj. od granicy województwa do stacji Jasło). Umowa została podpisana na okres od 01.01.2018 r. do 01.07.2018 r. Z uwagi na duże zainteresowanie podróżnych powyższymi połączeniami planowane jest podpisanie z Województwem Małopolskim kolejnej umowy o dofinansowanie i kontynuowanie połączeń od października do końca roku 2018.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 115.350.094,-zł zostały wykonane w wysokości 67.281.000,-zł, tj. 58,33% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (§ 6060 – 12.581.000,-zł, § 6067 – 46.495.000,-zł, § 6069 – 8.205.000,-zł).

Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 46.495.000,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 8.205.000,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 12.581.000,-zł.

Dostarczone zostały 2 szt. pojazdów spalinowych przez NEWAG S. A. Nowy Sącz oraz 2 szt. pojazdów elektrycznych przez PESA Bydgoszcz S.A. Wszystkie zaplanowane do zakupu w 2018 roku pojazdy zgodnie z przyjętym harmonogramem miały być dostarczone w I kwartale 2018 r. Ze względu na opóźnienia dostaw pojazdów spowodowanych problemami występującymi w PESA Bydgoszcz S.A., 2 szt. pojazdów elektrycznych zostaną dostarczone w III kwartale br.

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

Stan zaawansowania zadania pn.: „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” zaplanowanego w budżecie Województwa na 2018 rok w zakresie którego nie dokonano wydatków w I półroczu 2018 roku:

Na ulepszenie 5 sztuk i malowanie 2 sztuk pojazdów z napędem spalinowym został rozstrzygnięty przetarg i w dniu 14.03.2018 r. została podpisana umowa. Na etapie uzgadniania harmonogramu prac Operator – Przewozy Regionalne sp. z o. o. przesłał stronom umowy propozycję odstawiania eksploatowanych pojazdów do ulepszenia

w terminach niegwarantujących zakończenia realizacji umowy zgodnie z przyjętymi założeniami. Zwiększone zapotrzebowanie na usługi transportowe w sezonie wakacyjnym oraz rozszerzenia od 1 września 2018 roku ofert połączeń kolejowych na liniach 106, 108, 107 o dodatkowe 12 par pociągów spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na tabor, co uniemożliwia wyłączenie większej ilości pojazdów z eksploatacji w jednym terminie. W związku z powyższym wystąpiły okoliczności

uzasadniające wydłużenie realizacji umowy do 2019 roku i tym samym przeniesienie wydatków zaplanowanych w 2018 roku na rok 2019.

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

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 2.795.933,-zł zostały wykonane w wysokości 5.013,-zł, tj. 0,18% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.994,-zł zostały wykonane w wysokości 3.993,-zł (§ 4390) tj. 99,97% planu i dotyczyły realizacji zadania pn.: „Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.791.939,-zł zostały wykonane w kwocie 1.020,-zł tj. 0,04% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (§ 6050 – 106,-zł, § 6057 – 457,-zł, § 6059 – 457,-zł).

Wydatki zostały poniesione na opłaty za złożenie wniosków o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym oraz otwartym, wydanie wypisu i wyrysu wraz z legendą ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zapłaty za udostępnienie mapy kolejowej - linia 106, wydanie wypisu z rejestru gruntów, wydanie wypisu z rejestru gruntów - kopia arkusza mapy ewidencyjnej do celów opiniodawczych.

Obecnie prowadzone są starania w celu pozyskania działek niezbędnych do realizacji budowy zaplecza technicznego w Rzeszowie Staroniwie. Pozyskanie działek od PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie może nastąpić w trybie odpłatnym bezprzetargowym. W ramach dalszych prac przy projekcie planuje się zlecenie wykonania badań geotechnicznych oraz inwentaryzacji terenu dla części dotyczącej budowy zaplecza technicznego, niezbędnych dla ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót i inżyniera kontraktu. Niewykorzystane środki w br. zostaną przeniesione na następne lata realizacji zadania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 57.000.000,-zł jako dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 29.158.803,-zł (§ 2630), tj. 51,16% planu i dotyczyły wypłaty dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych.

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 600.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.037,-zł (§ 4390), tj. 3,01% planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym.

Na wykonanie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z Refunda Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 83.246,-zł. Realizacja wydatków zależy od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

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

Realizacja wydatków zaplanowanych na zadania pn.:

- 1) „Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy”,
- 2) „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”

uzależniona jest od zakończenia prac nad nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 639.198.835,-zł zostały wykonane w wysokości 77.589.396,-zł, tj. 12,14% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 65.659.843,-zł zostały zrealizowane w kwocie 24.452.104,-zł, tj. 37,24% i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 10.117.768,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.936.077,-zł (§ 4010 – 5.823.866,-zł, § 4040 – 825.421,-zł, § 4110 – 1.140.180,-zł, § 4120 – 121.810,-zł, § 4170 – 24.800,-zł),

2) koszty obsługi administracyjno–technicznej jednostki w kwocie 2.181.691,-zł.

Wydatki dotyczyły:

a) zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych, części zamiennych do pojazdów, materiałów i wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, środków czystości, map drogowych, prasy oraz aktualizacji poradników – 779.736,-zł (§ 4210),

b) napraw samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 141.990,-zł (§ 4270),

c) remontów budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 45.675,-zł (§ 4270), w tym:

– remont ogrodzenia na Bazie RDW w Mielcu. Wartość zadania wyniosła 22.140,-zł. Zadanie realizowała firma: PBD Fachman; Tadeusz Zjadewicz; Dębica. Zadanie zakończono w czerwcu 2018 r.,

– remont ogrodzenia RDW Stalowa Wola, Baza Nowa Dęba. Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 20.370,-zł. Zadanie realizowała firma: Zakład Remontowo – Budowlany UNI – BUD; Hetel Irena Nisko. Zadanie zakończono w czerwcu 2018 r.,

– wykonanie przeglądu po sezonie zimowym kotłowni olejowej w Wysoczanach. Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 2.116,-zł. Zadanie realizowała firma: Termoserwis Sanok. Zadanie zakończono w maju 2018 r.,

– remont instalacji sanitarnej w budynku PZDW,

- naprawa kotła gazowego dwufunkcyjnego c.o. i c.c.w.u. marki "Vaillant" znajdującego się w budynku administracyjno-biurowym w miejscowości Stalowa Wola,

W I półroczu 2018 roku podpisano umowy na zadania o łącznej wartości 609.739,-zł. Ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

Ponadto w trakcie postępowania przetargowego jest zadanie dotyczące remontu budynku administracyjno-mieszkalnego w Rymanowie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.

- d) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 63.657,-zł (§ 4140),
- e) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 282.385,-zł (§ 4440),
- f) opłat za dostawy energii – 237.589,-zł (§ 4260),
- g) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 5.234,-zł (§ 4280),
- h) opłat za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 29.492,-zł (§ 4360),
- i) podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 2.777,-zł (§ 4410 – 1.864,-zł, § 4420 – 913,-zł),
- j) ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów – 7.175,-zł (§ 4430),
- k) zakupu środków żywności wykorzystanych do obsługi sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych oraz obsługi przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego – 3.716,-zł (§ 4220),
- l) podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 63.198,-zł (§ 4480 – 59.298,-zł, § 4500 – 3.900,-zł),
- m) opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów, opłaty za umieszczenie urządzenia kanalizacji w drodze, za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do środowiska oraz za gospodarowanie odpadami – 117.065,-zł (§ 4520),
- n) szkoleń pracowników – 21.629,-zł (§ 4700),
- o) opłat abonamentowych, pocztowych, sprzątnia pomieszczeń biurowych, wywozu śmieci, ogłoszeń prasowych, badań technicznych

pojazdów, archiwizacji dokumentów, ochrony mienia, wydatków związanych z ochroną danych osobowych RODO, aktualizacji oprogramowań, opracowania rozwiązania dostępu osób niepełnosprawnych do budynku PZDW, przygotowania wniosku do WFOŚiGW w Rzeszowie wraz z audytem energetycznym i niezbędnymi dokumentami technicznymi i przetargowymi na termomodernizację budynku socjalnego-warsztatowego z kotłownią na bazie RDW Rymanów w miejscowości Wysoczany oraz RDW Łańcut, wykonania pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej, wykonania pomiarów instalacji gazowej, przeglądu gaśnic, mycia i oklejania samochodów, przeróbki pieczętek, sprawdzania przewodów kominowych, konserwacji klimatyzatorów, ekspertyzy technicznej pod kątem kosztorysowym wykonania wzmocnienia dachu i ścian budynku magazynowego na Bazie w Ustjanowej – 380.373,-zł (§ 4300 – 379.373,-zł, § 4390 – 1.000,-zł).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.830,-zł (§ 3020) (PZDW – Dep. DT).

Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, środków BHP i ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze.

3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 14.307.506,- zł (PZDW – Dep. DT), z tego:

- 1) Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki obejmujące remonty remonterem i masą na powierzchni 25,8 tys. m², wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 3,4 tys. m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 10,1 tys. m², przebudowa przełomów na powierzchni 38 m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 8,3 tys. m², profilowanie masą 922 ton w kwocie 2.079.150,- zł (§ 4270).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni”.

- 2) Wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie 558.118,-zł (§ 4270).

Prace obejmują malowanie dróg z podziałem na cienkowarstwowe i grubowarstwowe, w tym malowanie linii ciągłych, przerywanych, przejść dla pieszych, symboli i strzałek.

- 3) Odnowę drogi wojewódzkiej pn.: „Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa na terenie Gminy Rymanów” - 234.408,-zł (§ 4270).

Zadanie realizowała firma: Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Wykonano 1875 mb odnowy drogi.

W I półroczu 2018 roku rozpoczęto realizację następujących zadań, na które płatności będą dokonywane w II półroczu br.:

- a) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w miejscowości Szklary, km 34+090 - 34+990 i w km 34+060 – 34+090”. Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wraz z robotami podobnymi wyniosła 435.976,-zł. Zadanie realizowała firma: Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Krosno. Wykonano 930 mb odnowy drogi.
- b) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Cieszanów w miejscowości Krzeszów – Krzeszów Dolny”. Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 328.276,-zł. Zadanie realizowała firma: MOLTER sp. z o. o.; Rudna Mała. Wykonano 700 mb odnowy drogi.
- c) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki od km 1+225 do km 2+175 w miejscowości Bojanów - Sójkowa”. Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 399.879,-zł. Zadanie realizowało Konsorcjum: Lider Konsorcjum: PBI INFRASTRUKTURA Kraśnik, Partner Konsorcjum: PBI WMB Sp. z o.o., Sandomierz. Wykonano 950 mb odnowy drogi.
- d) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie - Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska m. Dydnia, km 209+747 – 210+147”.

- Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 192.990,-zł. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.; Dębica. Wykonano 400 mb odnowy drogi.
- e) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w m. Janowiec i Zdziarzec, km 16+700 – 19+810”.
- Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 1.353.830,-zł. Zadanie realizowało Konsorcjum: Lider Konsorcjum: PBI INFRASTRUKTURA; Kraśnik, Partner Konsorcjum: PBI WMB Sp. z o.o.; Sandomierz. Wykonano 3110 mb odnowy drogi.
- f) „Remont, odnowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Kąty - Granica Państwa w m. Kąty, km 20+355 – 20+855”.
- Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 377.220,-zł. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych; Jasło. Wykonano 500 mb odnowy drogi.
- g) „Remont, odnowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie –Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska m. Niebocko, km 215+525-216+315, 215+465-215+525”.
- Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wraz z robotami podobnymi wyniosła 377.997,-zł. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe; Dębica. Planuje się wykonać 850 mb odnowy drogi.
- h) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w m. Jeżowe – Groble”.
- Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 413.149,-zł. Zadanie realizuje Konsorcjum: Lider - PBI Infrastruktura S.A., Partner -PBI WMB Sp. z o.o.; Sandomierz. Planuje się wykonać 650 mb odnowy drogi.
- i) „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 relacji Jarosław - Bełżec na odcinku Cieszanów - Kowalówka”.
- Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 474.402,-zł. Ze względu na przekroczoną wartość w stosunku do kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację, będzie powtarzane postępowanie przetargowe.
- j) „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany na odcinku od skrzyżowania z

DW

nr 764 do skrzyżowania z DW nr 982” w ramach naprawy gwarancyjnej przez wykonawcę zastępczego łącznika drogi zrealizowanego w ramach inwestycji pn.: "Likwidacja barier rozwojowych - most na rzece Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875".

Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 1.343.160,-zł.

Umowa z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec została zawarta w dniu 03.08.2018 r.

- 4) Remonty uszkodzonych barier energochłonnych o długości 1.514 mb w kwocie 291.608,- zł (§ 4270),
- 5) Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 251.918,- zł, z tego:
 - a) obsługa przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 148.993,- zł (§ 4300),
 - b) remont nawierzchni mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 50+088 i 51+325 w miejscowości Wola Michowa – 97.087,-zł (§ 4270),
 - c) zakup butów woderów – 500,-zł (§ 4210),
 - d) awaryjny remont uszkodzonych barier w obrębie mostu w miejscowości Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 12+127 – 3.075,-zł (§ 4270),
 - e) awaryjna naprawa wciągarki manewrowej oraz remont promu „Bartek” służący do przewozów międzybrzegowych na rzece San w miejscowości Czekaj Pniowski – 2.263,- zł (§ 4270),

W zakresie remontów obiektów mostowych w I półroczu br. zawarto umowy na łączną kwotę 4.211.643,-zł, tj. 99,8% planu. Wydatki realizowane będą w II półroczu br.

Realizowane są następujące zadania:

- a) „Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne:1. most przez potok bez nazwy w miejscowości Żłobek w km 13+282. 2. most przez potok bez nazwy

w miejscowości Żłobek w km 13+756. 3. most przez potok bez nazwy w miejscowości Czarna w km 16+433”.

Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 1.006.263,-zł. Zadanie realizuje firma: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe; Tadeusz Zjadewicz; Dębica. Termin zakończenia zadania październik 2018 r.

- b) „Zaprojektowanie i wykonanie remontu dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna; 1. Most przez potok Jabłonki w miejscowości Bystre w km 24+714; 2. Most przez potok bez nazwy w miejscowości Jabłonki w km 30+242”.

Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 678.960,-zł. Zadanie realizuje firma: „STALMOST”; Stalowa Wola. Termin zakończenia zadania wrzesień 2018 r.

- c) „Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – Granica Państwa: 1. most przez potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w km 47+796, 2. wiadukt nad koleją w miejscowości Smolnik w km 49+010”.

Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 981.450,-zł. Zadanie realizuje firma: „STALMOST”; Stalowa Wola. Termin zakończenia zadania październik 2018 r.

- d) „Zaprojektowanie i wykonanie remontu dojazdów i mostu przez rzekę Wirowa w miejscowości Lubliniec Stary w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Cieszanów w km 61+818”.

Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 400.550,-zł. Zadanie realizuje firma: „DROMET”; Jarosław. Termin zakończenia zadania październik 2018 r.

- e) „Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w miejscowości Krzywca w km 18+436”.

Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 391.448,-zł. Zadanie realizuje firma: „DROMET”; Jarosław. Termin zakończenia zadania październik 2018 r.

- 6) Remonty chodników w kwocie 409.527,-zł (§ 4270), z tego:

- a) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica ul. Sandomierska w m. Dębica w km 61+470-61+750 str. prawa oraz w km 40+504-40+634” - 100.000,-zł.
Zadanie realizowała firma: Drewbud Mirosław Cieśla; Czarna. Wykonano 500 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w maju 2018 r.
Zadanie dofinansowane z Miasta Dębicy w kwocie 40.000,-zł.
- b) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w m. Bachórz, 40+084-40+504 oraz w km 40+504-40+634” – 89.966,-zł.
Zadanie realizowała firma ADAMEK”; Jarosław. Wykonano 550 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w kwietniu 2018 r.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Dynów w kwocie 44.983,-zł.
- c) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w m. Padew Narodowa w km 12+150-12+390 str. lewa i km 16+380-16+970 str. prawa, w km 12+273-12+293 str. lewa” – 99.580,-zł.
Zadanie realizowała firma: MAR-MAX: Mariusz Radłowski; Mielec. Wykonano 850 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w kwietniu 2018 r.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 49.791,-zł.
- d) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Jaślany w miejscowości Otałęż, km 12+450 – 12+800 i 12+545-12+575 str. prawa” – 60.000,-zł.
Zadanie realizowała firma Usługowo-Budowlana „EFEKT”; Klecie. Wykonano 380 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w kwietniu 2018 r.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Czermin w kwocie 30.000,-zł.
- e) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Kańczuga, km 160+585-161+060 str. lewa i km 160+666-160+803 str. prawa – zamówienie podobne w km 160+480 – 160+585 str. prawa i km 160+628 – 160+658 str. prawa” – 59.981,-zł.

Zadanie realizowała firma: Ryszard Kłak Roboty Budowlano – Drogowe GRANIT; Roźwienica. Wykonano 747 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w maju 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kańczuga w kwocie 29.990,-zł.

Ponadto realizowano zadania, na które w I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków:

- a) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka i Ostrów”.
Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 89.833,-zł. Zadanie realizowała firma „EFEKT”; Brzostek. Wykonano 464 mb remontu chodnika.
- b) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 relacji Przemysł-Domaradz na terenie Gminy Krzywczyna w m. Ruszelczyce w km 19+884 – 20+384 str. prawa”.
Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 83.193,-zł. Zadanie realizowała firma „ADAMEK”; Jarosław. Wykonano 500 mb remontu chodnika.
- c) „Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce w miejscowości Twierdza w km 31+755 – 31+969 str. prawa”.
Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 39.515,-zł. Zadanie realizuje firma Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki. W ramach realizacji zadania planuje się wykonać 214 mb remontu chodnika.
- d) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w m. Nowy Żmigród - „Wykonanie remontu chodnika i dojść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Nowy Żmigród w zakresie 1. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Nowy Żmigród, km 28+675 – 28+696 i km 28+780 – 28+850 str. prawa”.
Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wraz z robotami podobnymi wyniosła 74.997,-zł. Zadanie realizuje firma Usługi

Sprzętowe, Rączka Krzysztof; Trzcinica. W ramach zadania planuje się wykonać 161 mb remontu chodnika.

- e) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 w ciągu ulic: Unii Lubelskiej, Abp Baziaka, A. Mickiewicza w Lubaczowie”.

Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 109.800,-zł. Zadanie realizowała firma: Budrem; Lubaczów. Wykonano 388 mb remontu chodnika.

- 7) Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 6.450.062,-zł (§ 4210 – 2.098.809,-zł, § 4300 – 4.351.253,-zł).

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

Podkarpacki Zarząd dróg Wojewódzkich w Rzeszowie administruje siecią dróg o długości 1.659 km. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

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

- 8) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 2.639.457,- zł, w tym:

a) bieżąca konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 42.209,- zł (§ 4270),

b) zakup sadzonek drzew, znaków drogowych, oznakowania pionowego, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy, mieszanki mineralno-bitumicznej na remonty ubytków w nawierzchni dróg, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 532.353,-zł (§ 4210),

c) remont nawierzchni na trzech odcinkach drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa – 368.752,-zł (§ 4270),

d) awaryjny remont uszkodzonych barier energochłonnych – 17.397,-zł (§ 4270),

e) remont drogi Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegający na likwidacji kolein, remont nawierzchni skrzyżowania dróg

wojewódzkich Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla i 992 Jasło – Nowy Żmigród – Krempna - Grab – Granica Państwa, remont nawierzchni drogi w miejscowościach Pielgrzymka oraz Szufnarowa, pozostałe drobne remonty związane z letnim utrzymaniem dróg – 260.343,-zł (§ 4270),

- f) czyszczenie nawierzchni ulic i chodników na powierzchni 1,19 mln m² oraz kanalizacji na powierzchni 35 tys. mb (1520 sztuk studzienek) – 485.639,- zł (§ 4300).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”.

- g) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach których koszono trawy na powierzchni 10,4 mln m², wycinano stare, uszkodzone, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego drzewa (usunięto 2.083 szt. drzew), usunięto 1.968 szt. pniaków, podcinano 303 szt. konarów drzew, sprzątano pas drogowy dróg wojewódzkich ze śmieci wraz z wywozem odpadów, realizowano roboty ziemne polegające m. in. na pogłębianiu i odmulaniu rowów, ścinka i uzupełnianie poboczy na powierzchni 320 m², oczyszczano kraty wpustowe i ściekowe, studzienki uliczne – 873.463,- zł (§ 4300),

- h) utylizacja padłej zwierzyny usuniętej z pasa drogowego – 59.301,-zł (§ 4300),

- 9) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 1.393.258,-zł, z tego:

a) usługi geodezyjne - wydatki dotyczyły opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych działek w celu regulacji stanów prawnych gruntów, opłaty za poświadczenie zgodności z odpisami z ksiąg wieczystych, opłaty za poświadczenie odpisu z oryginałem – 3.050,-zł (§ 4300),

b) wykonanie badań laboratoryjnych próbek kruszywa drogowego oraz pomoc prawna – 20.639,-zł (§ 4390),

c) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty za korzystanie z systemu Viatoll, opłata za konserwację Starego Wisłoczyska oraz konserwację urządzeń

melioracyjnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 19.535,- zł (§ 4430),

- d) odszkodowanie za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości polegające na realizacji obowiązku przebudowy sieci energetycznej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Likwidacja barier rozwojowych most na Wiśle w m. Gawłuszowice odc. Gawłuszowice –Tuszów Narodowy” – 702,-zł (4590),
- e) podatek rolny oraz podatek od nieruchomości – 325,-zł (§ 4500 – 117,- zł, § 4480 – 208,- zł),
- f) wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego Rzeszowie na rzecz wykonawców zadania pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” – 1.315.852,- zł (§ 4610 – 40.227,- zł, § 4580 – 365.906,- zł, § 4600 – 909.719,- zł),
- g) koszty postępowania odwoławczego oraz wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz wykonawcy w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Radomyśl Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec” – 18.600,- zł (§ 4610),
- h) koszty wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu dotyczącego budowy drogi obwodnicy Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 – 10.483,- zł (§ 4610),
- i) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi m. in. opłaty związane z postępowaniami apelacyjnymi, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne, opłaty za wydanie klauzuli wykonalności, zaliczki na poczet wydatków sądowych – 4.072,- zł (§ 4610).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (PZDW - Dep. DT), w kwocie 573.538.992,- zł zostały zrealizowane w kwocie 53.137.292,- zł, tj. 9,26% planu. Obejmowały:

- 1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 17.697.543,-zł z tym:
 - 1) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk”

w miejscowości Gorliczyna” – 1.732.034,-zł (§ 6057 – 1.472.229,-zł, § 6059 – 259.805,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.706.994,-zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 25.040,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.472.229,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 259.805,-zł.

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

Stan zaawansowania: wykonywane są prace związane z budową ronda w Sieniawie (rozbiórki nawierzchni jezdni i chodników, wykonywanie kanalizacji deszczowej oraz robót elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie warstwy ulepszanego podłoża i warstwy mrozoochronnej na wyspie środkowej i jezdni ronda). Trwają prace przy budowie przepustu P11 oraz konstrukcji poszerzeń jezdni. Ponadto realizowane są roboty brukarskie, ziemne, podbudowy i nawierzchnie na zjazdach indywidualnych i publicznych. Wykonywane są podbudowy i nawierzchnia zatok autobusowych. Realizowana jest także przebudowa chodnika na odcinku Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka finansowana przez Gminę Tryńcza. W dniu 18.04.2018 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję ZRID w zakresie działki 195/2 (działka kolejowa).

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

- 2) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów” – 2.129.653,-zł (§ 6057 – 1.810.205,-zł, § 6059 – 319.448,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 2.091.330,-zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 38.323,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.810.205,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 315.189,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.259,-zł.

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

Stan zaawansowania: Trwają zaawansowane roboty budowlane tj.:

- zdjęcie warstwy humusu i darniny,
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie wykopów i nasypów,
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie drogi i terenów przyległych,
- nawierzchnie jezdni,
- chodniki, powierzchnie zabrukowane,
- drogi serwisowe i zjazdy,
- umocnienie dna ścieków,
- krawężniki i obrzeża.

Decyzja ZRID z dnia 02.05.2018 r. Teren budowy objęty decyzją ZRID przekazano w dniu 08.06.2018 r.

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

- 3) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” – 6.530.732,-zł (§ 6050 – 44.280,-zł, § 6057– 5.104.527,-zł, § 6059 – 900.799,-zł, § 6067 – 408.957,-zł, § 6069 – 72.169,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 5.897.111,-zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 93.730,-zł, wykupy gruntów – 495.611,-zł oraz na opłatę związaną z robotami w obrębie torów przy wiadukcie nad linią PKP – 44.280,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.513.484,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 972.968,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 44.280,-zł

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

Stan zaawansowania: Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 22.02.2018 r. Wykonawca do końca lutego zakończył wycinkę drzew znajdujących się w pasie drogowym. Trwają wyprzedzające badania archeologiczne na stanowisku Grzęska 31. W dniu 30.04.2018 r. został dokonany odbiór konserwatorski prowadzonych badań wykopaliskowych. Ponieważ w obrębie ustalonego stanowiska Grzęska 31 archeolog odnalazł liczne obiekty archeologiczne (241 obiektów), konieczne było poszerzenie obszaru badań w kierunku północnym, południowym oraz zachodnim. Pierwotny zakres badań zakładał eksplorację 28 arów w terminie do dnia 30.04.2018 r., przewidywany zasięg poszerzeń został określony na 48 arów. Ponadto podczas prowadzenia nadzoru archeologicznego nad wykonywanymi robotami ziemnymi, zostały odkryte 4 obiekty archeologiczne. Decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały wstrzymane roboty na odcinku 1+160 -1+410 oraz został nałożony na Inwestora obowiązek przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych (powierzchnia 8 arów). W dniu 04.06.2018 r. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na kontynuację robót ziemnych w ww. kilometrażu. Poszerzenie obszaru badań archeologicznych (dodatkowe 48 arów) może rzutować na termin zakończenia inwestycji. Wykonawca robót złożył roszczenie dotyczące niekorzystnych warunków gruntowych (konsekwencją niekorzystnych warunków gruntowych była konieczność wzmocnienia gruntu kolumnami DSM). Wykonawca rości

o dodatkową zapłatę z tego tytułu oraz wydłużenie terminu zakończenia inwestycji.

Na zadaniu wykonywane są: roboty ziemne (pod stałym nadzorem archeologa), stabilizacja podłoża cementem, wykonywanie nasypu, podbudowy z kruszywa, wykonywanie półmateraca, warstwy mrozoochronnej, wykonywane są roboty przy wiadukcie - m.in. betonowanie oczepów słupów P1 i P2, demontaż deskowania słupów, demontaż podpory tymczasowej i montaż podpory pod podparcie dźwigarów stalowych, montaż konstrukcji stalowej, wykonanie fundamentów pod mur oporowy, układanie muru oporowego, zbrojenie płyty pomostu, zasyпки muru oporowego i przebudowy urządzeń obcych.

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

- 4) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” – 182.555,-zł (§ 6057–155.172,-zł, § 6059 – 27.383,-zł).

Środki wydatkowane na prace projektowo-budowlane.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 155.172,-zł oraz środków z pomocy finansowej Miasta Jasła w kwocie 27.383,zł.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73 stworzy spójność sieci drogowej regionu. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego skomunikowania Województwa Podkarpackiego oraz Województwa Małopolskiego, w tym również lepszej dostępności z drogi krajowej nr 94 i autostrady A4, poprzez drogę krajową nr 73, do Magurskiego Parku Narodowego i Beskidu Niskiego, a dalej do przejść granicznych na Słowację w Ożennej i Barwinku. Poprzez realizację zadania, a co za tym idzie skrócenie czasu przejazdu przez miasto, szczególnie na kierunku północ - południe, nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców, narażonych do tej pory na wzmożony ruch samochodowy oraz uciążliwości środowiskowe (spaliny, hałas). Realizacja inwestycji wpłynie również na rozwój turystyczny, a także na rozwój gospodarczy regionu (strefa ekonomiczna Jasło), poprzez zapewnienie płynnej komunikacji, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie dostępności przedsiębiorców i umożliwienie pozyskiwania nowych obszarów inwestycyjnych.

Stan zaawansowania: Wykonawca w dniu 17.11.2017 r. wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Jasła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Burmistrz Miasta Jasła zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ w Rzeszowie wydał opinię o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Wykonawca opracował raport oddziaływania na środowisko i od 16.03.2018 r. do 16.04.2018 r. trwały konsultacje społeczne w ramach procedowania decyzji środowiskowej. W związku z przedłożonym raportem środowiskowym RDOŚ w Rzeszowie zwrócił się o uszczegółowienie raportu. Wykonawca opracował operat wodnoprawny z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, który zostanie złożony w momencie uzyskania decyzji środowiskowej. Wykonawca opracował kompletny projekt budowlany oraz opracował uszczegółowienie raportu o oddziaływaniu na środowisko i od 01.06.2018 r. do 02.07.2018 r. trwały konsultacje społeczne. RDOŚ po otrzymaniu uszczegółowienia raportu oddziaływania na środowisko miał termin do 30.06.2018 r. na wydanie opinii. Termin ten został wydłużony przez RDOŚ do 17.07.2018 r. RDOŚ wydał opinię 23.07.2018 r. Decyzja środowiskowa została wydana 20.08.2018 r. Wykonawca zakończył podziały nieruchomości i uszczegóławia projekt wykonawczy. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 5) „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec” – 1.668.813,-zł (§ 6050 – 7.900,-zł, § 6057 – 778.338,-zł, § 6059 – 137.354,-zł, § 6067 – 633.438,-zł, § 6069 – 111.783,-zł).

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 477.505,-zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 6.185,-zł, wykupy gruntów – 1.177.223,-zł oraz wynajem lokalu zamiennego w związku z wywłaszczeniem nieruchomości pod inwestycję – 7.900,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.411.776,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 249.137,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 7.900,-zł.

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

Stan zaawansowania: Kontynuowane są prace w zakresie ulepszonych podłoża na odcinku obwodnicy Oleszyc. Wykonywano wykopy i nasypy. Na obwodnicy Oleszyc wykonawca zakończył wykonywanie ulepszonych podłoża i warstwy mrozoochronnej, poza rejonem obiektu mostowego, gdzie na ukończeniu jest wymiana gruntu na najazdach. Trwają prace przy obiekcie mostowym na rzece Przerwa - zabetonowano płytę ustroju nośnego. Na obwodnicy Cieszanowa wykonano nasypy i wykopy oraz rowy. Kontynuowano prace w zakresie kanalizacji deszczowej i przekładek sieci w ramach obu obwodnic.

Minister Inwestycji i Rozwoju zakończył postępowanie odwoławcze w zakresie decyzji ZRID obejmującej obwodnicę m. Cieszanów, decyzją z dnia 28.06.2018 r. utrzymał w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego. Inwestor od dnia 26.03.2018 r. zapewnia jeden lokal zamienny mieszkańcom Cieszanowa, których budynek mieszkalny podlegał wywłaszczeniu.

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

- 6) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – 1.183.024,-zł (§ 6057 – 675.459,-zł, § 6059 – 119.198,-zł, § 6067 – 330.112,-zł, § 6069 – 58.255,-zł).

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 734.917,-zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 6.772,-zł oraz wykupy gruntów – 441.335,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.005.571,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 177.453,-zł.

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

Stan zaawansowania:

Wykonano: ułożenie przepustu pod drogą – km 34+700, warstwy mrozoochronne, warstwy ulepszonego podłoża, warstwy podbudowy, prace brukarskie, profilowanie i zagęszczanie podłoża na rondzie, roboty w zakresie usunięcia kolizji z siecią wodociągową i światłowodową oraz odwodnienia drogi. Branża mostowa - wykonanie wykopu wraz z wyprofilowaniem podłoża pod płytę przejściową oraz pod skrzydełka, wiercenie kotew, ułożenie geomembrany, wykonanie zbrojenia płyty przejściowej, betonowanie płyt przejściowych, wykonanie podłoża z chudego betonu dla skrzydełek, przygotowanie zbrojenia dla płyty dennej ścianki czołowej i skrzydełek, przygotowanie deskowania i zbrojenia dla płyty dennej i skrzydełek, wylanie płyty dennej ścianki czołowej, betonowanie skrzydełek, rozebranie szalunku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej skrzydełek, roboty porządkowe.

Trwa wypłata odszkodowań za grunty.

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

- 7) „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa” – 102.113,-zł (§ 6057 – 86.796,-zł, § 6059 – 15.317,-zł).

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 101.623,-zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 490,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 86.796,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.844,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.473,-zł.

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

Stan zaawansowania: W dniu 22.06.2018 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję ZRID dla obwodnicy i w dniu 03.07.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy oraz polecono ustawienie tablic informacyjnych w ramach wypełnienia promocji projektu. Rozpoczęto prace przygotowawcze w zakresie kontroli saperskiej, spisania protokołów przejmowanych nieruchomości, założenia osnowy i wytyczenia obiektu w terenie, przygotowań do budowy dróg technologicznych.

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

- 8) „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” – 7.426,-zł (§ 6050 – 600,-zł, § 6057 – 5.802,-zł, § 6059 – 1.024,-zł).

Środki wydatkowane na nadzór branżowy – 6.826,-zł oraz wykupy gruntów – 600,-zł.

Zadanie finansowane ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 5.802,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.624,-zł.

Prace obejmują m.in. budowę nowego mostu stałego w km 48+500 biegu rzeki Wisłok zaprojektowanego na klasę obciążenia A, budowę nowego odcinka drogi DW 881, dróg podporządkowanych oraz dojazdów do projektowanego obiektu mostowego na odcinku o łącznej długości około 740 m, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej, odcinkowe zabezpieczenie koryta rzeki Wisłok, rozebranie istniejącego mostu stałego przez rzekę Wisłok wraz z odcinkami dojazdów. Realizacja inwestycji pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie ruchu pojazdów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW 881 oraz na usprawnienie ruchu samochodowego oraz pieszo-rowerowego na rozpatrywanym terenie. Nowy, kompleksowo wyposażony obiekt przeprowadzał będzie drogę wojewódzką DW 881 klasy technicznej „G” przez rzekę Wisłok. Most posiadał będzie jezdnię o szerokości 7,0 m, a także obustronne ścieżki rowerowe z możliwością ruchu pieszego o szerokości 2,90 m. Bezpieczeństwo na obiekcie zwiększą balustrady i bariery ochronne. Zamontowane zostanie również oświetlenie.

Stan zaawansowania:

- a) w zakresie przebudowy ul. Kraszewskiego - w dniu 24.11.2017 r. zakończono roboty budowlane,
- b) w zakresie budowy chodnika wraz z przebudową jezdni w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica – w dniu 27.04.2018 r. odbiór końcowy,
- c) w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut - w dniu 16.05.2017 r. podpisano umowę z firmą Drogowa Inżynieria na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Decyzja środowiskowa - luty 2018 r.,
- d) w zakresie budowy mostu na rzece Wisłok – w dniu 27.04.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą: Konsorcjum firm: AZI-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 11.05.2018 r. został przekazany dostęp do placu budowy i w dniu 21.05.2018 r. nastąpiło rozpoczęcie robót. W dniu 12.06.2018 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą ZDI Sp. z o. o. Wykonawca wykonał zaplecze socjalne

i techniczne, dokonał inwentaryzacji nieruchomości i terenu objętego decyzją ZRID, wytyczył pas drogowy, założył osłonę geodezyjną, wprowadził tymczasową organizację ruchu, przeprowadził prace przygotowawcze do docelowej przebudowy sieci i wykonania fundamentów podpór, rozpoczął wykonywanie projektów konstrukcji stalowej. Ponadto po przeprowadzonej przez nadzór przyrodniczy wizji lokalnej rozpoczęto wycinkę drzew i krzewów, po czym zostaną przeprowadzone prace związane z wykonaniem podpór mostu.

Wykonawca przeprowadził nadzór przyrodniczy. W stworzonym raporcie przyrodniczym stwierdzono występowanie lęgów ptaków w obrębie zieleni kolidującej z przedsięwzięciem, w związku z tym w obecnej chwili nie należy podejmować działań związanych z wycinką drzew i krzewów. Dodatkowo, zgodnie z decyzją ZRID od 1 marca do 31 lipca występuje okres tarła ryb, rozrodu płazów i okresu lęgowego ptaków, zatem wszelkie prace związane z realizacją inwestycji ingerujące w wody rzeki Wisłok i jej brzegi oraz koryto należy wykonywać poza ww. terminem.

Wobec powyższego wykonawca skierował powiadomienie o roszczeniu dotyczące przeszkód uniemożliwiających mu realizację części robót, a tym samym mających wpływ na czas ukończenia oraz mogących stanowić podstawę do dodatkowej zapłaty wynagrodzenia.

Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to wrzesień 2018 r.

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

- 9) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” – 1.322.731,-zł (§ 6057 – 1.124.321- zł, § 6059 – 198.410,- zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.300.451,-zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 22.280,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.124.321,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 198.410,-zł.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej regionu oraz usprawni komunikację, jakość życia

mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ożywienie przedsiębiorczości. Ponadto wykonanie zadania poprawi, jakość przejazdu do planowanej do budowy drogi ekspresowej S-19 poprzez węzeł w Sokołowie Małopolskim, a także między drogami krajowymi Nr 9 i 19. Planowana przebudowa uwzględnia dotychczasowe zamierzenia inwestycyjne związane z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk. Połączenie to pozwoli wraz z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji

w ramach aktualnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 skomunikować drogę wojewódzką z budowaną drogą ekspresową nr S 19 oraz usprawni dojazd do Kolbuszowskiego Parku Przemysłowo–Naukowego.

Stan zaawansowania: W dniu 03.04.2018 r. wykonawca przystąpił do robót na odcinku od końca obwodnicy Kolbuszowej - Weryni do Raniżowa. Trwają prace ziemne dla poszerzenia nawierzchni jezdni do szerokości 7 m. Są to roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, ograniczone do istniejącej korony drogi. Wykonawca prowadzi roboty budowlane związane z wzmocnieniem podbudowy. Wykonawca złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID na rozbudowę mostu na rz. Zyzoga. Wykonano wzmocnienia poboczy na długości 10.5 km oraz wzmocnienia istniejącej jezdni na długości 8.7 km.

Inżynier kontraktu informuje, że występują opóźnienia w projektowaniu i w konsekwencji opóźnienia w rozpoczęciu i realizacji robót budowlanych, co powoduje że termin 31.07.2018 r. zakończenia zadania inwestycyjnego objętego umową nie zostanie dotrzymany. Opóźnienia dotyczą uzyskania decyzji ZRID. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 10) „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” – 1.318.679,-zł (§ 6050 – 2.919,-zł, § 6057 – 1.086.097,-zł, § 6059 – 191.664,-zł, § 6067 – 32.299,-zł, § 6069 – 5.700,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 907.878,-zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 7.051,-zł oraz wykupy gruntów – 403.750,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.118.396,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 200.283,-zł.

Nowoprojektowana obwodnica miasta Strzyżów znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988. Zlokalizowana jest w całości w granicach administracyjnych gminy Strzyżów. Droga wojewódzka nr 988 w stanie istniejącym łączy drogi krajowe nr 19 i nr 28. Droga biegnie przez miejscowości Babica – Czudec – Zaborów – Strzyżów – Dobrzechów – Wiśniowa – Frysztak – Lubla – Warzyce. Droga krajowa nr 19 stanowi drogę łączącą Radom z południową granicą państwa (przejście graniczne w Barwinku), a droga krajowa nr 28 stanowi połączenie województwa małopolskiego ze wschodnią granicą państwa (przejście graniczne w Medyce). Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego

w ruchu drogowym (w tym również połączenia z województwem małopolskim) oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta.

Stan zaawansowania: W dniu 16.04.2018 r. zamawiający, przy udziale inżyniera kontraktu, przekazał wykonawcy plac budowy. Inżynier kontraktu wyznaczył datę rozpoczęcia robót na 26.04.2018 r. W dniach 16.04.2018 r. do 30.04.2018 r. wykonawca prowadził pomiary geodezyjne związane z inwentaryzacją istniejącego terenu oraz inwentaryzację stanu technicznego budynków i dróg przylegających do terenu budowy. Na budowie prowadzony był nadzór archeologiczny oraz rozpoznanie saperskie. Wykonawca prowadził prace związane z wycinką drzew i krzewów. W trakcie realizacji wycinki stwierdzono dużo większą (w stosunku do tego co wynikało z dokumentów zamawiającego) ilość drzew przewidzianych do wycinki oraz karczwy przewidzianych do wywiezienia. W miesiącu czerwcu 2018 roku kontynuowano odhumusowywanie trasy zasadniczej. W czerwcu 2018 r. Wykonawca wykonał przebudowę gazociągu G26 – G27, G28-G30, G37 – G39, G39 – G40, G46-G47 oraz przebudowę wodociągu W5 - W6; W19-W20; W23 – W24.; W27 – W28.

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

- 11) „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” – 846.907,-zł (§ 6057 – 719.871,-zł, § 6059 – 127.036,-zł).

Środki wydatkowane na roboty budowlane.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 719.871,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 127.036,-zł.

Droga wojewódzka Nr 984, poprzez odcinek drogi krajowej Nr 73 łączy miasto subregionalne Mielec z miastem regionalnym Tarnów oraz autostradą A-4 węzeł Krzyż, a co za tym województwo małopolskie z podkarpackim. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Natomiast droga wojewódzka Nr 983, poprzez odcinek drogi wojewódzkiej Nr 982 i 764 łączy województwo podkarpackie z województwem świętokrzyskim. W ramach inwestycji oprócz przebudowy już istniejącego ciągu dróg wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece Wisłoce, które połączy bezpośrednio miejscowość Rzędzianowice z Mielcem, tworząc alternatywną drogę dojazdową do stref przemysłowych Mielca, eliminując w ten sposób wąskie gardło w sieci transportowej, jakim w tym momencie jest przejazd drogą wojewódzką Nr 984 przez miejscowość Wola Mielecka. Inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego

w ruchu drogowym, zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu i uzyskanie lepszego skomunikowania z autostradą A4. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne, tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Oprócz tego inwestycja ta poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej przyczyni się do zwiększenia przepustowości, płynności ruchu i prędkości poprzez możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych dróg do ośrodka wzrostu, jakim jest miasto Mielec.

Stan zaawansowania: W dniu 15.02.2018 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą INKO Consulting Sp. z o.o., Pszczyna na kwotę 575.640,-zł.

Dla etapu I zakończono prace geologiczne. Trwają końcowe prace nad projektem wykonawczym.

Dla etapu II w dniu 26.07.2017 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Umowa została podpisana z firmą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. Chełm na kwotę 1.052.019,-zł. W ramach umowy zaplanowane jest wykonanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Przewidywany termin wykonania pozostałej dokumentacji projektowej zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności to 31.05.2019 r.

Wykonawca uzyskał wszystkie niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o ZRID m.in. decyzję środowiskową, pozwolenie wodno-prawne oraz decyzję zwalniającą z zakazu prac na terenach zalewowych. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony 04.07.2018 r. Procedura uzyskiwania powyższej decyzji może trwać 90 dni.

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

- 12) „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina” – 12.005,-zł (§ 6050 – 6.105,-zł, § 6059 – 5.900,-zł).

Środki wydatkowano na opłaty związane z przełożeniem kolizji gazu oraz energii na moście na rz. Tanew.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Droga nr 858 (DW858) jest to droga wojewódzka przebiegająca równoleżnikowo w województwach podkarpackim i lubelskim. Łączy drogę krajową nr 19 w Zarzeczu z drogą krajową nr 74 w Szczebrzeszynie. Długość przedmiotowej drogi to 76 km, z czego na terenie województwa podkarpackiego – 34 km. W ciągu DW858 znajdują się 4 obiekty mostowe, z których 2 są w bardzo dobrym stanie technicznym – mają klasę obciążenia A (nośność 50 ton), a 2

wymagają rozbiórki i budowy z uwagi na wysoki stopień degradacji oraz niespełnianie stawianych mu warunków technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych.

W I etapie projektu wybudowany zostanie most w miejscowości Ulanów wraz z rozbudową przylegającego odcinka DW 858, natomiast II etap projektu (planowany do realizacji w późniejszym terminie) będzie obejmował budowę mostu w miejscowości Sieraków wraz z budową nowego odcinka drogi między miejscowościami Dąbrowca i Sieraków. Inwestycja wpłynie pozytywnie na lokalny rozwój regionu, poprawę jego dostępności transportowej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu. Przyniesie również oszczędności w kosztach i czasie przejazdów pasażerskich i towarowych.

Stan zaawansowania: Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W pierwszym etapie zostały wykonane roboty wyburzeniowe istniejącego domu drewnianego wraz z budynkami gospodarczymi, po czym wykonano drogi technologiczne oraz kładkę tymczasową, na którą uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonano roboty branżowe teletechniczne i gazowe oraz energetyczne. Została sfrezowana nawierzchnia w pełnym zakresie oraz rozebrano elementy wyposażenia istniejącego mostu. Przełożono gazociąg. Wykonawca przystępuje do całkowitej rozbiórki mostu. Następnie zostaną wykonane roboty ziemne i palowanie pod nowy most.

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

- 13) „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – 660.871,-zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania: Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Najtańsza oferta znacznie przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Trwają prace nad zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

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

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 w kwocie 23.550.340,-zł, z tego:

- 1) „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” – 1.905.707,-zł (§ 6057 – 1.320.575,-zł, § 6060 – 585.132,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.314.057,-zł, nadzór inwestorski – 6.518,-zł oraz wykupy gruntów – 585.132,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.320.575,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 585.132,-zł.

Stan zaawansowania: W dniu 06.07.2018 r. zakończono prace budowlane.

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

- 2) „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” – 6.315.742,-zł (§ 6050 – 32.173,-zł, § 6057 – 6.282.227,-zł, § 6060 – 1.342,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 6.229.302,-zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 52.925,-zł, wykupy gruntów – 12.676,-zł oraz na opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej – 20.839,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.282.227,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 33.515,-zł.

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

Stan zaawansowania:

Etap I:

Roboty drogowe: - wykonanie warstwy ścieralnej na drodze serwisowej, warstwy wiążącej i ścieralnej na zjazdach z drogi serwisowej, umocnienia przepustów kostką brukową oraz rowów ściekiem korytkowym, płytkami chodnikowymi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, humusowanie, wykonanie nasadzeń.

Roboty elektryczne: wykonano regulację pionową słupów oświetleniowych.

Roboty budowlane na etapie I zakończone w dniu 15.06.2018 r.

Etap II:

Zakończony w dniu 30.06.2018 r.

Etap III:

Roboty drogowe: ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm km 4+800 – 5+200, ułożenie krawężników betonowych 20x30 i granitowych 20x30 na rondzie w km 2+000, wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki km 3+905 – 4+080, ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm ciąg pieszo rowerowy km 4+600 – 5+000, ułożenie nawierzchni z kostki na chodniku km 0+017 – 1+200; 1+450 – 1+800; 2+000 – 3+150, wykonanie frezowania korekcyjnego drogi km 3+600 – 5+200, wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniu jezdni gr. 14cm (7+7) w dwóch warstwach, wykonanie warstwy wyrównawczej z AC 16W km 3+600 – 5+200, wykonanie warstwy wiążącej gr. 9,0 cm z AC16W 0+700 – 4+350 lewoskręty, wykonanie warstwy ścieralnej SMA km 0+017 – 1+400, 2+000 – 3+770 jezdnie lewa i prawa, wykonanie warstwy ścieralnej SMA na lewoskrętach i prawoskrętach od km 0+017 do km 1+400, wykonanie nawierzchni zjazdów z AC 11S km 0+700 – 1+550, betonowanie zatok autobusowych str. lewa, wykonanie wykopów na rowach strona lewa km 1+250 – 2+475, 3+030 – 3+170, 3+310 – 4+600, 4+700 – 5+140, wykonanie korytowania wraz z wykonaniem podbudowy z kruszyw zjazdów w km 2+669, 2+903, wykonanie podniesienia warstwy mrozoochronnej na odcinku zmian niwelety, wykonanie humusowania wraz z plantowaniem, posianiem traw, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, koszenie traw.

Roboty sanitarne: wykonanie kanalizacji deszczowej.

Etap III zakończono w lipcu 2018 r.

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

- 3) „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” – 12.086.051,-zł (§ 6057 – 11.932.548,-zł, § 6059 – 1.845,zł, § 6067 – 128.909,-zł, § 6069 – 22.749,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 11.853.608,-zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 78.940,-zł, nadzór branżowy – 1.845,-zł oraz wykupy gruntów – 151.658,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.061.457,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 24.594,-zł.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa DW nr 988 na odcinku od skrzyżowania z DK nr 19 w m. Babica do początku planowanej obwodnicy m. Czudec, budowa nowego odcinka DW nr 988 (obwodnicy m. Czudec), rozbudowa DW nr 988 na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do granicy m. Czudec i Zaborów (mostu na rz. Wisłok) wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej w kierunku centrum Czudca oraz wykonaniem robót związanych z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna długość wybudowanego odcinka drogi to 2,46 km a odcinka rozbudowywanego: 1,93 km. W związku z powyższym realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego ROF z siecią TEN-T. Łączność z siecią dróg krajowych budowanej i rozbudowywanej DW988 zostanie zrealizowana przez połączenie z DK19, a poprzez nią z drogą ekspresową S19 i autostradą A4. W jej wyniku nastąpi upłynnienie ruchu i skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa oraz powstanie oszczędności w przewozach towarowych i pasażerskich. W konsekwencji w związku z realizacją projektu nastąpi zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno gminy Czudec, jak i całego regionu.

Stan zaawansowania:

Roboty budowlane: wykonywanie nasypu, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka nasypu przeciążeniowego, wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci materaca bazowego, wykonywanie zwieńczenia kolumn przemieszczeniowych, wykonywanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,

układanie krawężników granitowych, układanie krawężników betonowych oraz obrzeży, wzmocnienie podłoża za pomocą warstwy z kruszywa łamanego na georuszcie, wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, rozbiórka nawierzchni bitumicznej.

Roboty mostowe: wykonywanie pali typu Franki – przepust P-4, wykonywanie betonu wyrównawczego pod ławy fundamentowe – EG-2; przepust P-7, skuwanie głowic pali – EG-2, MG-0; przepust P-7, wykonywanie platformy pod ustroje nośne – EG-1, EG-2, wykonywanie deskowania filarów oraz przyczółków – EG-1, EG-2, wykonywanie zbrojenia ławy fundamentowej – EG-2, wykonywanie zasyпки fundamentów – EG.

Roboty branżowe: budowa oświetlenia drogowego – ułożenie rury ochronnej w km 1+800, kanalizacja sanitarna (zabezpieczenie rurą dwudzielną), kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi (regulacja studni, montaż studni oraz wpustów), przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej ORSS. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)” – 3.242.840,-zł (§ 6050 – 44.955,-zł, § 6057 – 3.087.724,-zł, § 6059 – 14.911,-zł, § 6060 – 62.385,-zł, § 6067 – 27.935,-zł, § 6069 – 4.930,-zł).

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 3.012.229,-zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 43.287,-zł, wykupy gruntów – 178.099,-zł oraz nadzór branżowy – 9.225,- zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.115.659,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 127.181,-zł.

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 do 4 pasów ruchu po 2 w obu kierunkach od km 5+026,8 (koniec odcinka 4 pasowego ulicy Wł. Sikorskiego w Rzeszowie) do km 5+861,80 (koniec rozbudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R – ul. Orkana w Tyczynie). Inwestycja obejmuje również budowę mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 oraz skrzyżowania z ulicą Stawową, a także budowę dodatkowego pasa do skrętu w lewo do bazy MPGK.

Łączna długość rozbudowanego odcinka drogi to 0,83 km. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego miasta i ROF z siecią TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostrada A4) w wyniku rozbudowy drogi wojewódzkiej 878. Inwestycja usprawni wyprowadzenie ruchu samochodowego z Rzeszowa w kierunku południowo – wschodnim, a po wybudowaniu obwodnicy południowej (tj. odcinka drogi wojewódzkiej Nr 878 łączącego Al. Sikorskiego z drogą krajową Nr 19 (ul. Podkarpacka), będzie stanowić doskonały skrót z ominięciem centrum Rzeszowa dla pojazdów udających się w kierunku drogi ekspresowej S-19 a następnie autostrady A4 (należących do sieci TEN-T).

Stan zaawansowania: trwają prace budowlane, wykonano rozbiórkę zjazdów, frezowanie i rozbiórkę podbudowy w km 5+130 – 5+440 jezdni prawa oraz na ul. Orkana str. lewa, roboty ziemne, warstwę ulepszonego podłoża, drenaż, krawężnik, ściek z kostki, podbudowę z kruszywa i podbudowę bitumiczną w km 5+130 – 5+440 jezdni prawa oraz na ul. Orkana str. lewa, warstwę wiążącą w km 5+130 – 5+440, 5+730 – 5+860 j. prawa oraz na ul. Orkana, zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółków, część kabli oświetlenia ulicznego, przebudowę kabli miedzianych (dokończenie), kanalizację deszczową: przejście pod ul. Orkana, pozostałe przykanaliki i wpusty na ul. Orkana.

Ponadto prowadzone były prace geodezyjne, utrzymywano zaplecze i oznakowanie.

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

3. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 7.855.759,-zł, z tego:

- 1) „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzialaborce – Krosno/ rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa” - 5.299.931,-zł (§ 6050 – 230.443,-zł, § 6058 – 4.312.336,-zł, § 6059 – 757.152,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 5.206.748,-zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 71.374,-zł oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 21.809,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.312.336,-zł.

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

Stan zaawansowania: Zakończono roboty budowlane na projekcie. Kontrakt został zrealizowany w sposób prawidłowy, umożliwiając osiągnięcie zamierzonego celu w pożądanym terminie. W dniu 30.05.2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Prace przebiegały z nieznacznym opóźnieniem na etapie realizacji robót budowlanych. Roboty prowadzono w oparciu o braki sprzeciwu do zgłoszonych robót pozyskane dla poszczególnych odcinków drogi. Wszystkie roboty oraz prace projektowe prowadzone były w oparciu o warunki kontraktowe i dokumentację projektową zaakceptowaną przez zamawiającego. Nad kontrolą jakości wykonanych robót czuwali powołani przez inżyniera kontraktu Inspektorzy Nadzoru. Projektant przez cały okres trwania budowy prowadził nadzór autorski i na bieżąco wyjaśniał wszystkie nieścisłości, jakie pojawiły się w trakcie realizacji robót budowlanych.

Długość wybudowanych dróg - 6,85 km.

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

- 2) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” - 2.555.828,-zł (§ 6050 – 104.367,-zł, § 6058 – 14.982,-zł, § 6059 – 41.905,-zł, § 6060 – 1.100.450,-zł, § 6068 – 539.997,-zł, § 6069 – 754.127,-zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 554.979,-zł.

Stan zaawansowania: Trwa wypłata odszkodowań za grunty.

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

4. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa” w kwocie 22.601,-zł (§ 6058 – 193,-zł, § 6059 – 21,-zł, § 6068 – 19.891,-zł, § 6069 – 2.496,-zł).

Środki wydatkowane na wykupy gruntów.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 20.084,-zł.

Jednym z podstawowych wyzwań na obszarze oddziaływania Programu jest słaba infrastruktura drogowa oraz niewystarczająca ilość i niska jakość połączeń komunikacyjnych. Stan infrastruktury technicznej utrudnia kontakty i ruch transgraniczny, a w konsekwencji obniża atrakcyjność regionu dla inwestorów i hamuje procesy rozwojowe. Głównym celem projektu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez poprawę dostępności transportowej regionu oraz poprawę stanu infrastruktury drogowej.

Osiągnięcie wskazanego celu będzie możliwe poprzez poprawę parametrów technicznych odcinka drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – granica państwa o długości 6,615 km oraz poprawę dostępności komunikacyjnej do projektowanego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice. W wyniku realizacji projektu czas przejazdu rozbudowywaną drogą skróci się o 10%. Realizacja projektu spowoduje poprawę dostępności obszaru województwa podkarpackiego dla Ukrainy. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego pomiędzy krajami, alternatywnego dla istniejącego połączenia Przemyśl – Medyka -Lwów. Doprowadzi to do zwiększenia płynności w międzynarodowym ruchu drogowym, zarówno przygranicznym jak i tranzytowym. Będzie to mieć wpływ na powstanie nowych podstaw dla współpracy polsko-ukraińskiej, rozwoju turystyki i handlu.

Stan zawansowania: W dniu 30.06.2017 r. przesłano do JTS (Wspólny Sekretariat Techniczny Programu) pełny wniosek aplikacyjny. Trwa jego weryfikacja.

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

5. Wydatki na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 96.798,-zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

W ramach zadania zrealizowano:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik polegająca na budowie/przebudowie elementów odwodnienia w km ok. 4+361,7 wraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Widna Góra". W wyniku postępowania przetargowego w trybie z wolnej ręki wybrano ofertę firmy: S.C. Attila M. Królicki W, Józwiak; Rzeszów. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 07.09.2017 r. Termin realizacji zadania to maj 2018 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 34.403,-zł. W I półroczu 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 2.469,- zł. Zadanie zakończono.
- 2) Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od km ok. 10+208 do km ok. 10+263 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego" w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, do skrzyżowania z drogą gminną nr 116460R w m. Malhowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. W wyniku postępowania

przetargowego w trybie z wolnej ręki wybrano ofertę firmy: S.C. Attila M. Królicki W. Józwiak; Rzeszów. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 29.08.2017 r. Termin realizacji zadania to marzec 2018 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 29.213,-zł. W I półroczu 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 1.230,-zł. Zadanie zakończono.

- 3) Opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa /przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na potoku Mikośka w m. Łańcut, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową - II przetarg. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku postępowania została wybrana oferta: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. Chełm – Lider. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 16.05.2017 r. z terminem realizacji luty 2018 roku. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 124.082,-zł. W I półroczu 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 3.100,-zł. Zadanie zakończono.

- 4) Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. „Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk Łańcut – Szklary z linią kolejową nr 91 Karków Główny – Medyka w m. Łańcut”. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z firmą: S.C. ATTILA M. Królicki W. Józwiak; Rzeszów. Umowę podpisano w dniu 06.03.2018 r. W I półroczu 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 89.999,- zł. Zadanie zakończono.

Ponadto w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” realizowano:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz polegająca na budowie mostu na potoku Rzeka (Cygański) w km 36+150 wraz z dojazdami

- i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Bachórzec”. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy: Mostek Patrycjusz Mostek; Rzeszów na kwotę 89.704,- zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 02.06.2017 r. Obecnie trwają prace projektowe. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 25.461,-zł. Zadanie jest realizowane.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94”. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy: PROMOST CONSULTING sp. z o. o. sp. k. Rzeszów. na kwotę 762.852,-zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 24.02.2017 r. W 2017 roku wydatkowano na realizację zadania 706.149,-zł. Zadanie jest rozliczane. Trwają prace związane z odbiorem zadania i zapłatą za realizację.
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka, wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Chełm, Partner Konsorcjum - Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek; Chełm na kwotę 985.538,-zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 05.07.2017 r. W roku 2017 wydatkowano na realizację zadania kwotę 149.789,- zł. Zadanie jest realizowane.
 - 4) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+000 do km ok. 17+900 wraz zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja W

wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy: MOSTEK Patrycjusz Mostek; Rzeszów na kwotę 293.970,-zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 18.09.2017 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano

52.152,- zł. Zadanie jest realizowane.

- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka”. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy: EKO Projekt s.c.; Rzeszów na kwotę 104.489,-zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 20.07.2017 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 51.537,-zł. Zadanie jest realizowane.
- 6) Zmodyfikowanie dokumentacji na zadanie pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj wybuduj zadania pn. Przebudowa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy Strzyżowa”. W roku 2017 za realizację zadania wydatkowano 328.514,- zł. Zadanie jest realizowane.
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego: - od km 17+830 w miejscowości Dąbrowica do km 21+168 w miejscowości Sieraków, - budowa mostu w km 23+217 wraz z dojazdami na rzece Borowina w miejscowości Sieraków Nowy, oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”.

W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy: PROMOST CONSULTING Sp. z o. o. Sp. k., Rzeszów na kwotę 616.907,-zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu

26.09.2017 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 12.546,-zł. Zadanie jest realizowane.

- 8) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”. W wyniku przetargu wybrano ofertę konsorcjum firm: Lider – Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k Chełm, Partner – Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek; Chełm na kwotę 382.038,-zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 13.09.2017 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 54.120,- zł. Zadanie jest realizowane.
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz uzyskanie stosownych decyzji dla zadań: 1. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemsczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; 2. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemsczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – granica województwa: odcinek Lubaczów – Basznia Górna”. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy: ZDI Sp. z o.o.; Zamość. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.07.2017 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 234.930,-zł. Zadanie jest realizowane.
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej

infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pięgrzymka". W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy: EKO Projekt s.c. Rzeszów na kwotę 104.489,-zł. Umowę z wykonawcą została podpisana w dniu 10.06.2017 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 48.032,-zł. Trwa rozliczanie i przygotowywanie zadania do odbioru końcowego pozwalającego na zapłatę końcową za realizację zadania.

- 11) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr 878 Stobierna-Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn - Dylągówka, nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka - Szklary, nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów. W wyniku postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.05.2018 r. umowę z wykonawcą: Piotr Kopczyk; Rzeszów na kwotę 1.966.770,- zł. Trwają prace projektowe na zadaniu.

- 12) Opracowanie projektu wykonawczego i uzyskanie stosownych decyzji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika od km 26+697 do km 27+335 po stronie lewej w miejscowości Partynia”. W wyniku postępowania przetargowego zawarto w dniu 16.04.2018 r. umowę z firmą Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński; Mielec na kwotę 58.794,-zł. Trwają prace projektowe. Zadanie jest w realizacji.

6. Wydatki na zadania drogowe i mostowe jednoroczne nieujęte w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 3.554.980,- zł, z tego:

- 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” – 1.730.028,-zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.701.795,-zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 15.215,-zł, odszkodowania – 9.989,-zł, operaty szacunkowe – 1.200,-zł oraz wycinkę drzew – 1.829,-zł.

W postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 08.01.2018 r. wyłoniono wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o.; Pruszków. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 08.03.2018 r. na kwotę 6.430.379,-zł. Termin realizacji zadania - 15.11.2018 r.

W ramach zadania zostaną przebudowane obiekty mostowe w km 21+932 - 22+072 i 22+155 - 22+285 wraz z odcinkiem drogi długości 674 mb. Zrealizowano objazd wraz z przepustem tymczasowym i uzyskano na niego pozwolenie na użytkowanie. Dla obydwu mostów wykonano podpory oraz ułożono dźwigary konstrukcji nośnej. Ponadto została ukończona ściana oporowa, ujęta w zakresie realizacji zadania.

2) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w kwocie 880.767,-zł. Wydatki obejmowały:

a) wykupy gruntów w kwocie 494.944,- zł (§ 6060) o łącznej powierzchni 1,0747 ha, w tym:

- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Pustynia, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 58+946,40 do km 59+139,37 polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) w km 59+004,00 z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia” – 42.974,- zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Czarna, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łañcut – Kańczuga – Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami

- budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna” - 810,- zł
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położoną w obrębie Wólka Tanewska, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Szczepieszyn w km: 20+950 – 21+275, 21+550 – 21+825, 22+468 – 23+075, 23+233 – 23+393, 23+629 – 24+279, 24+390 – 25+054, 25+750 – 25+886, 26+072 – 26+258, 27+264 – 27+305, 28+005 – 28+151 trasy rowerowej (w km: 7+415 – 7+740, 6+865 – 7+140, 5+615 – 6+222, 5+297 – 5+457, 4+411 – 5+061, 3+636 – 4+300, 2+804 – 2+940, 2+432 – 2+618, 1+385 – 1+426, 0+539 – 0+685 drogi wojewódzkiej)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” odcinek nr V – 4.763,-zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Gniewczyzna Łańcucka, Gorliczyzna, Sieniawa, Ubieszyn nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyzna” – 36.061,- zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Chwałowice, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice polegającą na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap 3 od km 16+004.03 do km 16+608.30”- 40.944,- zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Ulanów, Wólka Tanewska nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 od km 8+190 do km 8+700 wraz z budową mostu na rz. Tanew w km 8+540 oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach

- zadania pn.: „Budowa DW 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rz. Tanew” – 73.244,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Brzozów oraz Humniska, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 70.468,- zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Lipa, Zdziechowice Drugie, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięciny – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno-użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podkarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123,63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70” – 6.973,- zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Sokołów, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski od km 52+563,78 (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 875) do km 55+692,23 (włączenie do drogi ekspresowej nr S-19), celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” – 24.195,- zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Stale, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika od km 13+710 do km 14+137,33 strona prawa

- wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Stale” - 202,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Kielnarowa, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 7+000 – 7+215 w m. Tyczyn strona lewa i w km 7+215 – km 8+722 strona lewa w m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 9.981,- zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Leżajsk, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa - Leżajsk km 1+510÷14+875 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi z wyłączeniem odcinków w km 7+953,20 – 8+217,30 (centrum miejscowości Kuryłówka) i w km 10+053,00 – 10+315,00 (most na rzece San)” - 1.088,- zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Gliny Małe, nabyte w ramach inwestycji drogowej pn. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Połaniec – Gawłuszowice) – 6.380,-zł,
 - nabycie aktem notarialnym prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Raclawówka w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od km 0+019,11 do km 3+457,29- połączenie drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) bez węzła z drogą krajową nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie), Zadanie nr 2: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy

- granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" – 9.320,- zł,
- nabycie nieruchomości pod inwestycję pn. „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” - 31.544,- zł,
 - nabycie nieruchomości pod inwestycję pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” – 135.997,- zł,
- b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, wykonanie mapy uzupełniającej, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do wpisu w księgach wieczystych, opłaty notarialne nabycia działek w kwocie 385.823,-zł (§ 6050), w tym dla zadań:
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+052,83 w m. Babica do km ok. 1+895 w m. Czudec i od km ok. 5+235 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 6.269,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R Lubenia – Siedliska – Tyczyn w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyna oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 60,- zł,

- „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – budowa, rozbudowa i przebudowa DW 867” - Etapy I, II, III, IV, V – 2.341,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, od km 58+946,40 do km 59+139,37, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) w km 59+004,00 z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia” – 78.982,- zł,
- „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” - 34.039,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 od km 8+190 do km 8+700 wraz z budową mostu na rz. Tanew w km 8+540 oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn.: „Budowa DW 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rz. Tanew” - 179.941,- zł,
- „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 7+000 – 7+215 w m. Tyczyn strona lewa i w km 7+215 – km 8+722 strona lewa w m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 294,- zł,
- „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Granica Państwa od km 3+642,00 do km 10+257,44 (km lokalny od km 0+000,00 do km 6+615,44) wraz z przebudową dróg powiatowych i gminnych oraz rozbiórką, przebudową lub budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 16.420,-zł,

- Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 2+096 od węzła autostradowego Przeworsk w km 612+714 autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej DK 94 w km 632+890,40 wraz z rozbudową drogi krajowej DK 94 od km 632+834 do km 632+958 (budowa skrzyżowania typu rondo) w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 9.006,- zł,
- „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” - 15.054,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice polegającą na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap 3 od km 16+004.03 do km 16+608.30” – 2.942,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych od km 17+535,16 do km 18+080,00 strona lewa w m. Czarna” - 500,- zł,
- „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna” - 440,- zł,
- „Budowa drogi wojewódzkiej od km 0+019,11 do km 3+457,29 - połączenie drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) bez węzła z drogą krajową nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi,
w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19

- (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) Zadanie nr 2: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" – 22.663,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola – polegająca na budowie chodnika od km 13+710 do km 14+137,33 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Stale” - 947,- zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika od km 27+175 do km 27+532,34 strona lewa, od km 27+533,61 do km 27+787,49 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jamnica” - 1.120,- zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap III” – 2.160,- zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 relacji Babica – Warzyce i odcinkowa rozbudowa drogi, łącznie od km ok. 12+696 do km ok. 17+343 wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” - 6.831,-zł,
 - „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, obejmująca budowę i rozbudowę publicznej drogi wojewódzkiej klasy G nr 987 od km 19+250,52 do km 20+163,37 oraz przebudowę publicznej drogi powiatowej klasy Z nr 1334R w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką w km 19+341,50” - 1.605,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Stara Wieś” - 97,-zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk od skrzyżowania drogi krajowej DK 9 w km

165+828 do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej DW 875 w km 33+767,70 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” - 1.203,-zł,

- „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – granica państwa od km ok.0+000 do km ok. 3+405,75 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 1.855,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Strzyżów - Warzyce, na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów, w km 7+719 - 7+770, 8+250 - 8+300, 9+710 - 9+780, 9+990 - 10+033, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 283,-zł,
- „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 na odcinku Solina – Myczków i drogi wojewódzkiej Nr 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 118408R z dojazdami w m. Polańczyk” - 300,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 klasy „Z” – zbiorczej Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, polegająca na budowie ścieżki rowerowej km 138+994,84÷141+808,15 poza rowem – strona lewa, odc. Wólka Małkowa – Gniewczyzna Tryniecka” - 471,-zł.

3) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 4.661,-zł (§ 6050).

Wydatki dotyczą zadania pn.: „Zakup wraz z montażem ekranów przeciw błotnych poliwęglanowych segmentowych - droga wojewódzka Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 10+580 - 10+590 str. P w m. Nielepkowice”. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 04.04.2018 r umowę z wykonawcą: FPHU Darex Dariusz Koczyński Obsza na kwotę: 4.661,-zł. Zadanie zakończono.

Ponadto w I półroczu 2018 roku zawarto umowy na realizację zadań:

- a) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - wykonanie dojazdu do przejść

dla pieszych w ciągu dr. woj. nr 855 w m. Zdziechowice i dr woj. nr 871 w m. Stale. Po przeprowadzeniu III postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 15.06.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą: TECHNAR Firma Usługowo – Sprzątająca Marta Batóg – Kogut; Nisko na kwotę 9.060,-zł. Zadanie jest realizowane.

- b) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie” - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi woj. nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w Wielopolu Skrzyńskim. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 28.05.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą: Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof; Trzcinica na kwotę 41.290,-zł. Zadanie jest realizowane.
- c) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - Zakup wraz z montażem stacji monitoringu na drogach wojewódzkich. W wyniku przetargu nieograniczonego. w dniu 28.05.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą: Radio Serwis Jan Mazurek; Lubaczów na kwotę 88.068,-zł. Zadanie jest realizowane.
- d) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - wykonanie dojścia dla pieszych w ciągu dr. woj. nr 993 Jasło – Nowy Żmigród w m. Nowy Żmigród w km 28+934”. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 25.05.2018 r. umowę z wykonawcą: Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof; Trzcinica na kwotę 66.943,-zł. Zadanie jest realizowane.
- e) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - ustawienie barier ochronnych

wraz z przebudową istniejącego chodnika dr. woj. nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica – w km 32+051 – 32+146 str. lewa w m. Markowa”.

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 20.07.2018 r. umowę z wykonawcą: FPHU Darex Dariusz Koczyński; Obsza na kwotę 33.800,-zł Zadanie jest realizowane.

4) Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 863.531,-zł (§ 6050), w tym:

- a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w miejscowości Czarna, km 15+260 – 16+220” – 427.133,-zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 22.02.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna; Dębica na kwotę 347.914,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podstawowe za kwotę 347.914,-zł oraz roboty podobne za kwotę 79.219,-zł. Zadanie zakończono.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 128.140,-zł.

- b) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w miejscowości Medynia Łańcucka w km 12+000 – 12+995” – 436.398,-zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 22.02.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą: Lider Konsorcjum PBI INFRASTRUKTURA S.A.; Kraśnik na kwotę 352.971,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podstawowe za kwotę 352.971,-zł oraz roboty podobne za kwotę 83.427,-zł. Zadanie zakończono.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 130.919,-zł.

Zawarto umowy na realizację następujących zadań (wydatki ponoszone będą w II półroczu br.):

- a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 relacji Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka i Ostrów”.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 06.04.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.; Dębica na kwotę 781.521,-zł. Zadanie jest realizowane.

- b) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie, km 36+400 – 37+213”.
- W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 25.04.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.; Dębica na kwotę 532.327,-zł. Zadanie jest realizowane.
- c) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Adamówka”.
- W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 18.05.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.; Dębica na kwotę 395.931,-zł. Zadanie jest realizowane.
- d) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczepieszyn w miejscowości Zarzecze – wykonanie kanalizacji deszczowej”.
- W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 18.04.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą: MG Infrastruktura Marian Wołczyk; Rzeszów na kwotę 431.541,-zł. Zadanie jest realizowane.
- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w miejscowości Siedlecza w km 163+220 – 163+860”.
- W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 23.04.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.; Dębica na kwotę 254.768,-zł. Zadanie jest realizowane.
- 5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary -Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko w km 50+314,50-50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767) – 41.161,-zł (§ 6050).
- W ramach ugody zawartej w dniu 28.03.2018 r. z wykonawcą zadania wypłacono podwykonawcy Hunnebeck Polska Sp. z o.o. kwotę 41.161,-zł.
- 6) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1,-zł (§ 6660),
- 7) Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 34.831,-zł (§ 6050), w tym:
- a) „Wykonanie ogrodzenia placu składowego na Bazie w Mielcu po likwidacji torów kolejowych” – 28.727,-zł.

Wartość szacunkowa robót wynosiła 33.214,-zł. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN”; Dębica. Zadanie zakończone.

- b) „Budowa przyłącza gazowego dla potrzeb budynku socjalno-magazynowego na bazie położonej w miejscowości Strzyżów” – 6.104,-zł.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie złożył wniosek w PGNiG S.A. w Jaśle o zawarcie umowy na przyłącz gazowy.

7. Zakupy inwestycyjne w kwocie 359.271,-zł (§ 6060) dotyczyły zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg, w tym:

- 2 samochodów osobowych KIA Venga – 110.934,-zł,
- samochodu ciężarowego IVECO – 162.360,-zł,
- ładowacza czołowego – 22.140,-zł,
- rębaka Skorpion 160SD – 63.837,-zł.

Stan zaawansowania pozostałych zadań zaplanowanych w budżecie Województwa na 2018 r. w zakresie których w I półroczu br. nie dokonano wydatków, w tym:

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

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

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

W dalszym ciągu trwa faza projektowa. Z uwagi na niezakończony etap projektowania, a tym samym brak decyzji ZRID roboty budowlane nie zostały rozpoczęte.

Niebezpieczeństwa realizacji lub planowane zmiany finansowania w latach:

W dniu 08.12.2017 r. wykonawca wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o zmianę umownego terminu zakończenia fazy projektowania z dnia 31.12.2017 r. na dzień 01.03.2018 r. oraz zmianę umownego terminu zakończenia kontraktu z dnia 31.08.2018 r. na dzień 30.09.2019 r. Zamawiający odrzucił wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu umownego kontraktu.

W dniu 26.02.2018 r. wykonawca ponownie przedłożył do zamawiającego wniosek o zmianę umownego harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie fazy projektowania, z uszczegółowieniem o zaistniałe okoliczności, które wpłynęły na wydłużenie fazy projektowania, mające związek z koniecznością opracowania powtórnego raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ponowny wniosek wykonawcy o przesunięcie czasu na wykonanie z przyczyn niezależnych od wykonawcy, tj. z powodu braku uzgodnienia przez PKP PLK S.A. w Rzeszowie projektu budowlanego wiaduktu WD-1 nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże - Krościenko został złożony w dniu 28.03.2018 r. W odpowiedzi na wystąpienia wykonawcy, zamawiający w dniu 05.06.2018 r. odrzucił przedstawione w nich argumenty, jako bezpodstawne i niemożliwe do uznania jako okoliczność niezależna od wykonawcy i stanowiące podstawę do zmiany terminu umownego w oparciu o warunki kontraktu. Zamawiający wniósł ponadto o przedstawienie planu naprawczego i zintensyfikowanie robót, informując że brak działań wykonawcy w tym zakresie może skutkować naliczeniem kar umownych.

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

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

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

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

Zakończono prace projektowe na zadaniu. W dniu 04.06.2018 r. uzyskano decyzję ZRID i w dniu 14.06.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Niebezpieczeństwa realizacji lub planowane zmiany finansowania w latach: Istnieje zagrożenie związane z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019. Od dnia 02.03.2018 r. procedowane jest postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Do tego postępowania wpływają uwagi mieszkańców. Wniesiono również odwołania od wydanych już decyzji: środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego. W dniu 04.06.2018 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Na wydaną decyzję złożono odwołanie do Ministra Infrastruktury.

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

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

Głównym celem planowanej inwestycji jest odciążenie centrum miasta Dynowa od ruchu pojazdów ciężarowych oraz osobowych, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 835, która w chwili obecnej przebiega przez ścisłe centrum miasta, ograniczenie negatywnych oddziaływań związanych z ruchem drogowym na terenach znajdujących się w korytarzu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na przedmiotowym odcinku.

Trwają prace projektowe. Wystąpiono do zarządcy linii kolejowej Przeworsk - Dynów z wnioskiem o uzgodnienie projektów przejazdów kolejowo –

drogowych, dla których przyjęto rozwiązania zgodne z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi. Przesłany został do inżyniera kontraktu celem weryfikacji i zatwierdzenia raport do ponownej oceny oddziaływania na środowisko. O odbyło się robocze spotkanie w siedzibie zamawiającego, na którym przedstawione zostały przez przedstawicieli inżyniera kontraktu oraz zamawiającego uwagi do raportu do ponownej oceny na środowisko, do których odnieśli się autorzy raportu oraz wykonawca. Trwa procedowanie wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Niebezpieczeństwa realizacji lub planowane zmiany finansowania w latach:

Z uwagi na przewlekłość części postępowań administracyjnych, m.in. przed RZGW w Krakowie oraz KZGW w Warszawie, w wyniku zmiany i wejścia w życie przepisów nowej ustawy Prawo wodne, zmianie uległy pierwotne założenia harmonogramowe realizacji inwestycji, które skutkują wydłużeniem realizacji prac projektowych oraz zmianą przewidywanego terminu złożenia wniosku

o wydanie decyzji ZRiD. Dodatkowo przedłużające się procedury uzyskania odstępstw od warunków techniczno-budowlanych, dodatkowe utrudnienia związane z zablokowaniem procedur podziału części nieruchomości, a także rozbieżność stanowisk Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz zarządcy linii kolejowej w sprawie budowy przejazdów w sposób szczególnie wpływa na terminy harmonogramowe realizacji inwestycji oraz możliwość wykonania robót w czasie na wykonanie.

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

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

Droga wojewódzka nr 861 o długości 31 km położona jest w północnej części województwa podkarpackiego. Droga ta od wschodniej strony łączy ze sobą DK Nr 77 w miejscowości Kopki z DK Nr 19 w miejscowości Jeżowe oraz DW Nr 872 w miejscowości Bojanów z DK9 w Nowej Dębie. Do realizacji przewidziano odcinek o długości ok. 4,05 km, przebiegający przez miejscowość Jeżowe. Odcinek ten charakteryzuje się licznymi załamaniami, dużą krętością oraz

w większości przekrojem ulicznym a co za tym idzie wąskim pasem drogowym ze względu na zwartą zabudowę. Realizacja projektu usprawni i poprawi połączenie pomiędzy drogą krajową nr 19, a drogą ekspresową S-19, poprzez węzeł Podgórze, planowaną jako drogą międzynarodową, przez co przyczyni się do polepszenia zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej nie tylko dla Gminy Jeżowe, ale i dla tej części województwa podkarpackiego. Ponadto ułatwi komunikację, jakość życia mieszkańców a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu nizańskiego, gdyż firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

Inżynier kontraktu wyłoniony w procedurze przetargowej nie podpisał umowy. Wykonawca prowadzi obecnie roboty budowlane w oparciu o posiadane zgłoszenie. Prace prowadzone są w zakresie nawierzchni, przepustów, robót brukarskich. Po otrzymaniu decyzji ZRID wykonane będą prace związane z rondem oraz zatokami.

Niebezpieczeństwa realizacji lub planowane zmiany finansowania w latach:

Nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu decyzji ZRID. Wykonawca dokonuje uzupełnień o które wnioskował PUW.

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

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

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta Przeworska. Przedsięwzięcie stanowić będzie powiązanie z inwestycją zakończoną w 2013 roku „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Granica Województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska”, której przedmiotem była budowa łącznika – drogi łączącej autostradę A4 (węzeł Przeworsk) z drogą wojewódzką nr 835. W ramach aktualnej perspektywy planuje się wykonanie również innych inwestycji

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835, dlatego realizacja tych zadań, łącznie zniweluje efekt fragmentaryzacji drogi, usprawni komunikację (w tym połączenie województwa lubelskiego, północno – wschodniej i południowo – wschodniej części województwa podkarpackiego z drogą krajową nr 94 oraz autostradą A4 w węźle „Przeworsk”), zwiększy przepustowość, poprawi, jakość życia mieszkańców

a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, płynność ruchu i ożywienie przedsiębiorczości. Realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni skomunikowanie województwa z siecią TEN - T oraz siecią dróg krajowych łączących się bezpośrednio z autostradą A4.

W dniu 12.01.2018 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygiem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 26.04.2018 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą: S.C. ATTILA M. Królicki, W. Józwiak; Rzeszów na kwotę 954.419,-zł – wykonanie dokumentacji oraz kwotę 480,-zł – pełnienie nadzoru autorskiego. Trwa opracowanie dokumentacji.

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

- 6) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R”.

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

m. Sędziszów Młp., a co za tym idzie pozwoli na uzyskanie lepszej dostępności

do drogi krajowej Nr 9, Nr 94 oraz autostrady A4 dla tej części województwa podkarpackiego.

W dniu 08.01.2018 r. wykonawca złożył uzupełniony wykaz działek dla inwestycji wraz z zaktualizowaną mapą zasięgu zajętości i oddziaływania inwestycji

w Urzędzie Miasta Sędziszów Młp. W dniu 13.02.2018 r. otrzymano z Urzędu Miasta Sędziszów postanowienie o wydaniu decyzji środowiskowej. W dniu 27.03.2018 r. wykonawca złożył w Urzędzie Miasta Sędziszów Młp. wypisy i mapę ewidencyjną dla inwestycji. W dniu 16.04.2018 r. uzyskano zawiadomienie z Urzędu Miasta Sędziszów Młp. o zakończeniu zbierania dokumentacji do wydania decyzji. W dniu 23.05.2018 r. uzyskano decyzję środowiskową. W dniu 12.06.2018r. wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji wodno-prawnej. W dniu 26.06.2018 r. wykonawca złożył projekt wykonawczy z prośbą o zwołanie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych.

Niebezpieczeństwa realizacji lub planowane zmiany finansowania w latach:
Przeciągająca się procedura uzyskiwania decyzji wodno – prawnej.

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

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

Potrzeba realizacji zadania wynika ze złego stanu technicznego drogi na przeznaczonym do przebudowy odcinku DW nr 881. Występują liczne spękania, wyboje i koleiny podłużne, garby poprzeczne oraz ubytki nawierzchni, a na odcinku od km 45+200 - 45+350 w miejscowości Pantalowice zlokalizowane jest osuwisko.

Ogłoszono przetarg na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych. Najniższa oferta: Konsorcjum Firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o., Rzeszów Partner: Wolmost sp. z o.o., na kwotę 51.399.463,-zł. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych planowane jest unieważnienie postępowania przetargowego i ponowne ogłoszenie przetargu na zmniejszony zakres rzeczowy.

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

8) „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”.

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

Trwają prace projektowe. W dniu 12.12.2017r. nastąpiło wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Ze względu na nowy organ: Wody Polskie opinia wpłynęła dopiero w kwietniu. W opinii RDOŚ należy przeprowadzić raport oddziaływania na środowisko. Na radzie budowy z dnia 11.06.2018 r. Burmistrz Radomyśla Wielkiego poinformował o wydaniu decyzji środowiskowej bez raportu. Burmistrz Radomyśla wydał decyzję środowiskową w dniu 09.07.2018 r.

Niebezpieczeństwa realizacji lub planowane zmiany finansowania w latach:

W związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest konieczna do złożenia wniosku o wydanie Pozwolenia Wodno-Prawnego, złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID planowane jest na październik br. Wykonawca przygotowuje wystąpienie o przedłużenie terminu realizacji zadania.

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

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

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

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o ZRID i obecnie trwa procedowanie wniosku. W dniu 29.05.2018 r. organ wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID. Na etapie procedowania wniosku o ZRID zaszła konieczność wystąpienia do Ministra Infrastruktury

i Rozwoju z wnioskiem o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie lokalizacji i bezpośredniego włączenia do drogi wojewódzkiej dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej. Trwa procedowanie wniosku o odstępstwo w Urzędzie Wojewódzkim. Następnie wniosek zostanie przesłany do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Niebezpieczeństwa realizacji lub planowane zmiany finansowania w latach: Procedura wydawania i uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została opóźniona z przyczyn niezależnych od wykonawcy. W związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne znacząco przedłużyła się procedura uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego. W konsekwencji wystąpiły opóźnienia

w procedowaniu uzyskiwania decyzji ZRID. Przyczyniło się to do wydłużenia fazy projektowej i do opóźnienia rozpoczęcia fazy robót budowlanych.

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

- 10) „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce.

Nawierzchnię drogi cechują liczne spękania, koleiny wykruszenia i przełomy. Istnieje potrzeba wzmocnienia konstrukcji drogi celem dostosowania jej do panującego obciążenia ruchem drogowym. Droga 865 wymaga również korekty w zakresie przebiegu w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym tj. dostosowania nienormalnych łuków poziomych i pionowych do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 24.215.686,-zł. Najniższa oferta: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. na kwotę 54.499.486,-zł. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych planowane jest unieważnienie postępowania przetargowego i ponowne ogłoszenie przetargu na zmniejszony zakres rzeczowy.

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

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

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

Postępowanie przetargowe przeprowadzono po raz trzeci ze względu na niewyłonienie wykonawcy w dwóch poprzednich postępowaniach. Do trzeciego przetargu zgłoszono jedną ofertę: wykonawcy: S.C. ATTILA M. Królicki, W. Józwiak Rzeszów. Oferta została zaakceptowana za kwotę 226.972,-zł. Umowa została podpisana w dniu 14.07.2017 r. z terminem realizacji do marca 2018 roku. Aneks z 2018 roku wydłużono termin realizacji zadania do końca III kwartału 2018 roku. Obecnie trwają prace projektowe.

- 2) „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”.

W ramach przetargu nie wyłoniono wykonawcy zadania. Postępowanie przetargowe unieważniono. W dniu 05.07.2018 r. ogłoszono II przetarg na realizację zadania. Nie wpłynęły żadne oferty. Przetarg zostanie powtórzony we wrześniu 2018 r.

3. Zadania jednoroczne nieujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

1) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

W I półroczu 2018 roku prowadzono postępowania przetargowe na zadania określone Uchwałą Zarządu w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągu dróg wojewódzkich w 2018 roku., zawierano umowy z wykonawcami a obecnie trwa realizacja zadań. Środki zaplanowane na budowy chodników zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu br.

W I półroczu 2018 roku zawarto umowy na realizację następujących zadań:

a) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – gr. państwa w km 67+348,26 ÷ 67+514,30 w m. Cisna.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 30.04.2018 r. umowę z wykonawcą: Usługi ziemne sprzętem mechanicznym J. Prasol; Ustrzyki na kwotę 271.617,-zł.

b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 36+448 - 36+679 str. prawa w m. Dąbrówki.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 23.04.2018 r. umowę z wykonawcą: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń; Gniewczyzna Tryniecka na kwotę 282.290,-zł.

c) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec polegająca na budowie chodnika w km 14+ 373 - km 14+ 548 w m. Ryszkowa Wola.

W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: „ADAMEK” Adam Miszczuk; Jarosław na kwotę 158.675,-zł.

d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 48+287 - 48+641,62 str. prawa w m. Albigowa.

W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: MG Infrastruktura Marian Wołczyk; Rzeszów na kwotę 238.762,-zł. Umowa zawarta w dniu 23.04.2018 r.

- e) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 182+750 – 182+910 w m. Szklary.

W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Mariusz Ślimak – Bieżące Utrzymanie Dróg; Ruszelczyce na kwotę 112.644,-zł. Umowa zawarta w dniu 23.04.2018 r.

- f) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 24+835 - 25+089 w m. Radomyśl Wielki i Partynia.

W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: A-zet Konkret Grzegorz Sałagaj; Wola Mielecka na kwotę 218.637,-zł. Umowa zawarta w dniu 30.04.2018 r.

- g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka polegająca na budowie chodnika w km 0+000 - 0+160 w m. Sadkowa Góra.

W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: POLDIM BUD Sp. z o.o.; Dąbrówka Wisłocka na kwotę 149.761,- zł. Umowa zawarta w dniu 17.05.2018 r.

- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+500 - 213+736 strona lewa w miejscowości Jabłonka.

W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s Niebocku na kwotę 279.250,-zł. Umowa zawarta w dniu 20.04.2018 r.

- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko- Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 0+423 - 0+572 strona prawa w m. Sieniawa.

W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Zakład Produkcyjny Usługowo Handlowy Józef Duduś; Bukowsko na kwotę 207.940,-zł. Umowa zawarta w dniu 23.05.2018 r.

- j) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annapol – Gorzyce w miejscowości Chwałowice polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: DĄBROWSKI Arkadiusz Dąbrowski; Annapol na kwotę 225.048,- zł. Umowa zawarta w dniu 30.05.2018 r.
- k) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 12+300 12+437 str. prawa w m. Bzianka. W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: P.U.H. „EKPOL” E. Piekło; Krosno na kwotę 269.450,- zł.
Umowa zawarta
w dniu 07.05.2018 r..
- 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław Pruchnik polegająca na budowie/przebudowie elementów odwodnienia w km ok. 4+361,7 wraz z budowa/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pawłosiów”.
W ramach przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę: MATBUD Sikora Sylwia; Boguchwała na kwotę 270.071,- zł. Umowę z zawarto w dniu 20.06.2018 r. Termin realizacji robót to wrzesień 2018 r. Trwają prace związane z wyniesieniem granic niezbędnych do realizacji inwestycji wraz z inwentaryzacją i sporządzeniem dokumentacji opisowej i fotograficznej składników majątkowych charakterystycznych na działkach przeznaczonych pod inwestycję.
- 3) „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 wnek wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi”.
Zadanie nr 1 – droga wojewódzka nr 764 m. Kliszów;
Zadanie nr 2 – droga wojewódzka nr 865 Wólka Zapałowska;
Zadanie nr 3 – droga wojewódzka nr 871 m. Stalowa Wola.
W ramach postępowania przetargowego:
Zadanie nr 1 – droga wojewódzka nr 764 w m. Kliszów – wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe FACHMAN Tadeusz Zjadewicz;

Dębica na kwotę 32.841,-zł. Umowę podpisano w dniu 27.03.2018 r. Termin realizacji sierpień 2018 r. Obecnie trwa realizacja zadania.

Zadanie nr 2 – droga wojewódzka nr 865 Wólka Zapałowska - wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe FACHMAN Tadeusz Zjadewicz, Dębica na kwotę 33.333,-zł. Umowę podpisano w dniu 15.05.2018 r. Termin realizacji październik 2018 r. Obecnie trwa realizacja zadania.

Zadanie nr 3 – droga wojewódzka nr 871 m. Stalowa Wola - wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe FACHMAN Tadeusz Zjadewicz, Dębica na kwotę 32.741,-zł. Umowę podpisano w dniu 27.03.2018 r. Termin realizacji sierpień 2018 r. Obecnie trwa realizacja zadania.

- 4) „Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemyśl Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa wraz z przebudową dojazdów do skrzyżowania”.

W ramach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę: Zakład Elektroniki i Automatyki „TECHVISION” Grzegorz Mikrut, Marzena Mikrut; Tarnobrzeg na kwotę 394.793,-zł. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 18.06.2018 r. Termin realizacji zadania listopad 2018 r. Obecnie trwają prace projektowe.

- 5) „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.1-7 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III-faza II".

Celem realizacji inwestycji jest stworzenie połączenia o znaczeniu lokalnym, cechującym się adekwatnymi do klasy i kategorii drogi parametrami techniczno–budowlanymi, dostosowanymi do gospodarczego–turystycznego charakteru ruchu. Przestankami do realizacji inwestycji są m.in.: zlikwidowanie barier komunikacyjnych wynikających z ograniczeń (skrajni pionowej 2.7), przejazdu pod linią kolejową E30/C-E30 na istniejącej DW 987 w Sędziszowie Młp.

(ul. Kolbuszowska) oraz skrócenie czasu przejazdu użytkowników drogi, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawa funkcjonowania lokalnego układu komunikacji drogowej.

Stan zaawansowania: Występują opóźnienia w realizacji kontraktu spowodowane między innymi przeciągającą się procedurą wydawania decyzji ZRID. Zamawiający zawarł z wykonawcą aneks do umowy zmieniający czas na wykonanie i przedłużający okres realizacji robót do dnia 20.05.2018 r. Jednak dalsze przeciąganie procedury administracyjnej spowodowało powiększenie powstałych na kontrakcie opóźnień i brak możliwości zrealizowania kontraktu w terminie. Obecnie trwa procedowanie Protokołu Konieczności obejmującego kolejną zmianę czasu na wykonanie – rekomendowany przez inżyniera kontraktu termin to 23.09.2018 r. Jednak ostateczne wyliczenia opóźnień i określenie czasu na ukończenie będzie możliwe po wydaniu decyzji ZRID. Jednocześnie z uwagi na przedłużającą się procedurę wydawania decyzji ZRID, roboty budowlane nadal nie mogą być rozpoczęte, co generuje kolejne opóźnienia w realizacji kontraktu.

6) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.”

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2018 roku zlecono realizację następujących opracowań dokumentacyjnych:

a) „Opracowanie koncepcji programowej, pełnego rozpoznania geologicznego i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego przejazdu na linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w m. Babica, zapewniającego połączenie pomiędzy planowanym na drodze ekspresowej S19 węzłem Babica a drogą wojewódzką Nr 988 Babica – Warzyce”.

W ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. k. Chełm – Lider w dniu 13.03.2018 r. na kwotę 281.055,- zł. Termin realizacji zadania to listopad 2018 r. Trwają prace projektowe na zadaniu.

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1069R w km 3+656 oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.

W ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. sp. k. Chełm i w lipcu br. podpisano umowę na kwotę 177.428,-zł.

- 7) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z budową przepustu w km 2+215, rozbiórką istniejącego przepustu w km 2+226 oraz przebudową istniejących zjazdów na tym odcinku drogi w ramach przedsięwzięcia pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudowa rowu Nr 5 będącego urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych”.

Zadanie jest na etapie rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Do postępowania wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejsza firmy La Strada sp. z .o.o., Sanok na kwotę 879.338,-zł. Wartość szacunkowa robót wynosiła 905.268,-zł.

- 8) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z budową przepustu w km 3+764, rozbiórką istniejącego przepustu w km 3+760, przebudową istniejących zjazdów na tym odcinku drogi oraz wykonaniem umocnienia koryta potoku bez nazwy przy wlocie i wylocie przepustu i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w m. Godowa w ramach przedsięwzięcia pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z przebudową przepustu w km 3+760 w m. Godowa”.

Na przedmiotowe zadanie została złożona 1 oferta firmy La Strada sp. z .o.o., Sanok na kwotę 3.704.544,-zł. Wartość szacunkowa robót wynosiła 1.579.692,- zł. W związku ze znacznym przekroczeniem kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Przetarg został powtórzony, lecz nie wpłynęły oferty.

- 9) Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW.

Został ogłoszony przetarg na zakup serwerów do obsługi PZDW w Rzeszowie.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wynika z realizacji większości robót inwestycyjnych od miesiąca maja. Płatności dokonywane

są po zakończeniu realizacji robót. Największy okres płatności nastąpi w miesiącu wrześniu i październiku 2018 roku po dokonaniu odbioru robót budowlanych.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 roku zostały zaangażowane w wysokości 491.050.424,-zł, co stanowi 85,62%. Na wielkość zaangażowanych wydatków majątkowych znaczący wpływ mają długotrwałe procedury przetargów unijnych. Zawierane umowy często są opóźnione ze względu na liczne protesty oferentów składane do Krajowej Izby Odwoławczej, co powodowało konieczność wstrzymania rozstrzygnięć przetargowych i często powtarzania przetargów. Tryb realizacji większości inwestycji zaprojektuj – wybuduj również generuje koszty i wydatki dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowej, co wiąże się z wydatkami w III i IV kwartale 2018 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 3.986.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych nie zostały wykonane.

I. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 751.000,- zł (§ 2710) na pomoc finansową dla:

- 1) Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1031R Stany - Maziarnia - Nisko na odcinku od km 5+800 do km 7+500 – 551.000,-zł ,
- 2) Powiatu Przemyskiego na realizację zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2082R "Rzeczpol przez wieś" – 200.000,-zł.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br. po złożeniu przez Starostwa wniosków o przekazanie środków.

II. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.235.000,-zł (§ 6300) na pomoc finansową dla:

- 1) Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Dąbrówka – 170.000,-zł,
- 2) Powiatu Dębickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna - Stasiówka - budowa chodnika w km 0+173,0 - 0+375,0" – 120.000,-zł.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br. po złożeniu przez Starostwa wniosków o przekazanie środków.

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

Województwo Podkarpackie zawarło porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do węzła autostradowego A-4. Zadania zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu „Oś priorytetowa V Infrastruktura Komunikacyjna Działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.

Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe na pomoc finansową w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 20.000,-zł dla:

- 1) Gminy Jedlicze na realizację zadania pn.: „Przebudowa dr. gm. G114690R zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa” – 10.000,- zł,
- 2) Gminy Zagórz na realizację zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz” – 10.000,- zł.

będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 25.800,- zł (§ 6300) jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Przemyśl z przeznaczeniem na zadanie „Zabezpieczenie osuwiska w m. Kuńkowice na odc. drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w km 5+300 – 5+500 wraz z przełożeniem w jej pas gminnej sieci wodociągowej” zostaną wykonane w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 632.743,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 60.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 313.417,-zł, tj. 49,53% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 572.743,- zł zostały zrealizowane w kwocie 313.417,- zł, tj. 54,72% planu i dotyczyły:

1) realizacji zadań przejętych przez Samorząd Województwa od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu transportu w kwocie 254.354,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 250.581,-zł (§ 4010 – 179.752,-zł, § 4040 – 31.030,-zł, § 4110 – 35.802,-zł, § 4120 – 3.997,-zł),

b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3.773,- zł (§ 4140),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 37.149,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 217.205,-zł.

2) realizacji zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych w kwocie 59.063,-zł (§ 4300).

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości zamówionych blankietów zaświadczeń ADR.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60.000,-zł (§ 6300) w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” jako pomoc finansowa dla:

- 1) Gminy i Miasta Nisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle” – 20.000,-zł,
 - 2) Gminy i Miasta Dębica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingu miejskiego wraz z chodnikiem przy ul. Konarskiego w Dębicy” – 20.000,-zł,
 - 3) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach” – 20.000,-zł,
- będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki w kwocie 670.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 649.501,-zł, tj. 96,94% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 650.000,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu turystyki w kwocie 100.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 649.501,- zł (Dep. PG), tj. 99,92% planu i dotyczyły:

- 1) przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 550.000,-zł (§ 4430),
- 2) dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przekazano środki finansowe na realizację 6 zadań w kwocie 99.501,- zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2018r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie	Uatrakcyjnienie pola namiotowego w Wisłoczku	18.000,00

2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku	Modernizacja i promocja ścieżki spacerowej „Śladami Rodu Beksińskich” w Sanoku	12.000,00
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów	Modernizacja i podniesienie atrakcyjności tras rowerowych na terenie gminy Lubaczów	20.000,00
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic	Przedłużenie istniejącej trasy turystyczno - historycznej „Bieszczady Odnalezione” w nieistniejącej bojkowskiej wsi Jaworzec oraz prowadzenie społecznego punktu Informacji Turystycznej w Wetlinie	11.190,00
5.	Ziemia Frysztacka Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju	„A rower jest wielce OK, Rower to jest świat” Lech Janerka	17.410,65
6.	Bractwo Flisackie p.w. Św. Barbary	Budowa tradycyjnej jednostki – galar ulanowski	20.900,00
Razem			99.500,65

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla:

- 1) Gminy Rymanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie altany (wiaty rekreacyjnej) obok boiska sportowego w Posadzie Górnej Gmina Rymanów”, realizowanego w sołectwie Posada Góra w kwocie 10.000,-zł,
 - 2) Gminy Solina z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie ogólnodostępnego zejścia do Jeziora Solińskiego wraz z przygotowaniem terenu do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w okolicy zielonej plaży w Wołkowyi”, realizowanego w sołectwie Wołkowyja w kwocie 10.000,-zł,
- będą realizowane w II półroczu 2018r.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 599.787,-zł zostały zrealizowane w wysokości 264.790,-zł, tj. 44,15% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 439.787,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl w okresie trwałości Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w kwocie 20.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 264.790,-zł, tj. 60,21% planu i obejmowały:

1) realizację zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu turystyki w kwocie 126.604,-zł (Dep. OR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.451,-zł (§ 4010 – 89.926,-zł, § 4040 – 16.630,-zł, § 4110 – 16.482,-zł, § 4120 – 1.413,-zł),

b) wpłaty na PFRON – 2.153,-zł (§ 4140),

2) dotacje celową dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl w okresie trwałości Projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – promocja” w ramach zadania pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

w kwocie 20.000,-zł (§ 2330) (Dep. PG). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,

3) odszkodowanie wraz z odsetkami i koszty procesu zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rzecz wykonawcy obiektu mostowego Nr 88_2 zrealizowanego w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie" oraz koszty zastępstwa procesowego w ww. sprawie w kwocie 118.186,-zł (§ 4110 – 1.320,-zł, § 4170 – 7.508,-zł, § 4580 – 13.464,-zł, § 4600 – 89.588,-zł, § 4610 – 6.306,-zł) (PZDW – Dep. DT).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 160.000,-zł (§ 6300) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową, w tym:

1) dla Gminy Nowa Sarzyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja mieszkańców wsi poprzez budowę przystani kajakowej w Sarzynie”, realizowanego w sołectwie Sarzyna w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 10.000,-zł (Dep. OW),

2) dla Gminy Solina z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie szlaku turystycznego na Korbanie” w kwocie 150.000,-zł (Dep. RR),
będą realizowane w II półroczu 2018r.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.012.625,-zł zostały zrealizowane w wysokości 111.970,-zł, tj. 11,06% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 832.991,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 59.568,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 61.802,-zł, tj. 7,42% planu i obejmowały:

- 1) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości w kwocie 32.423,-zł (§ 4480 – 31.385,-zł, § 4520 – 1.038,-zł) (Dep. RG),
- 2) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, sporządzenie klauzuli wraz z analizą potwierdzającą aktualność operatów szacunkowych) w kwocie 21.833,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 3) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 7.546,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2018r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 179.634,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” oraz na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy poprzez zakupu

lokalu mieszkalnego w kwocie 179.466,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 50.168,-zł tj. 27,93% planu i obejmowały:

- 1) nabycie udziału w gruncie w związku z przekształceniem własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w nieruchomości lokalową położoną w Przeworsku w kwocie 168,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 2) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Sośno w Powiecie Sępoleńskim w Województwie Kujawsko-Pomorskim na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy poprzez zakupu lokalu mieszkalnego w kwocie 50.000,-zł (§ 6300) (Dep. OR).

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2018r. Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 19.040,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych

w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla:

- 3) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja placu na spotkania integracyjne – budowa mini siłowni w Świerczowie”, realizowanego w sołectwie Świerczów w kwocie 9.997,-zł,
- 4) Gminy Dydnia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń przy Domu Ludowym na ogólnodostępne sanitariaty”, realizowanego w sołectwie Jabłonka w kwocie 9.043,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2018r.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki bieżące (PBPP – Dep. RR) w kwocie 4.137.168,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.822.432,-zł, tj. 44,05% planu. Wydatki związane były utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.571.888,-zł (§ 4010 – 1.126.991,-zł, § 4040 – 204.643,-zł, § 4110 – 217.666,-zł, § 4120 – 19.930,-zł, § 4170 – 2.658,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 806,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
- 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 249.738,-zł dotyczące:
 - a) utrzymania budynków przejętych w trwały zarząd i pomieszczeń wynajmowanych (biurowych i garaży) m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz odpadów komunalnych, usługi porządkowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty pocztowe, abonament RTV, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej i opracowań graficznych, nadzór autorski nad programem komputerowym, abonament za dostęp do BIP, koszty zarządzania nieruchomością, monitoringu budynku, koszty Inspektora Ochrony Danych oraz przeglądy sprzętu biurowego – 143.412,-zł (§ 4260 – 43.718,-zł, § 4300 – 48.129,-zł, § 4400 – 38.242,-zł, § 4480 – 2.283,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),
 - b) delegacji służbowych krajowych, szkoleń, udziału w konferencjach i seminariach oraz badań okresowych pracowników – 6.588,-zł (§ 4280 – 1.100,-zł, § 4410 – 2.957,-zł, § 4700 – 2.531,-zł),
 - c) ubezpieczenia majątku – 1.326,-zł (§ 4430),
 - d) konserwacji i naprawy sprzętu biurowego, dźwigu osobowego oraz malowania pomieszczenia w budynku w trwałym zarządzie w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 7 – 4.807,-zł (§ 4270),
 - e) opłat telefonicznych i internetowych – 5.049,-zł (§ 4360),
 - f) zakupu materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i sprzętu biurowego, oprogramowania antywirusowego, prasy,

publikacji, książek, paliwa i części do samochodów służbowych – 29.652,-zł (§ 4210 – 29.190,-zł, § 4240 – 462,-zł),

g) zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu jednostki – 423,-zł (§ 4220),

h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58.481,-zł (§ 4440).

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 52.281.398,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 49.036.519,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 7.796.433,-zł, tj. 14,91% planu i obejmowały:

1) wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 347.535,-zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 283.671,- zł (§ 4010 – 199.111,-zł, § 4040 – 31.228,-zł, § 4110 – 41.306,-zł, § 4120 – 5.276,-zł § 4170 – 6.750,-zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 690,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,

c) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 63.174,-zł, w tym dotyczące:

– utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, energię elektryczną i ciepłą, wodę – 25.842,-zł (§ 4260 – 11.121,-zł, § 4400 – 14.721,-zł),

– opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.304,-zł (§ 4360),

– szkoleń, delegacji służbowych oraz badań okresowych pracowników – 933,-zł (§ 4280 – 128,-zł, § 4410 – 145,-zł, § 4700 – 660,-zł),

– naprawy klimatyzatora – 172,-zł (§ 4270),

– nadzoru autorskiego nad programami komputerowymi, administrowania sieci komputerowej WODGiK, szkoleń z zakresu bhp, usług pocztowych i transportowych, sprzątnięcia pomieszczeń wspólnego użytkowania, odprowadzania ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dozór i ochronę – 19.670,-zł (§ 4300),

- zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty prasy oraz dysków do serwera – 3.963,-zł (§ 4210),
- zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu jednostki, posiedzeń komisji odbiorów związanych z realizacją zawartych umów na prace geodezyjne i kartograficzne (4 posiedzeń) – 300,-zł (§ 4220),
- ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego – 690,-zł (§ 4430),
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.300,- zł (§ 4440).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 193.800,-zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 153.735,-zł.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 7.448.898,-zł, w tym:

a) na realizację przez Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 7.431.460,-zł (Dep. SI: § 2057 – 7.188.338,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 4307 – 155.477,-zł, § 4309 – 87.645,-zł), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.343.815,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 87.645,-zł.

W I półroczu 2018r. wydatki poniesiono na:

- opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – 243.122,-zł. Opracowano 62 arkusze mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
- dotacje celowe dla partnerów projektu – 7.188.338,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I połowie 2018r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3
1.	Powiat jarosławski	9 342,59
2.	Powiat łańcucki	889 383,35
3.	Powiat mielecki	677 981,00
4.	Powiat niżański	130 380,00
5.	Powiat przemyski	481 563,04
6.	Powiat przeworski	3 327 363,08
7.	Powiat ropczycko-sędziszowski	1 302 735,66
8.	Miasto Rzeszów	194 929,65
9.	Miasto Tarnobrzeg	174 660,00
RAZEM		7 188 338,37

Zadanie realizowane również w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- b) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 17.071,-zł (§ 2917) (Dep. SI),
- c) zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 367,-zł (§ 4569) (Dep. SI).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2018r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.848.345,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.693.647,-zł, tj. 15,72% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.113.162,-zł (Dep. SI) zostały zrealizowane w wysokości 4.472.247,-zł, tj. 73,16% planu i obejmowały:

- 1) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 4.453.970,-zł (§ 4430),
- 2) działania promujące rozwój społeczeństwa informacyjnego podczas czwartej edycji konferencji z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpackie 2018 połączonej z obchodami rocznicy 70-lecia polskiej informatyki w kwocie 5.000,-zł (§ 4300),
- 3) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej oraz utrzymania wydzielonej na potrzeby funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej części pomieszczenia w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2 – siedzibie PCEN w Rzeszowie) w kwocie 13.277,-zł (§ 4260 – 6.631,-zł, § 4300 – 342,-zł, § 4360 – 1.461,-zł, § 4400 – 4.843,-zł). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym zadania ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego: utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 510.822,-zł oraz utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 250.000,-zł, będą realizowane w II półroczu 2018r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 23.735.183,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 18.509.547,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 221.400,-zł (§ 6057) (Dep. SI), tj. 0,93% planu i obejmowały wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały poniesione na wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego.

Zadanie realizowane również w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W II półroczu 2018r. zaplanowano do realizacji wydatki z tytułu usług związanych z umową na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz wydatki dotyczące części infrastrukturalnej projektu tj. zakup sprzętu, budowa portalu regionalnego, promocja projektu. Ponadto Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie jest w trakcie przygotowywania SWIZ na realizację zadania pn. „Systemy geodezyjne – WODGiK”.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe, w tym zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego: utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 135.278,-zł, będą realizowane w II półroczu 2018r.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50 000,- zł (§2360) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę nie zostały w I półroczu 2018 r. wykonane.

W maju br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadania. W ramach konkursu ofert dofinansowania mogły uzyskać zadania mające na celu propagowanie kultury naukowej poprzez organizację przedsięwzięć popularyzujących naukę. W lipcu dokonano oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. W III kwartale planowane jest podpisanie umów na łączną wartość 19.440,-zł z wybranymi podmiotami, tj. Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” na zadanie pn. „Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę” na kwotę 9.440,-zł

oraz Fundacją Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” na zadanie pn. „Order of Code Academy”, na kwotę 10.000,-zł. W sierpniu br. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o ogłoszeniu kolejnego konkursu ofert na realizację ww. zadania i przeznaczył na jego realizację celem wykorzystania niezaangażowane środki w kwocie 30.560,-zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. RR) w kwocie 1.412.381,- zł zostały zrealizowane w wysokości 108.396,- zł, tj. 7,67 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.187.118,- zł zostały zrealizowane w wysokości 108.396,- zł, tj. 9,13 % planu i dotyczyły:

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 51.480,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.952,- zł (§ 4018 – 22.140,-zł, § 4019 – 3.907,-zł, § 4048 – 5.677,- zł, § 4049 – 1.002,- zł § 4118 – 4.638,- zł, § 4119 – 819,- zł, § 4128 – 654,- zł, § 4129 – 115,- zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 12.528,-zł (§ 4218 – 4.806,- zł, § 4219 – 848,- zł, § 4428 – 5.843,- zł, § 4429 – 1.031,- zł).

W I półroczu 2018 roku w ramach projektu zostały rozliczone wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w wizycie studyjnej, która odbyła się w Turynie (Włochy) w dniach 19-22.02.2018 r. i dotyczyła konferencji promującej projekt. Podczas konferencji przedstawiono „Plan działania” dla województwa podkarpackiego, który ma na celu poprawę instrumentu polityki tj. Strategii RIS3 Województwa Podkarpackiego we wspieraniu inteligentnych specjalizacji w zakresie „zaawansowanych materiałów”. Plan działania został także przedstawiony regionalnym interesariuszom podczas Panelu Inteligentnej Specjalizacji „Lotnictwo i kosmonautyka”, który odbył się w Rzeszowie w dniu 29.03.2018 r. Przygotowano dokument pn. „Regionalny plan działania” który ma na celu poprawę instrumentu polityki tj. Strategii RIS3 Województwa Podkarpackiego we wspieraniu inteligentnych specjalizacji w zakresie „zaawansowanych materiałów”. W ramach projektu zostały również zakupione materiały biurowe.

W II półroczu w ramach projektu zostaną rozliczone wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację oraz odbędzie się spotkanie grupy sterującej projektem P2L2 w dniu 18 września 2018 roku w Wilnie (Litwa). Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 43.758,- zł.

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

2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 56.916,- zł, w tym:

1) wydatki związane z realizacją projektu – 56.901,- zł (§ 4307 – 17.742,- zł, § 4417 – 45,- zł, § 4427 – 39.114,- zł),

Wydatki zostały poniesione na:

a) organizację Paneli:

- Panel IS „Lotnictwo i Kosmonautyka” 29.03.2018 r., udział wzięło 30 osób,
- Panel IS „Motoryzacja” 20.04.2018 r., udział wzięło 26 osób,
- Panel IS „ICT” 10.05.2018 r., udział wzięło 19 osób,
- Panel IS „Jakość Życia” (Klimat i Energia) 30.05.2018 r., udział wzięło 20 osób

b) delegacje zagraniczne i krajowe, w których brali udział członkowie zespołu projektowego:

- warsztaty organizowane przez Komitet Regionów w Brukseli w dniu 7 marca br.,
- VI posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w Zakopanem w dniach 15-16 marca br.,
- IV Forum Współpracy Międzyregionalnej „Europe let's cooperate” zorganizowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Interreg Europa 2014-2020 w Brukseli dniu 22 marca br.,

- Regionalne Forum Innowacji w Bratysławie współorganizowane przez Bank Światowy w dniach 22-24 marca br.,
- warsztaty „Peer eXchange and Learning (PXL)” organizowane przez S3 Platform (Agendę Komisji Europejskiej) w Bilbao w dniu 12 kwietnia br.,
- konferencja współorganizowana z Parlamentem Europejskim w Berlinie „Zwiększenie synergii z europejskimi regionami – Clean Sky - budując synergii z regionami” w dniu 26 kwietnia br.

W I półroczu 2018 roku w ramach projektu:

- a) ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy, który odpowiedzialny będzie za opracowanie systemu monitoringu i ewaluacji Strategii RIS. Podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą, płatność planowana jest w II półroczu 2018r.,
- b) podpisano umowę z Politechniką Rzeszowską na wykonanie działań o charakterze promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji poprzez udział drużyny z Politechniki Rzeszowskiej – Legendary Rover w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich organizowanych w Stanach Zjednoczonych oraz w 2 imprezach, w których łazik weźmie udział, płatność planowana jest w II półroczu 2018r.

W II półroczu planowane są wydatki z tytułu:

- a) organizacji kolejnych paneli (planowane jest zorganizowanie 19 paneli Inteligentnych specjalizacji, w tym: Lotnictwo i kosmonautyka, Motoryzacja, ICT, Klimat i energia, Turystyka oraz Zdrowie i żywność),
- b) wynagrodzeń ekspertów wygłaszających wykłady podczas Paneli,
- c) delegacji pracowników zaangażowanych w realizację projektu na:
 - Konferencję „WIRE 2018” (Week of Innovative Regions in Europe) – Innsbruck (Austria) która odbyła się w terminie 03-06.07.2018,
 - Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji przy konwencji Marszałków RP na Mazowszu – (planowany termin 04-05.10.2018),
 - Sympozjum „Synergies between EU funding for defence and dual-use research and innovation” – Sewilla (Hiszpania) w terminie 03-04.10.2018. Celem sympozjum jest wsparcie synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a

Europejskim Funduszem Obronnym, ale także programami Horyzont 2020, COSME, Erasmus + i innymi odpowiednimi instrumentami finansowymi, które mogą jeszcze bardziej wzmocnić europejską bazę obrony i przemysłu, jednocześnie zwiększając konkurencyjność regionalną, zapewniając wzrost i zatrudnienie,

- European Week of Regions and Cities – Bruksela (Belgia) w terminie 08-11.10.2018. Europejski Tydzień Regionów i Miast jest corocznym czterodniowym wydarzeniem, podczas którego miasta i regiony pokazują swoją zdolność do tworzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, realizują politykę spójności Unii Europejskiej oraz dowodzą znaczenia szczebla lokalnego i regionalnego dla dobrego zarządzania w Europie,

W II półroczu planowane są również dwa posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności – we wrześniu i w listopadzie, dwa Podkarpackie Fora Innowacji (są to regionalne i ponadregionalne spotkania w formie konferencji, warsztatów lub seminariów). Celem będzie gromadzenie wiedzy dotyczącej innowacyjności regionu. Będzie to bezpośrednia kontynuacja forów realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej, organizacja konferencji pn. „Innowacyjne - Pomiary - Akredytacyjne” (1.10.2018 r.) we współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji oraz partnerami: Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

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

- 2) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu w kwocie - 15,- zł (§ 2917).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 225.263,- zł na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nie zostały zrealizowane.

W I półroczu 2018 roku ogłoszono zamówienie publiczne na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu serwisu internetowego poświęconego m.in. monitorowaniu inteligentnych specjalizacji. Podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą na kwotę 107.600,- zł, płatność planowana w II półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.175.375,-zł zostały wykonane w wysokości 631.948,-zł, tj. 53,77% planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi zadań przejętych przez Samorząd Województwa od administracji rządowej w wyniku podziału zadań i kompetencji administracji terenowej i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 618.365,-zł (§ 4010 – 451.612,- zł, § 4040 – 68.032,- zł, § 4110 – 89.055,- zł, § 4120 – 9.666,- zł),
- 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 13.583,- zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 78.078,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 540.287,-zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.210.000,-zł (KS) zostały zrealizowane w wysokości 435.252,-zł, tj. 35,97% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.070.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 435.252,-zł, tj. 40,68% planu i obejmowały:

- 1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 28.753,-zł i dotyczyły:
 - a) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zakupu okolicznościowych wiązańek składanych przez przedstawicieli Sejmiku, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi oraz udziału Radnych w IV Europejskim Kongresie Samorządów organizowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich - 21.348,-zł (§ 4210 – 4.666,-zł, § 4300 – 16.682,-zł),

- b) zakupu środków żywności na potrzeby posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego z gośćmi z zewnątrz - 6.554,-zł (§ 4220),
 - c) kosztów dostępu do sieci Internet - 851,-zł (§ 4360),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 406.499,-zł (§ 3030) i dotyczyły:
- a) wypłaty diet radnym Województwa - 388.266,-zł,
 - b) rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa - 18.233,-zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 140.000,-zł (§ 6060) na zakup 28 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 115.967.420,-zł zostały zrealizowane w wysokości 44.338.448,- zł, tj. 38,23% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 86.508.720,- zł zostały zrealizowane w wysokości 39.770.697,- zł, tj. 45,97% planu. Dotyczyły:
- 1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.916.167,- zł, w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 21.127.960,- zł (§ 4010 – 15.294.651,- zł, § 4040 – 2.525.815,- zł, § 4110 – 2.962.122,- zł, § 4120 – 322.839,- zł, § 4170 – 22.533,- zł) (Dep. OR),
 - 2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 4.788.207,- zł, w tym dotyczących:
 - a) eksploatacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tj. energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, zakupu środków czystości, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu nieczystości, dostawy wody i odbioru ścieków – 544.631,- zł (§ 4210 – 33.213,- zł, § 4260 – 470.191,- zł, § 4300 – 11.357,- zł, § 4400 – 29.870,- zł) (Dep. OR),

- b) zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw, licencji aktualizacyjnej LEX oraz licencji ATMOTERM – 1.432.452,- zł (§ 4210) (Dep. OR),
- c) remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, systemów alarmowych w budynkach UMWP – 114.380,- zł (§ 4270) (Dep. OR),
- d) eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 202.698,- zł (§ 4210 – 147.546,- zł, § 4270 – 46.673,- zł, § 4300 – 8.479,- zł) (Dep. OR),
- e) usług pocztowo-telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 341.729,- zł (§ 4300 – 308.891,- zł, § 4360 – 32.838,- zł) (Dep. OR),
- f) szkoleń pracowników, usług hotelowych, dopłat do studiów podyplomowych pracowników – 120.375,- zł (§ 4300 – 10.775,- zł, § 4700 – 109.600,- zł) (Dep. OR),
- g) delegacji służbowych krajowych oraz ryczałtów samochodowych – 88.878,- zł (§ 4410) (Dep. OR),
- h) delegacji służbowych zagranicznych związanych z uczestnictwem w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 130.494,- zł (§ 4420) (Dep. OR),
- i) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.228.043,- zł (§ 4140 – 208.375,- zł, § 4440 – 1.019.668,- zł) (Dep. OR),
- j) opłat za trwały zarząd budynków, wywóz nieczystości – 95.869,- zł, (§ 4520) (Dep. OR),
- k) zakupu usług tłumaczeń – 5.973,-zł,(§ 4380) (Dep. OR),
- l) odsetek z tytułu korekty deklaracji podatku VAT za 2017 r. w związku z indywidualną interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej - 554,-zł (§ 4570) (Dep. OR),
- m) zakupu środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi zewnętrznymi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa, organizacji

spotkań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego, organizacji spotkań, konferencji z udziałem zaproszonych gości spoza Urzędu, spotkań zespołów powołanych do obsługi bieżących zadań Samorządu Województwa - 18.370,-zł, (§ 4220) (Dep. OR),

- n) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 47.959,- zł (§ 4430) (Dep. OR),
 - o) okresowych badań lekarskich pracowników, opłat związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników, kosztów postępowań sądowych - 88.915,- zł (§ 4280 – 15.537,-zł, § 4510 – 940,-zł, § 4610 – 72.438,-zł) (Dep. OR),
 - p) zakupu usług pomocy prawnej i wykonania ekspertyz – 70.558,- zł (§ 4300 – 70.491,-zł, § 4390 – 67,-zł) (Dep. OR),
 - q) podatku VAT – 10.384,- zł (§ 4530) (Dep. OR),
 - r) utrzymania ośrodka wypoczynkowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Polańczyku – 26.748,- zł (§ 4210 – 3.149,- zł, § 4260 – 18.283,- zł, § 4300 – 4.096,- zł, § 4270 – 1.220,-zł),
 - s) wydatków na usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby podejmowanych przez Marszałka Województwa lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji centralnych, krajowych oraz regionalnych mających wpływ na kształtowanie się stosunków społeczno-gospodarczych w kraju i regionie – 9.587,-zł, (§ 4300) (KZ),
 - t) pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług transportowych, badania sprawozdania finansowego, ogłoszeń prasowych, monitorowania obiektów i konwojowania, zakupu biletów krajowych i międzynarodowych, znaczków pocztowych, oprogramowania, opłat za emisję spotów z życzeniami świątecznymi, zakupu wieńców, wiązanek kwiatów, zniczy na uroczystości państwowe, patriotyczne i upamiętniające wydarzenia historyczne – 209.610,- zł (§ 4210 – 22.864,- zł, § 4300 – 186.746,- zł (Dep. OR, KZ),
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży

i zakup odzieży ochronnej oraz obuwia roboczego - 58.560,-zł (§ 3020) (Dep. OR),

3. projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 13.795.970,- zł, z tego:

1) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014–2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w kwocie 13.876,- zł (§ 4308 – 11.795,- zł, § 4309 – 2.081,- zł) (Dep. OR),

2) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2018 roku” w kwocie 660.351,- zł (§ 3028 – 5.835,- zł, § 3029 – 1.030,- zł, § 4118 – 3.224,- zł, § 4119 – 569,- zł, § 4128 – 433,- zł, § 4129 – 76,- zł, § 4178 – 302.217,- zł, § 4179 – 53.333,- zł, § 4268 – 83.061,- zł, § 4269 – 14.658,- zł, § 4288 – 4.216,- zł, § 4289 – 744,- zł, § 4308 – 38.551,- zł, § 4309 – 6.803,- zł, § 4418 – 20.976,- zł, § 4419 – 3.702,- zł, § 4428 – 1.455,-zł, § 4429 – 257,-zł, § 4528 – 4.586,- zł, § 4529 – 809,- zł, § 4618 – 927,-zł, 4619 – 164,-zł, § 4708 – 95.816,- zł, § 4709 – 16.909,- zł) (Dep. OR),

3) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2018 roku” – 12.395.185,- zł (§ 4018 – 7.802.618,- zł, § 4019 – 1.376.934,- zł, § 4048 – 1.046.372,- zł, § 4049 – 184.654,- zł, § 4118 – 1.511.611,- zł, § 4119 – 266.758,- zł, § 4128 – 175.301,- zł, § 4129 – 30.937,- zł) (Dep. OR),

4) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2018 roku” - 4.650,- zł (§ 3038 – 128,- zł, § 3039 – 22,- zł, § 4308 – 3.825,- zł, § 4309 – 675,- zł,) (Dep. RP),

5) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i procedurą odwoławczą” - 721.908,- zł (§ 4178 – 34.935,- zł, § 4179 – 6.165,- zł, § 4218 – 41.298,- zł, § 4219 – 7.288,- zł, § 4308 – 534.501,- zł, § 4309 – 94.324,- zł, § 4418 – 238,- zł,

§ 4419 – 42,- zł, § 4428 – 175,-zł, § 4429 – 31,-zł, § 4618 – 2.475,- zł, § 4619 – 436,- zł) (Dep. RP),

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 11.726.569,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.069.401,-zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 29.458.700,-zł zostały wykonane w kwocie 4.567.751,- zł, tj. 15,51% planu i dotyczyły:

1) realizacji zadania pn.: „Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207” - 4.548.711,- zł (§ 6050) (Dep. OR).

Środki wydatkowano na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

2) zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych - 19.040,-zł (§ 6060) (Dep. OR).

Pozostałe zakupy inwestycyjne będą realizowane zgodnie z założeniami w II półroczu br.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa na 2018 r. w zakresie których w I półroczu br. nie dokonano wydatków:

3) „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)”.

Jego głównym celem jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte w projekcie działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP oraz nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez

Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

W ramach zakresu rzeczowego projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) zakłada się:

- wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych obsługiwanych przez merytoryczne departamenty,
- wdrożenie narzędzia informatycznego (aplikacji internetowej) umożliwiającego departamentom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego udostępnianie aktywnych formularzy w postaci internetowej generowania cyfrowych wniosków i formularzy,
- wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- wdrożenie Informatycznego systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie,
- wdrożenie Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP,
- zakup sprzętu informatycznego umożliwiającego realizację zakładanych w projekcie celów,
- integrację udostępnianych e-usług z platformą ePUAP oraz Systemem e-Usług Internetowych - portalu powstałego w ramach projektu PSeAP.

W dniu 11 października 2016 r. Uchwałą Nr 222/4496/16, została zatwierdzona decyzja o dofinansowaniu projektu własnego Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Podjęto następujące działania związane z realizacją projektu:

- w dniach 17 stycznia 2018 r. i 13 lutego 2018 r. rozesłano do podmiotów gospodarczych kolejny raz dokumentację projektową w zakresie wyceny usługi polegającej na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu dla PSeAP–2,

- 17 stycznia 2018 r. rozesłano do podmiotów gospodarczych dokumentację projektową w zakresie wyceny zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP” w ramach PSeAP–2,
- 22 marca 2018 r. zgodnie z ustaleniami z merytorycznymi departamentami w trakcie przygotowania do realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2), wskazano właścicieli biznesowych dla poszczególnych komponentów i etapów wdrażanego projektu,
- 10 marca 2018 r. opublikowano zamówienie publiczne dla Usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”,
- 13 marca 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a także dokonanie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”,
- 20 kwietnia opublikowano wyjaśnienia, a także wprowadzono zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”,
- 5 kwietnia 2018 r. opublikowano zamówienie publiczne „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP” w ramach PSeAP–2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 15 maja 2018 r.,
- 17 kwietnia 2018 r. opublikowano kopię odwołania wniesionego przez Comarch Polska S.A. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”. Wezwano do przystąpienia do postępowania odwoławczego. W wyniku działań podjętych przez zamawiającego umorzono postępowanie,
- 30 kwietnia 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a także dokonanie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”,
- W dniu 8 maja 2018 r. dokonano otwarcia ofert zamówienia publicznego dla usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w projekcie „Podkarpacki

- System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)". Wpłynęły dwie oferty, od Zoltek Design na kwotę 301.350,-zł oraz od stowarzyszenia „Siła Innowacji” na kwotę 162.975,-zł brutto,
- W dniu 9 maja 2018 r. unieważniono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)". W dniu 8 maja 2018 r. zamawiający dokonał otwarcia złożonych ofert i przystąpił do czynności ich badania. W wyniku badania złożonych ofert zamawiający stwierdził, że wykonawcy nie wnieśli wadium przed upływem terminu składania ofert, zatem należało je odrzucić,
 - 10 maja 2018 r. opublikowano kopię odwołania wniesionego przez Comarch Polska S.A. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”. Wezwano do przystąpienia do postępowania odwoławczego. W wyniku działań podjętych przez zamawiającego umorzono postępowanie,
 - 14 maja 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a także dokonanie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”,
 - 23 maja 2018 r. ponownie opublikowano zamówienie publiczne dla Usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)". Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4 lipca 2018 r.
 - maj – czerwiec br. spotkania robocze, na których opracowano merytoryczne zmiany treści SIWZ i odpowiedzi na pytania wykonawców,
 - 25 czerwca 2018 r. opublikowano kopię odwołania wniesionego przez Asseco Data Systems S.A. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”. Wezwano do przystąpienia do postępowania odwoławczego,
 - 26 czerwca 2018 r. zamieszczono sprostowanie do zawiadomienia o zmianie SIWZ z dnia 26.06.2018 r.,

- 26 czerwca 2018 r. informacja od Comarch Polska Spółka Akcyjna o przystąpieniu po stronie zamawiającego do postępowania odwoławczego wniesionego przez Asseco Data System S.A.,
- W wyniku otrzymania 280 pytań od podmiotów gospodarczych zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP” w dniu 2 lipca 2018 r. zamawiający przekazał do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ.

Na II półroczu 2018 roku zaplanowano do realizacji wydatki z tytułu usług związanych z umową na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz wydatki dotyczące części infrastrukturalnej projektu tj. zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wdrożenie systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie, promocja projektu, które zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

- 2) Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP.

Trwa procedura przetargowa związana z realizacją dostaw. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

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

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.360,-zł, tj. 36,80 % planu i dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (PG):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych – 3.237,- zł(§ 4110 – 177,-zł, § 4170 – 3.060,-zł),

- 2) koszty związane z organizacją egzaminów – 4.123,- zł (§ 4210 – 1.623,-zł, § 4300 – 2.500,-zł).

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2018 r. wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób przystępujących do egzaminów na przewodników górskich oraz braku chętnych do przystąpienia do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Realizacja wydatków w II półroczu 2018 r. będzie uzależniona od liczby osób zgłaszających się do egzaminów.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.630.334,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.083.013,- zł, tj. 29,49 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.045.381,-zł w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 5.913.013,- zł, tj. 29,50 % i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 6.372,- zł
(§ 4170) – 1.000,-zł (PG), 5.372,-zł (KZ),
- 2) tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby promocji i współpracy międzynarodowej – 2.009,-zł (§ 4380) (KZ),
- 3) wykonania ekspertyz, analiz, opinii na potrzeby promocji w kwocie 10.990,-zł (§ 4390) (PG),
- 4) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 195.336,-zł (§ 4300) (PG), w tym:
 - a) publikacja i reklama w mediach - 30.028,-zł,
 - b) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podkarpackiego – 3.418,-zł,
 - c) działania wizerunkowo - promocyjne podczas imprez krajowych i zagranicznych – 159.000,-zł (§ 4300) (PG),
 - d) organizacji wydarzeń o charakterze gospodarczym, mających priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku, tj. targi, konferencje,

misje gospodarcze i inne wydarzenia będące narzędziem promocji gospodarczej – 2.890,-zł (§4300) (Dep. PG),

- 5) realizacji zadania pn. „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO” poprzez organizację imprez promujących Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – 55.000,-zł (§ 4300) (PG),
- 6) dotacji celowej na dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Przedstawicielstwa Regionalnego Województwa Podkarpackiego w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 146.848,- zł (§ 2330) (Dep. PG),
- 7) realizacji zadania pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego” – 3.987.500,-zł (§ 4300 - 3.125.000,-zł, §4530 – 862.500,-zł) (Dep. PG).

Zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami i nie przewiduje się zagrożeń w zakresie wykonania zadania.

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

- 8) realizacji zadania pn. „Współorganizacja Forum „Europa – Ukraina”- 218.111,-zł (§ 4300 – 149.231,-zł, 4380 – 68.880,-zł) (Dep. PG),

Wydatki poniesiono na wynajem obiektu wraz z zabezpieczeniem technicznym, mediami, obsługą techniczną.

Na usługę cateringowo-gastronomiczną poniesiono wydatki w kwocie 68.117,-zł.

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

- 9) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.050.477,-zł i dotyczyły:

- a) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 758.300,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 189.810,-zł (§ 4017 – 159.141,-zł, § 4117 – 27.421,-zł, § 4127 – 3.248,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczyły organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje gospodarcze, konferencje – 415.760,-zł (§ 4307 – 381.256,-zł, § 4427 – 34.504,-zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

- zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji na realizację projektu w kwocie 152.730,-zł (§ 2957).

Ze względu na znaczną ilość środków przeznaczoną na realizację projektu, wielość realizowanych w ramach projektu zadań oraz czasochłonne procedury związane z wydatkowaniem, a także rozliczaniem środków unijnych, istnieje zagrożenie niezrealizowania wszystkich zaplanowanych wydatków w 2018 r. spowoduje to konieczność dokonania zmiany w budżecie na 2018 r. i przesunięcie wydatków na kolejne lata realizacji projektu.

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

- b) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „*Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 136.121,-zł (§ 4218 – 49.139,-zł, § 4219 – 8.671,-zł, § 4308 – 66.564,- zł, § 4309 – 11.747,- zł). Wydatki poniesiono na wykonanie gadżetów, realizację wirtualnego szlaku pielgrzymkowego z wykorzystaniem technologii 3D – w pełni działająca strona internetowa offline z działającym interfejsem

i przykładową jedną panoramą, organizację warsztatów dla branży turystycznej, organizację Biesiady Maryjnej w Krośnie.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 115.702,-zł.

Niższe niż planowano wykonanie wynika z oszczędności powstałych z rozstrzygnięcia procedur wyłaniających wykonawców.

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

- c) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „*Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 89.956,-zł (§ 4218 –25.704,-zł § 4219 – 4.536,-zł, § 4308 – 50.759,- zł, § 4309 – 8.957,- zł). Wydatki poniesiono na organizację terenowych warsztatów szkoleniowych, opracowanie projektu graficznego i przygotowanie do druku publikacji oraz druk publikacji *Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim*, oznakowanie dojazdu do obiektów UNESCO tabliczkami z napisem UNESCO.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 76.462,-zł oraz z budżetu państwa w kwocie 4.498,-zł.

Niższe niż planowano wykonanie wynika z oszczędności powstałych z rozstrzygnięcia procedur wyłaniających wykonawców.

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

- d) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „*Szlak Kultury Wołoskiej*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 66.100,-zł (§ 4308 – 56.185,- zł, § 4309 – 9.915,- zł). Wydatki przeznaczono na organizację wydarzeń i warsztatów.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 56.185,-zł.

Niższe niż planowano wykonanie wynika z oszczędności powstałych z rozstrzygnięcia procedur wyłaniających wykonawców.

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

- 10) publikacji w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji – 384,-zł (§ 4300) (KZ),

- 11) zakupu materiałów i wydawnictw promocyjnych obejmujących m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, przewodników, albumów, kartek świątecznych, produktów regionalnych, grawertonów – 80.485,-zł (§ 4210 – 63.426,-zł Dep. PG, 17.059,-zł Dep. KZ),
- 12) organizacji posiedzeń Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz wykonania grawertonów dla odznaczonych – 443,-zł (§ 4210) (KZ),
- 13) organizacji i współorganizacji konferencji i spotkań oraz usług wykonania np. upominków regionalnych, grawertonów, organizacji i udziału w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych, organizacji II Ogólnopolskiego Forum Samorządów – 68.032,-zł (§ 4300) (Dep. KZ).
- W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne związane z realizacją organizacji II Ogólnopolskiego Forum Samorządów poniesiono wydatki w kwocie 59.588,-zł.
- 14) zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego – 19.251,-zł (§ 4210 – 11.251,-zł, § 4300 – 8.000,-zł) (KS),
- 15) promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 12.223,-zł (§ 4300 – 6.450,-zł, § 4420 – 5.773,-zł) (Dep. RR).
- Wydatki zostały poniesione w związku z uczestnictwem pracownika COIE w Berlin Air Show w dniach 24-27 kwietnia br. Celem udziału przedstawiciela UM w targach było przedstawienie firmom z branży lotniczej, województwa podkarpackiego jako atrakcyjnej lokalizacji dla potencjalnej inwestycji oraz osiągnięcia jak największej wartości wskaźników pro-biz w związku z realizacją okresu trwałości projektu. Ekspert odbył 10 spotkań z firmami zagranicznymi z branży lotniczej. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu usługi w postaci opracowania map w wersji elektronicznej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Starostwo Powiatowe w Ropczycach na potrzeby obsługi inwestora zagranicznego oraz zakup usług cateringowo-gastronomicznych.

16) organizacji i udziału w imprezach promujących Województwo, oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 50.637,-zł (§ 4190 – 29.996,-zł, § 4300 – 20.042,-zł , § 4210 – 599,-zł (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych imprez i wydarzeń prezentowane były podkarpackie produkty lokalne, regionalne i tradycyjne. Zamawiane były usługi promocji produktów regionalnych związane z przygotowaniem żywności i jej prezentacje oraz pozostałe usługi w czasie organizacji imprez promocyjnych. W ramach ww. wydatków na zakup usług cateringowo – gastronomicznych poniesiono wydatki w kwocie 20.042-zł.

17) podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, organizacji dwóch objazdów studyjnych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych – 8.915,- zł (§ 4300) (KZ) - w ramach ww. wydatków dokonano zakupu usług cateringowo – gastronomicznych.

Nie będą wykonane wydatki zaplanowane na projekt pn. „ W sercu Karpat – granica, która łączy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Wszystkie planowane działania w ramach projektu zrealizowano w 2017 roku.

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

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 584.953-zł zostały zrealizowane w wysokości 170.000,-zł, tj. 29,06 % planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 170.000,-zł (§ 6697) (PG).

Wydatki majątkowe zaplanowane na:

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 inna grafiką promująca region,

2. wdrożenie serwisu internetowego promującego Województwo Podkarpackie,
 3. realizację projektu pn. *Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
 4. realizację projektu pn. *Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Poziom wykonania wydatków wynika z harmonogramu działań promocyjnych, w którym zaplanowano intensyfikację działań w II połowie br.

Jednym z zadań będzie „Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie”. W pierwszym półroczu zostały zawarte umowy na realizację działań promocyjnych. Zawarcie umów zostało poprzedzone wykonaniem pogłębionej analizy szacunkowej wartości zamówienia polegającej na zebraniu ofert na działania promocyjne dla województwa podkarpackiego podczas rozgrywek sportowych z klubów z terenu całej Polski dla celów porównawczych. Ponadto, została zlecona i wykonana analiza ekonomicznych korzyści, jakie osiągnie Województwo jako zamawiający w wyniku zakupu tego rodzaju usług promocyjnych przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Zamówienia zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 337.345,-zł (KZ) zostały zrealizowane w wysokości 3.529,-zł, tj. 1,05% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 192.345,-zł zostały wykonane w wysokości 3.529,-zł, tj. 1,83% planu i dotyczyły realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2018 pn. „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankińskim”. Wydatki obejmowały:

- 1) zakup roll-upa, teczek papierowych i długopisów z oznaczeniem projektowym dla uczestników szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego drogowego w kwocie 1.280,-zł (§ 4210),
- 2) ubezpieczenie 18 ukraińskich uczestników szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego drogowego w kwocie 923,-zł (§ 4430),
- 3) koszty noclegów i usług gastronomicznych w kwocie 1.326,-zł (§ 4300). Usługi gastronomiczne dotyczyły wyżywienia dla członków zespołu projektowego i przedstawicieli partnerów projektu (8 osób) w ramach organizacji wizyty roboczej u ukraińskiego partnera projektu.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące realizowane będą zgodnie z harmonogramem projektu w II półroczu 2018r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 145.000,-zł (§ 6060) na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2018 pn. „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankińskim”, będą realizowane zgodnie z harmonogramem projektu w II półroczu 2018r.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości

58.438,-zł, tj. 29,22 % planu (KZ) i przeznaczone zostały na koszty związane z tworzeniem oraz zapewnieniem funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39.365,-zł (§ 4010 – 33.358,-zł § 4110 – 5.668,-zł, § 4120 – 339,-zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady (w tym usług cateringowo – gastronomicznych), szkoleń oraz podróży służbowych

pracowników w kwocie 19.073,- zł (§ 4210 – 16.968,-zł, § 4300 – 1.805,-zł, § 4700 – 300,-zł).

Realizacja pozostałych wydatków została zaplanowana na II półrocze 2018 roku.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.549.534,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.432.880,-zł, tj. 26,44% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.285.435,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 2.826.224,-zł), zrealizowane zostały w wysokości 5.432.782,-zł, tj. 33,36% planu i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w kwocie 1.335.334,-zł, w tym:

a) pn. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 36.046,-zł (Dep. PG), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 28.424,-zł (§ 4018 – 20.216,-zł, § 4019 – 3.568,-zł, § 4118 – 3.457,-zł, § 4119 – 610,-zł, § 4128 – 487,-zł, § 4129 – 86,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty delegacji oraz szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców z województwa podkarpackiego w związku z naborami wniosków w ramach 2 osi priorytetowej: zrównoważony transport transgraniczny – transport multimodalny oraz 3 osi priorytetowej: rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie w kwocie 7.622,-zł (§ 4308 – 5.112,-zł, § 4309 – 902,-zł, § 4418 – 546,-zł, § 4419 – 96,-zł, § 4428 – 821,-zł, § 4429

–

145,-zł). Na potrzeby organizacji szkolenia zakupiono usługę cateringową. W szkoleniu wzięło udział ponad 30 osób.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 30.639,-zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.604,-zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.803,-zł.

b) pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 132.475,-zł (Biuro OT), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 102.497,-zł (§ 4018 – 86.078,-zł, § 4118 – 14.961,-zł, § 4128 – 1.458,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. współorganizacja Forum Europa-Ukraina, uroczystości podpisania umów grantowych, wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy, spotkań roboczych ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej (WST PBU), organizacja Info Days w Polsce Wschodniej, zakup usług doradczych dla WST PBU, udział w spotkaniach roboczych, konferencjach, szkoleniach na zlecenie WST PBU, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za czynsz z tytułu najmu pomieszczeń oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 29.978,-zł
(§ 4218 – 1.242,-zł, § 4308 – 11.741,-zł, § 4368 – 825,-zł, § 4408 – 10.416,-zł, § 4418 – 902,-zł, § 4428 – 4.852,-zł).

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

c) pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu

Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w kwocie 62.831,-zł (Biuro OT), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 49.696,-zł (§ 4018 – 26.679,-zł, § 4048 – 15.063,-zł, § 4118 – 7.248,-zł, § 4128 – 706,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. organizacja spotkania roboczego ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, koszty audytu kontraktu usługowego oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 13.135,-zł (§ 4308 – 12.971,-zł, § 4368 – 164,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

d) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 803.655,-zł (Biuro BI), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 705.467,-zł (§ 4018 – 448.426,-zł, § 4019 – 79.134,-zł, § 4048 – 53.891,-zł, § 4049 – 9.510,-zł, § 4118 – 85.617,-zł, § 4119 – 15.109,-zł, § 4128 – 11.713,-zł, § 4129 – 2.067,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, organizacja szkoleń dla beneficjentów w ramach Akademii Samorządowej oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych – 98.188,-zł (§ 4218 – 20.381,-zł, § 4219 – 3.597,-zł, § 4268 – 7.010,-zł, § 4269 – 1.237,-zł, § 4308 – 36.947,-zł, § 4309 – 6.520,-zł, § 4408 – 6.468,-zł, § 4409 – 1.142,-zł, § 4418 – 4.914,-zł, § 4419 – 867,-zł, § 4528 – 71,-zł, § 4529 – 13,-zł, § 4708 – 7.668,-zł, § 4709 – 1.353,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 683.106,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 120.549,-zł.

e) pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 300.327,-zł (Dep. RR), w tym:

- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 267.695,-zł (§ 2008 – 227.541,-zł, § 2009 – 40.154,-zł),

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2018r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.	4.
1	Gmina Brzyska	Opracowanie Planu Rewitalizacji Gminy Brzyska	41 884,64
2	Gmina Krempna	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	17 487,00
3	Miasto i Gmina Kańczuga	Program rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kańczuga	21 586,00
4	Gmina Rymanów	Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymanów na lata 2017-2023	30 897,71
5	Gmina Lutowiska	Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023	23 089,12
6	Gmina Komańcza	Opracowanie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komańcza	31 217,40
7	Gmina Hyżne	Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023	25 975,81
8	Gmina Korczyna	Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023	26 309,34
9	Gmina Miejska Dynów	Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023	21 505,50
10	Gmina Miejsce Piastowe	Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2023	27 742,05
OGÓLEM			267 694,57

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 30.369,-zł (§ 4018 – 19.592,-zł, § 4019 – 6.018,-zł, § 4118 – 3.326,-zł, § 4119 – 1.022,-zł, § 4128 – 314,-zł, § 4129 – 97,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. usługi biegłego rewidenta – 2.263,-zł (§ 4308 – 1.731,-zł, § 4309 – 532,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 252.504,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 44.560,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.263,-zł.

- 2) opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 2.306.250,-zł (§ 4300) (Dep. RR). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 3) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 1.474.186,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 24.430,-zł,
- 4) wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2.661,-zł (§ 4110 – 261,-zł, § 4170 – 2.400,-zł),
- 5) organizację spotkania informacyjnego dla gmin związanego z przygotowaniem programów rewitalizacji w kwocie 1.187,-zł (§ 4300) (Dep. RR). Na potrzeby organizacji spotkania zakupiono usługę cateringową. W spotkaniu wzięło udział 39 osób, tj. przedstawiciele gmin z terenu województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele UMWP,
- 6) wykonanie projektu graficznego publikacji, przygotowanie do druku, oprawę, druk, utrwalenie na nośniku elektronicznym oraz dostawę 300 egzemplarzy publikacji pt. „Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim – kierunki rozwoju” oraz 200 egzemplarzy publikacji pt. „Przegląd regionalny. Województwo Podkarpackie 2016” w kwocie 13.540,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 7) koszty organizacji VII posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego oraz wygłoszenia prelekcji nt. „Obszary funkcjonalne w Polsce – między konkurencją a współpracą” podczas Forum w kwocie 2.948,-zł (§ 4300) (Dep. RR). Na potrzeby organizacji posiedzenia zakupiono usługę cateringową. W Forum wzięli udział przedstawiciele organów administracji rządowej samorządowej, stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, przedstawiciele nauki i biznesu, a także członkowie, doradcy i obserwatorzy Forum, łącznie 81 osób. Podczas Forum dyskutowano o rozwoju funkcji metropolitalnych Rzeszowa, doświadczeniach ze współpracy gmin tworzących jego obszar funkcjonalny oraz planach w zakresie integracji planowania przestrzennego,

- 8) zwrot kosztów podróży dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.384,-zł (§ 3030) (KZ),
- 9) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej w kwocie 5.188,-zł (§ 4300 – 2.188,-zł, § 4380 – 3.000,-zł) (KZ). Na potrzeby organizacji spotkania Grupy Roboczej została zakupiona usługa cateringowa. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób w tym m. in. przedstawiciele władz regionalnych, Wspólnego Sekretariatu Technicznego PL-SK 2014-2020, Centrum Projektów Europejskich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dotyczyła ona rozmów o zrealizowanych i planowanych do realizacji projektach z programu Interreg, o szlaku drogowym Via Carpatia, o połączeniu autobusowym z Preszowa – Słowacja do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, a także o strategii makroregionalnej dla obszaru Karpat,
- 10) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpaci Polska oraz międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 287.065,-zł (§ 4430 – 244.185,-zł, § 4540 – 42.880,-zł) (Dep. RR, PG i KS),
- 11) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej, w tym tłumaczenie dokumentacji projektowej z języka angielskiego na język polski, zakup materiałów plastycznych na potrzeby promocji Programu podczas imprez plenerowych oraz koszty delegacji służbowych w kwocie 2.786,-zł (§ 4210 – 1.339,-zł, § 4380 – 850,-zł, § 4410 – 597,-zł) (Dep. PG),
- 12) wdrażanie działań I osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym koszty wykonania kserokopii protokołów z rozpraw oraz opłata od zażalenia w sprawach sądowych związanych z beneficjentami I osi priorytetowej RPO WP w kwocie 253,-zł (§ 4300 – 53,-zł, § 4610 – 200,-zł) (Dep. WP).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 w kwocie 37.300,-zł, będą realizowane w II półroczu 2018r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.264.099,-zł zostały zrealizowane w wysokości 98,-zł, tj. 0,002% planu i obejmowały:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane ze zwrotem do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczonej na realizację projektu pn. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 46,-zł (§ 6669) (Dep. PG),
- 2) nabycie przez Województwo Podkarpackie udziału Spółki WDM Sp. z o.o. w kwocie 50,-zł (§ 6010) (Biuro NW),
- 3) nabycie udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w kwocie 2,-zł (§ 6010) (Biuro NW),

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe, w tym objęcie udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie 4.000.000,-zł, będą realizowane w II półroczu 2018r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 350.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, zostały zrealizowane w kwocie 350.000,-zł (§ 6170) tj. 100,00 % planu i dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. oświetlacza do ujawniania śladów biologicznych, młynka laboratoryjnego, kamery dedykowanej do mikroskopu marki Leica wraz z oświetleniem, zestawów komputerowych, macierzy dyskowej, oprogramowania badawczego, kamery

inspekcyjnej cyfrowej, plecakowych zestawów wyważeniowych, zestawu wyważeniowego i zapalarki elektrycznej do wysadzania elektrycznego i nieelektrycznego.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 150.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, zostały zrealizowane w kwocie 37.798,-zł (§ 6170) tj. 25,20 % planu i dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. oprogramowania do analizy danych internetowych na dyskach twardech oraz zakup termowizora. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 400.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego będą realizowane w II półroczu br.

W styczniu br. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) w kwocie 59.600,-zł, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 19.600,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w tym dla:

- 1) Gminy Hyżne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej” realizowanego w sołectwie Wólka Hyżneńska w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Gminy Pilzno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont pomieszczeń budynku remizy OSP i wiaty widowiskowej, zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łękach Dolnych” realizowanego w sołectwie Łęki Dolne w kwocie 9.600,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2018 r.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 40.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w tym dla:

- 1) Gminy Kuryłówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa wiaty dożynkowej przy remizie OSP” realizowanego w sołectwie Kuryłówka w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Gminy Besko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Integrujemy się wokół naszej historii poprzez upamiętnienie miejsc ważnych historycznie. Odnowienie elewacji na budynku Domu Strażaka w Mymoniu (Budowa pomnika)” realizowanego w sołectwie Mymoń w kwocie 10.000,-zł,
- 3) Gminy Tuszów Narodowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku OSP w Grochowem I , na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej” realizowanego w sołectwie Grochowe I w kwocie 10.000,-zł,
- 4) Gmina Krzeszów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ogrodzenia przy placu zabaw – zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP” realizowanego w sołectwie Kamionka Góra w kwocie 10.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 360.000,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 176.000,-zł (§ 2360) tj. 48,89 % planu i dotyczyły wypłaty I transzy dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2018 r. Przekazanie kolejnych transz nastąpi w II półroczu br. Z uwagi na brak ofert na realizację zadań

z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego, nie zostały wykonane wydatki w kwocie 60.000,-zł, zaplanowane na dotacje dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. Nie planuje się ponownego ogłaszania postępowania umożliwiającego składanie ofert na realizację ww. zadań i wykorzystanie zaplanowanych wydatków.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.000.000,-zł zostały wykonane w wysokości 3.130.454,-zł (§ 8110), tj. 28,46% planu i dotyczyły:

- 1) zapłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 1.902.374,-zł,
- 2) zapłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.228.080,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 6.128.456,-zł,-zł (§ 8030) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą pożyczki i kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpackie im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 2) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
- 4) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie,
- 5) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

W I półroczu 2018 roku nie zaistniała konieczność dokonania spłaty zobowiązań przez Województwo Podkarpackie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Stan rezerw budżetowych w okresie styczeń - czerwiec br. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota w zł	
			Uchwała Nr XLVII/789/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Stan rezerw na 30 czerwca br.
1.	Rezerwa ogólna	§ 4810	2 200 000	871 903
2.	Rezerwy celowe		43 588 999	35 544 671
	z tego:			
a)	Bieżące z przeznaczeniem na:		17 088 999	15 070 100
	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	155 000
	odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie		493 578	493 578
	wdrożenie w 2018 roku 5 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie		987 780	987 780
	wdrożenie w 2018 roku 3 % wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie		298 021	0
	pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej	§ 4810	5 000 000	5 000 000
	uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych		3 039 620	2 494 896
	dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych		150 000	69 000

	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	2 149 846
	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2 720 000	2 720 000
	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	1 000 000
b)	majątkowe z przeznaczeniem na:		26 500 000	20 474 571
	uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych		15 000 000	12 974 623
	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek)	§ 6800	1 500 000	1 500 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa)		10 000 000	5 999 948
Ogółem stan rezerw:			45 788 999	36 416 574

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000,-zł (§ 6300) (OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dla:

- 1) Gminy Niwiska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie pod świetlicę wiejską – III etap” realizowanego w sołectwie Hucina w kwocie 10.000,-zł,

- 2) Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Rydzów” realizowanego w sołectwie Rydzów w kwocie 10.000,-zł,
- 3) Gminy Tyczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Kielnarowej” realizowanego w sołectwie Kielnarowa w kwocie 10.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu br.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.480.104,-zł (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 2.756.321,- zł, tj. 50,30 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie 2 jednostek budżetowych, tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w kwocie 5.455.104,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.756.321,-zł, tj. 50,53 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.508.004,-zł (§ 4010- 1.812.603,-zł, § 4040 – 309.705,-zł, § 4110 – 343.952,-zł, § 4120 - 40.407,-zł, § 4170 – 1.337,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.066,-zł (§ 3020), w tym:
 - a) zakup środków BHP tj. zakup środków higieny, wody pitnej dla pracowników – 1.494,-zł,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 37 nauczycieli – 45.572,- zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 201.251,- zł, w tym:
 - a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju oraz koszty zarządu płacone przez Zespół Szkół w Rzeszowie dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie – 6.934,-zł (§ 4400),
 - b) zakup licencji, usług pocztowych, drukarskich, komunalnych, abonament za oprogramowanie, wynajem pomieszczeń biurowych (ZS w Rzeszowie) - 6.646,-zł (§ 4300),
 - c) opłaty za usługi telekomunikacyjne - 3.058,-zł (§ 4360),
 - d) zakup energii i ogrzewania - 10.792,-zł (§ 4260),

- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 153.437,- zł (§ 4440),
- f) badania okresowe pracowników - 1.773,- zł (§ 4280),
- g) delegacje służbowe i szkolenia pracowników - 5.384,-zł (§ 4410 - 2.499,-zł, § 4700 - 2.885,-zł)
- h) zakup pomocy naukowych - 934,-zł (§ 4240)
- i) zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych i wyposażenia - 10.439,-zł (§ 4210),
- j) remonty tj. bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - 1.854,- zł (§ 4270).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 25.000,-zł (§ 6060) z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej i tablicy interaktywnej w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju będą realizowane w II półroczu.

Jednostki realizowały wydatki zgodnie z posiadanym planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową. Nie wystąpiły zagrożenia w realizacji planowanych wydatków. W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 25 oddziałów i 218 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2018 roku wyniósł 2.107,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.304.061,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych, tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 1.099.207,-zł, tj. w 47,71% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.020.559,-zł (§ 4010 - 747.928,-zł, § 4040 – 123.227,-zł, § 4110 –136.617,-zł, § 4120- 12.787,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie wypłacone dla 7 nauczycieli w kwocie 10.746,-zł (§ 3020),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 67.902,-zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.928,-zł (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych - 522,-zł (§ 4210),
 - c) badania okresowe pracowników - 452,-zł (§ 4280).

Wyżej wymienione wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem. Jednostki realizowały wydatki w sposób racjonalny i oszczędny.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 80 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2018 roku wyniósł 2.290,-zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 639.506,- zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych, tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 312.377,- zł, tj. w 48,85% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 285.738,-zł (§ 4010 - 205.019,-zł, § 4040 – 37.833,-zł, § 4110 – 38.690,-zł, § 4120 - 4.196,-zł)
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26.639,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.070,-zł (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych – 374,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych – 909,-zł (§ 4240),
 - d) badania okresowe pracowników - 286,-zł (§ 4280).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano utrzymanie 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie ze średnią liczbą 52 uczniów. Natomiast w liceum ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w ZSS w Rymanowie Zdroju w pierwszym półroczu br. nie realizowano wydatków z powodu braku uczniów liceum przebywających na leczeniu w Uzdrowisku „Rymanów Zdrój”.

Wyżej wymienione wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem. Nie wystąpiły zagrożenia w realizacji planowanych wydatków.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu 2018 roku wyniósł 1.001,- zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.031.790,-zł na utrzymanie 7 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 8.881.257,- zł, tj. 52,15 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 17.020.790,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.870.257,-zł, tj. 52,11% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.428.881,-zł (§ 4010-5.409.241,-zł, § 4040 – 881.511,-zł, § 4110 –1.026.296,-zł, § 4120 – 94.752,-zł, § 4170 – 7.081,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 260.144,-zł w tym:
 - a) ekwiwalent na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki higieny osobistej dla pracowników i dopłaty do okularów w kwocie 7.612,-zł (§ 3020),
 - b) stypendia dla 244 uczniów – 244.000,-zł (§ 3240),
 - c) wypłata odprawy z tytułu likwidacji stanowiska (pracownika gospodarczego) z przyczyn organizacyjnych – 8.532,-zł (§3020),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.109.679,-zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 464.734,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 344.195,- zł (§ 4260),
 - c) delegacje służbowe, szkolenia pracowników – 13.365,-zł (§ 4410 – 7.760,-zł, § 4700 – 5.605,-zł),
 - d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumerata czasopism – 57.662,-zł (§ 4210),
 - e) zakup pomocy naukowych – 31.994,-zł (§ 4240),
 - f) badania okresowe pracowników - 4.445,-zł (§ 4280),
 - g) opłaty za usługi telekomunikacyjne - 11.653,-zł (§ 4360),
 - h) wpłaty na PFRON – 7.958,-zł (§ 4140),
 - i) organizacja praktyk słuchaczy – 98.968,-zł (§ 4300),
 - j) usługi pocztowe, poligraficzne, introligatorskie, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór, techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń, monitoring, usługi reklamowe, opłaty za wywóz śmieci – 67.194,-zł (§ 4300–55.910,-zł, § 4520 –11.284,-zł),
 - k) opłaty za ubezpieczenie mienia – 3.066,-zł (§ 4430),
 - l) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 2.861,-zł (§ 4400),
 - m) remonty tj. przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu– 1.584,- zł (§ 4270) w jednostkach:
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 266,- zł.

- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie – 972,- zł
- Medyczo – Społeczne - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 346,-zł.

Nie będą realizowane wydatki w kwocie 174.660,-zł zaplanowane na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz instalacji okablowania strukturalnego w budynku szkoły przez Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu nie wyłoniono wykonawcy robót z uwagi na brak ofert.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br.

4) realizację przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 71.553,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.310,- zł, (§ 4017 – 6.066,- zł, § 4019 – 6.066,- zł, § 4117 – 1.042,- zł, § 4119 – 1.042,- zł, § 4127– 47,- zł, § 4129 – 47,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 57.243,- zł, (§ 4247 – 26.391,- zł, § 4249 – 1.685,- zł, § 4307 – 16.425,- zł, § 4309 – 1.142,-zł, § 4707 – 10.846,- zł, § 4709 – 754,- zł).

Środki zostały przeznaczone na:

- a) organizację staży zawodowych dla słuchaczy – zakup odzieży roboczej (mundurek i obuwie) – 13.310,-zł,
- b) wynagrodzenia opiekunów stażystów u pracodawców w postaci refundacji pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty – 4.258,-zł,
- c) doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu, tj. szkolenia doskonalące na tematy – 11.600,-zł:
 - masaż z zastosowaniem metod relaksacyjnych – 6.000,-zł,
 - masaż tensegracyjny – 3.200,-zł,
 - przedłużanie rzęs metodą 1:1 oraz metodą objętościową – 2.400,-zł,
- d) wyposażenie pracowni szkolnych – 28.075,-zł:

- pracowni masażu dla zawodu technik masażysta – 19.208,-zł,
- pracowni elektroradiologii dla zawodu technik elektroradiolog – 2.189,-zł ,
- pracowni kosmetycznej dla zawodu technik usług kosmetycznych – 6.678,- zł.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

Wydatki w jednostkach oświatowych były realizowane zgodnie z planem w sposób racjonalny i terminowy.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W I półroczu 2018 roku funkcjonowało 74 oddziały ze średnią liczbą 1.414 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w I półroczu 2018 r. wyniósł 1.038,- zł.

Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 60.817,-zł, środków z budżetu państwa w kwocie 3.581,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 7.155,-zł.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 11.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.000,-zł, tj. 100% planu i zostały przeznaczone na zakup zmywarki kapturowej przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (§ 6060).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.329.078,-zł zostały zrealizowane w kwocie 6.768.572,-zł tj. 39,06 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 17.286.044,-zł zostały zrealizowane w kwocie 6.768.572,-zł tj. 39,16 % planu i obejmowały:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) w kwocie 4.328.133,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.917.478,-zł (§ 4010 – 2.908.334,-zł, § 4040 – 452.135,-zł, § 4110 – 505.891,-zł, § 4120- 49.288,-zł, § 4170 – 1.830,-zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym zakup środków BHP (dopłata do okularów, zakup odzieży ochronnej) w kwocie 3.200,-zł (§ 3020),

- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 407.455,-zł, z tego:
- badania okresowe pracowników – 4.824,- zł (§ 4280),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 248.655,-zł (§ 4440),
 - opłaty za energię i ogrzewanie – 77.061,-zł (§ 4260),
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 31.666,-zł (§ 4410 – 12.364,-zł, § 4700 – 19.302,-zł),
 - opłaty za usługi komunalne, szkoleniowe – 8.386,-zł (§ 4300).
 - wpłaty na PFRON – 36.863,-zł (§ 4140).
- 2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (Dep. EN) w kwocie 40.366,-zł, w tym:
- a) zakup materiałów szkoleniowych – 1.500,-zł (§ 4210),
 - b) dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizacja konferencji i warsztatów, szkoleń dla nauczycieli - 38.866,-zł (§ 4300 - 13.145,-zł, § 4410 - 801,-zł, § 4700 - 24.920,-zł).
- 3) wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.400.073,-zł (Dep. EN), w tym:
- a) projektu pn. „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 152.531,-zł, (§ 4340 - 1.825,- zł, § 4347 -128.100,-zł, § 4349 - 22.606,-zł).
- W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę robót. Wykonano pierwszy etap zadań zgodnie z harmonogramem projektu. Wykonano drenaż zewnętrzny, izolacje przeciwwilgociowe zewnętrzne, drenaż podposadzkowy piwnic i izolację ścian oraz wymieniono ocieplenie na poddaszu budynku. Realizacja projektu nie jest zagrożona.
- Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 128.100,-zł oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie 24.431,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

b) projektu pn. „Zawodowcy na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 425.353,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.800,- zł (§ 4177 – 6.423,- zł, § 4179 – 377,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 416.882,- zł (§ 4217 – 1.086,- zł, § 4219 – 64,- zł, § 4247 – 27.303,- zł, § 4249 – 2.385,- zł, § 4307 – 364.618,- zł, § 4309 – 21.426,- zł),

Środki przeznaczono m.in. na przeprowadzenie zajęć w ramach uruchomionych kursów oraz zakup pomocy dydaktycznych.

- dotacje dla partnera projektu tj. Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego – 1.671,- zł (§ 2059).

Realizacja pozostałych wydatków planowana jest na II półroczu 2018 r.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 399.430zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 25.923,- zł.

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

c) projektu pn. „50+angielski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 131.570,-zł (§ 4307 – 124.260,- zł, § 4309 – 7.310,- zł).

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć w ramach uruchomionych kursów j. angielskiego oraz zakup podręczników.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 124.260,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.310,-zł.

Realizacja pozostałych wydatków zostanie wykonana w II półroczu 2018 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa.

d) projektu pn. „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 487.486,-zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją projektu – 370.090,- zł (§ 4217 – 6.555,- zł, § 4227 – 230,- zł, § 4247 – 66.598,- zł, § 4249 – 12.994,-zł, § 4267 – 1.275,- zł, § 4307 – 237.921,- zł, § 4309 – 44.517,- zł).

Środki przeznaczono m.in. na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz organizację pikniku edukacyjnego.

- dotacje dla partnerów projektu – 117.396,- zł (§ 2057 – 97.256,- zł, § 2059 – 20.140,- zł).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Gmina Sędziszów Małopolski	689,61 zł
2	Gmina Dynów	44 994,25 zł
3	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	69 586,56 zł
4	Gmina Chmielnik	2 125,75 zł
Razem		117 396,17

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 409 835,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 77. 651,-zł.

Realizacja pozostałych zadań planuje się wykonać w II półroczu 2018 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa.

- e) projekt pn. „Czas na Technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 717.224,-zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją projektu – 594.329,- zł (§ 4247 – 257.554,- zł, § 4249 – 25.669,- zł, § 4307 – 278.385,- zł, § 4309 – 32.721,- zł).

Środki przeznaczono m.in. na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz organizację pikniku edukacyjnego.

- dotacje dla partnerów projektu – 122.895,- zł (§ 2057 –103.000,- zł, § 2059 – 19.895,- zł).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu w 2018 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Gmina Przemyśl	4 594,04 zł
2	Gmina Orły	40 611,39 zł
3	Miasto i Gmina Cieszanów	20 705,99 zł
4	Gmina Miejska Przemyśl	29 277,10 zł
5	Powiat Przemyski	718,97 zł
6	Powiat Przeworski	1 590,11 zł
7	Gmina Stubno	25 397,45 zł
Razem		122 895,05

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 638 939,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 78 285 zł.

Realizacja pozostałych zadań planowana jest na II półroczu 2018 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa.

f) projekt pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 432.156,-zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją projektu – 332.383,- zł (§ 4247 – 63.628,- zł, § 4249 – 7.468,- zł, § 4307 – 233.840,- zł, § 4309 – 27.447,- zł).

Środki przeznaczono m.in. na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz organizację pikniku edukacyjnego.

- dotacje dla partnerów projektu – 99.773,- zł (§ 2057 – 84.697,- zł, § 2059 – 15.076,- zł).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu w 2018 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Gmina i Miasto Baranów Sandomierski	1 113,61 zł
2	Gmina Lutowska	9 004,51 zł
3	Gmina Rymanów	4 586,77 zł

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
4	Gmina Zagórz	2 039,65 zł
5	Powiat Brzozowski	29 290,69 zł
6	Gmina Czarna	16 743,18 zł
7	Gmina Haczów	7 899,70 zł
8	Gmina Zaleszany	10 673,52 zł
9	Gmina Lesko	3 152,74 zł
10	Gmina Wielopole Skrzyńskie	1 293,61 zł
11	Powiat Stalowowolski	13 974,75 zł
Razem		99 772,73

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 382.165,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 49.991,-zł.

Realizacja pozostałych wydatków planowana jest na II półroczu 2018 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa.

g) projekt pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 27.214,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.853,- zł (§ 4017 – 14.415,- zł, § 4019 – 1.765,- zł, § 4117 – 2.864,-zł, § 4119 – 351,-zł, § 4127 – 408,-zł, § 4129 –50,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. m.in. na usługę administrowania sprzętem oraz na dojazdy dla trenerów – 7.361,- zł (§ 4307 – 4.454,-zł, § 4309 – 546,-zł, § 4417 – 2.103,-zł, § 4419 – 258,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24 244,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.970,-zł.

Realizacja pozostałych wydatków planowana jest na II półroczu 2018 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa.

h) projekt pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 26.539,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.472,- zł (§ 4017 – 11 987,- zł, § 4019 – 1.468,- zł, § 4117 – 2.353,-zł, § 4119 – 288,-zł, § 4127 –335,-zł, § 4129 – 41,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. m.in. na usługę administrowania sprzętem oraz na dojazdy dla trenerów – 10.067,- zł (§ 4307 – 4.454,-zł, § 4309 – 546,-zł, § 4417 – 4.557,-zł, § 4419 – 510,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23 686,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 853,-zł.

Realizacja pozostałych wydatków planowana jest na II półrocze 2018 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa.

W I półroczu 2018 roku wydatki w rozdziale 80146 były realizowane przez PCEN w Rzeszowie jak też pozostałe jednostki oświatowe zgodnie z założeniami i w sposób racjonalny.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w I półroczu 2018 roku wyniósł 721.356,- zł. Ponadto niektóre wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 43.034,-zł (§ 6067 – 36.579,-zł, § 6069 – 6.455,-zł) na realizację przez PCEN w Rzeszowie projektu pn. „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzegu oraz Województwa Podkarpackiego” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.995.969,-zł zostały wydatkowane w kwocie 7.500.263,-zł, tj. 57,71% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.288.625,-zł zostały wykonane w wysokości 5.053.341,-zł, tj. 49,12 % planu i obejmowały:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN) w kwocie 4.983.207,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.861.381,-zł (§ 4010 - 2.813.879,-zł, § 4040 - 457.499,-zł, § 4110 - 532.386,-zł, § 4120 - 50.605,-zł, § 4170 - 7.012,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. dopłata do okularów w kwocie 1.507,-zł (§ 3020),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.120.319,-zł, w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie - 272.745,-zł (§ 4260),
 - b) czynsze i ubezpieczenie mienia - 171.732,-zł (§ 4430 -340,-zł, § 4400 - 171.392,-zł),
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 237.851,- zł (§ 4440),
 - d) zakup książek - 58.429,-zł (§ 4240),
 - e) zakup sprzętu, materiałów biurowych, komputerów i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism - 80.834,-zł (§ 4210),
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników - 14.155,-zł (§ 4410 - 8.251,-zł, § 4700 - 5.904,-zł),
 - g) usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, obsługa BHP, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, koszty eksploatacji kotłowni, usługi transportowe, dostęp do serwisu Ibuk i LEX, monitoring, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, opłaty za wywóz śmieci - 211.777,-zł (§ 4300- 211.551,-zł, § 4520 -226,-zł),
 - h) badania okresowe pracowników - 2.637,-zł (§ 4280),
 - i) wpłaty na PFRON - 18.600,- zł (§ 4140),
 - j) zakup usług telekomunikacyjnych - 44.998,-zł (§ 4360),
 - k) zakup środków żywności na szkolenie dla 50 pracowników w celu realizacji zadań statutowych bibliotek pedagogicznych w ramach wspierania procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli w związku z wdrażaniem projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” - 49,-zł (§ 4220),
 - l) remonty w kwocie 6.512,-zł (§ 4270), w jednostkach:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - 2.063,-zł. Środki wydatkowano na wymianę drzwi w serwerowni w Rzeszowie w celu zabezpieczenia sprzętu oraz na konserwację dźwigu i systemu alarmowego.

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 2.290,-zł. Środki wydatkowane na konserwację i naprawy bieżące.
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 1.968,-zł. Środki wydatkowane na naprawę obróbki blacharskiej na dachu budynku filii PBW w Lubaczowie.
- Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 191,-zł. Środki wydatkowane na przegląd, konserwację sprzętu.

Nie będą wykonane wydatki przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu zaplanowane na „remont muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia w Przemyślu”. Dalsza degradacja muru oporowego wymagała aktualizacji kosztorysu i rozszerzenia zakresu robót do wykonania, co uniemożliwiło wykonanie zadania do końca br. Zadanie planuje się realizować w 2019 roku.

2. Wydatki na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 70.134,- zł, (§ 4010 - 14.292,-zł,-zł, § 4307 – 47.466,-zł, § 4309 – 8.376,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 47.466,-zł oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie 22.668,-zł.

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

W ramach rozdziału 80147 wydatki były realizowane zgodnie z planem, a ich realizacja była ściśle związana z działalnością statutową bibliotek. Wszystkie płatności były realizowane terminowo.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 16 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w I półroczu 2018 roku wyniósł 209.410,-zł.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.707.344,-zł zostały wykonane w wysokości 2.446.922,-zł, tj. 90,38 % planu i obejmowały:

1. realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpackie e- biblioteki pedagogiczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.418.590,-zł (§ 6067 - 2.054.967,- zł, § 6069 - 363.623,-zł).

W ramach projektu realizowane są m.in. zadania:

a) Budowa portalu e-biblioteki.

Budowa serwisu internetowego obejmującego strony informacyjne czterech Bibliotek Pedagogicznych wraz z ich filiami, portal agregujący informacje ze stron bibliotek, system e-learningowy oraz Biuletyny Informacji Publicznej dla czterech Bibliotek Pedagogicznych Województwa Podkarpackiego.

b) Rozbudowa systemu bibliotecznego.

Rozbudowa wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib.

c) Utworzenie aplikacji mobilnej dla systemów android, ios oraz windows phone/mobile zintegrowanej z wdrożonym w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Kompleksowym Systemem Zarządzania Biblioteką Prolib.

d) Testy i audyty systemów i aplikacji.

Wykonanie audytów i testów bezpieczeństwa, wydajnościowych i zgodności z WCAG 2.0 wytworzonego portalu www, katalogu elektronicznego oraz aplikacji mobilnych w ramach projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne.

e) Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego.

f) Zakup klimatyzacji.

g) Wspomaganie Zamawiającego przy użytkowaniu Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Województwa Podkarpackiego.

Obsługa serwisowa przy rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy w systemie w modelu wielobibliotecznym wdrożonym w sieci podkarpackich bibliotek pedagogicznych. Dostęp do nowych funkcjonalności w ramach każdej nowej wersji systemu bibliotecznego. Bezpłatne dostosowanie oprogramowania w przypadku zmiany wymagań prawnych.

h) promocja projektu.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.054.967,-zł oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie 363.623,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa.

2. Zakup oprogramowania zabezpieczającego serwery pocztowe przed spamami dla Pedagogicznej Biblioteka Wojewódzka w Krośnie w kwocie 28.332,-zł (§ 6060).

Wydatki majątkowe zaplanowane na zakup 10 szt. komputerów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 216.813,-zł zostały zrealizowane w kwocie 96.217,-zł,-zł tj. 44,38% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78.234,-zł (§ 4010 – 68.127,-zł, § 4110 – 9.204,-zł, § 4120 – 903,-zł),

2) wydatki rzeczowe związane z realizacją kursów zawodowych w kwocie 17.983,-zł, w tym:

a) opłaty za energię i ogrzewanie – 7.796,-zł (§ 4260),

b) zakup pomocy naukowych – 1.199,-zł (§ 4240),

c) zakup materiałów biurowych – 1.755,-zł (§ 4210),

d) zakup usług – 1.945,-zł (§ 4300),

d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.910,- zł (§ 4440),

e) opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz śmieci – 378,-zł (§ 4520).

W ramach rozdziału finansowano przeprowadzenie 3 kursów kwalifikacyjnych dla 54 osób przez MSCKZiU w Jaśle, MSCKZiU w Łańcucie i MSCKZiU w Mielcu.

Kursy były przeprowadzane w zawodach: „Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Technik usług kosmetycznych” i „Opiekun medyczny”.

Miesięczny koszt przeprowadzenia kursu dla 1 osoby w I półroczu 2018 r. wyniósł 297,- zł.

Wydatki były realizowane zgodnie z planem i w sposób racjonalny.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 16.266.205,-zł zostały wykonane w kwocie 9.543.957,- zł, tj. 58,67% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.901.782,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.650.371,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.741.608,- zł dla beneficjentów programów, partnerów projektu własnego oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały wykonane w kwocie 9.391.350,-zł

tj. 59,06 % planu i dotyczyły:

1) świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. wypłaty stypendium dla 70 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - 126.000,- zł (§ 3240) (Dep. EN).

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 446.827,-zł, w tym:

a) organizacja spotkań z dyrektorami podległych jednostek oświatowych oraz 2 konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych – 240,-zł (§ 4300) (Dep. EN). Wydatki przeznaczono na zakup usług cateringowo-gastronomicznych.

b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 14 jednostkach oświatowych w kwocie 446.587,- zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep.EN).

3) realizacji przez Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach programu Erasmus+, Akcja KA2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”, Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych w kwocie 27.492,- zł (§ 2001).

Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla partnerów projektu, w tym dla:

a) IES La Quintana (Hiszpania) – 13.636,-zł,

b) SGE FORM S.R.L. (Włochy) – 13.856,-zł.

Ww. kwota dotacji to druga transza dofinansowania (płatność końcowa) dla Partnerów projektu, a zarazem ostateczna kwota dofinansowania przekazana przez Narodową Agencję na rachunek bankowy koordynatora projektu po zatwierdzeniu raportu końcowego (raport zatwierdzony w dniu 11 kwietnia 2018 r.).

4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* oraz działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.368.626,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2018 roku nie ogłoszono konkursów, podpisano 7 umów z konkursu ogłoszonego w 2017 roku. Kontynuowano 118 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 85 wniosków o płatność na łączną kwotę 20.784.253,70 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.590.613,- zł (§ 2009 – 1.014.402,- zł, § 2059 – 576.211,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	F.P.H.U. "ALDRA" Aleksandra Kwasek	RPPK.09.01.00-18-0003/16	0,00	15 780,04
2	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska	RPPK.09.01.00-18-0005/17	0,00	48 365,63
3	Ewelina Kwater Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	RPPK.09.01.00-18-0007/16	0,00	7 737,01
4	Iwona Sasiela Przedszkole "Mały Miś"	RPPK.09.01.00-18-0008/16	0,00	4 852,35
5	Julia Szargut Niepubliczne Przedszkole "Niebieski Motylek"	RPPK.09.01.00-18-0010/16	0,00	14 859,07
6	Regionalna Fundacja Rozwoju "SERCE"	RPPK.09.01.00-18-0011/16	0,00	4 369,15
7	Wioletta Dobrzańska "Przyjaciele z Podwórka"	RPPK.09.01.00-18-0012/17	0,00	9 458,34
8	Jolanta Stępień - Mistrzowie Zabawy	RPPK.09.01.00-18-0015/16	0,00	15 509,85
9	Stowarzyszenie inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów	RPPK.09.01.00-18-0015/17	0,00	7 664,28

10	Anna Lubaś Punkt Przedszkolny "Maluszkowo"	RPPK.09.01.00-18-0017/17	0,00	7 418,75
11	Agencja Edukacyjno-Artystyczna "Być Może" Andrzej Suszek	RPPK.09.01.00-18-0019/17	0,00	14 402,78
12	Przedszkole Integracyjne i Żłobek "Wyspa Skarbów" Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0020/16	0,00	31 389,45
13	A2 Anna Lubaś	RPPK.09.01.00-18-0020/17	0,00	17 503,56
14	Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	RPPK.09.01.00-18-0021/17	4 747,74	0,00
15	Anna Kielbicka-Cierpisz	RPPK.09.01.00-18-0023/16	0,00	5 409,10
16	Sylwia Penar	RPPK.09.01.00-18-0024/16	0,00	3 721,51
17	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych	RPPK.09.01.00-18-0024/17	0,00	14 215,00
18	SEGEN S.C.	RPPK.09.01.00-18-0025/16	0,00	7 424,22
19	Wiesław Brud, Niepubliczne Przedszkole "Smerfowo"	RPPK.09.01.00-18-0026/16	0,00	20 000,00
20	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0027/16	0,00	22 100,06
21	A&M Agata Kanach	RPPK.09.01.00-18-0027/17	0,00	36 203,78
22	A&M Agata Kanach	RPPK.09.01.00-18-0028/17	0,00	38 297,56
23	Gmina Bojanów	RPPK.09.01.00-18-0031/16	497,20	0,00
24	Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Szymanowie	RPPK.09.01.00-18-0035/16	0,00	9 285,72
25	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej	RPPK.09.01.00-18-0036/17	0,00	12 824,80
26	Cezary Schiff	RPPK.09.01.00-18-0038/16	0,00	25 723,32
27	A2 Anna Lubaś	RPPK.09.01.00-18-0039/16	0,00	7 783,89
28	A2 Anna Lubaś	RPPK.09.01.00-18-0043/16	0,00	6 799,75
29	Stowarzyszenie "Nasza Gmina"	RPPK.09.01.00-18-0045/16	0,00	5 368,51
30	UD Ewa Mackiewicz	RPPK.09.01.00-18-0049/17	0,00	2 039,69
31	"Jaś i Małgosia" Ewa Pilawa	RPPK.09.01.00-18-0054/16	0,00	27 549,19
32	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.09.01.00-18-0054/17	0,00	9 743,75
33	BALTIMA Anna Pietruszewska - Sarama	RPPK.09.01.00-18-0055/17	0,00	29 959,68
34	Miro-Trans Transport Spedycja Robert Mirowski	RPPK.09.01.00-18-0056/17	0,00	24 355,59
35	Firma Doradczco Szkoleniowa Michał Krempa	RPPK.09.01.00-18-0058/16	0,00	109 049,93
36	F.U. Paweł Zabawa	RPPK.09.01.00-18-0063/17	0,00	23 774,88
37	Elżbieta Bartkiewicz Stós Niepubliczny Żłobek OMNIBUSEK	RPPK.09.01.00-18-0065/16	0,00	13 712,80
38	Agnieszka Paczyńska Centrum Opieki i Edukacji dla Dzieci "Chatka Puchatka"	RPPK.09.01.00-18-0068/16	0,00	37 722,09
39	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemysłu	RPPK.09.01.00-18-0070/16	0,00	51 072,32
40	Wioletta Cabaj Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek"	RPPK.09.01.00-18-0070/17	0,00	26 488,56

41	Niepubliczne Przedszkole "Zakątek Malucha"	RPPK.09.01.00-18-0071/16	0,00	51 573,60
42	Przedszkole Integracyjne i Żłobek "Wyspa Skarbów"	RPPK.09.01.00-18-0071/17	0,00	14 993,75
43	Ewelina Mokrzycka Przedszkole "Słoneczny Zakątek"	RPPK.09.01.00-18-0072/17	0,00	28 926,37
44	Wioletta Cabaj Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek"	RPPK.09.01.00-18-0073/16	0,00	17 547,10
45	Grupa MPD Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0073/17	0,00	36 377,76
46	Marzena Wianecka Kusy Niepubliczne Przedszkole Językowo-Ekologiczne	RPPK.09.01.00-18-0075/17	0,00	8 215,49
47	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	RPPK.09.01.00-18-0076/17	0,00	12 819,38
48	Piotr Guzik - Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	RPPK.09.01.00-18-0081/17	0,00	6 720,40
49	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Guziczek" Piotr Guzik	RPPK.09.01.00-18-0083/16	0,00	10 158,62
50	GINT Grzegorz Jasiński	RPPK.09.01.00-18-0083/17	0,00	51 888,36
51	Gmina Sędziszów Małopolski/Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Węglowskiego	RPPK.09.01.00-18-0001/17	23 861,13	0,00
52	Gmina Sędziszów Małopolski	RPPK.09.01.00-18-0002/16	574,26	0,00
53	Gmina Zagórz	RPPK.09.01.00-18-0004/17	25 151,64	0,00
54	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.01.00-18-0009/17	117 791,70	0,00
55	Gmina Lubenia / Szkoła Podstawowa w Siedliskach	RPPK.09.01.00-18-0010/17	17 103,88	0,00
56	Gmina Wiśniowa	RPPK.09.01.00-18-0011/17	13 797,97	0,00
57	Gmina Narol / Przedszkole Samorządowe w Narolu	RPPK.09.01.00-18-0013/17	13 375,11	0,00
58	Gmina Miejska Dynów	RPPK.09.01.00-18-0016/17	20 628,88	0,00
59	Gmina Miejska Mielec	RPPK.09.01.00-18-0018/16	9 139,26	0,00
60	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0019/15	0,01	0,00
61	Gmina Zarszyn	RPPK.09.01.00-18-0019/16	7 524,67	0,00
62	Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	RPPK.09.01.00-18-0021/17	22 075,56	0,00
63	Powiat Leżajski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku	RPPK.09.01.00-18-0022/16	5 663,42	0,00
64	Gmina Przeworsk	RPPK.09.01.00-18-0029/17	45 288,58	0,00
65	Gmina Bojanów	RPPK.09.01.00-18-0031/16	2 413,10	0,00
66	Gmina Kuryłówka / Zespół Szkół w Dąbrowicy	RPPK.09.01.00-18-0031/17	15 000,00	0,00
67	Gmina Nowy Żmigród	RPPK.09.01.00-18-0033/16	9 589,67	0,00
68	Gmina Zaleszany	RPPK.09.01.00-18-0034/16	3 328,52	0,00
69	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.01.00-18-0035/17	22 724,28	0,00
70	Gmina Świlcza Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	RPPK.09.01.00-18-0037/17	12 558,74	0,00
71	Gmina Radymno	RPPK.09.01.00-18-0049/16	29 270,33	0,00
72	Gmina Brzyska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach	RPPK.09.01.00-18-0060/17	12 254,30	0,00
73	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Specjalny	RPPK.09.01.00-18-0061/17	44 579,65	0,00

	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			
74	Gmina Niebylec	RPPK.09.01.00-18-0062/17	12 764,37	0,00
75	Gmina Czudec / Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	RPPK.09.01.00-18-0064/17	9 068,47	0,00
76	Gmina Pysznica	RPPK.09.01.00-18-0066/17	15 049,20	0,00
77	Gmina Tarnowiec	RPPK.09.01.00-18-0077/17	12 537,16	0,00
78	Gmina Dukła	RPPK.09.01.00-18-0080/17	24 500,61	0,00
79	Gmina Niebylec	RPPK.09.01.00-18-0082/16	4 623,91	0,00
80	Gmina Tryńcza	RPPK.09.01.00-18-0084/16	8 856,22	0,00
81	Gmina Grębów	RPPK.09.01.00-18-0089/17	15 116,64	0,00
Razem			581 456,18	1 009 156,79

b) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2018 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 38 umów z konkursu ogłoszonego w 2017 roku. Kontynuowano 46 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 79 wniosków o płatność na kwotę 20 380 162,86 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.404.059,- zł (§ 2009 – 668.804,- zł, § 2059 – 735.255,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Medyka	RPPK.09.02.00-18-0006/16	16 708,72	0,00
2	Gmina Lubaczów	RPPK.09.02.00-18-0007/16	12 671,87	0,00
3	Centrum Doskonalenia Zawodowego QUATRO	RPPK.09.02.00-18-0008/16	0,00	39 947,12
4	Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcince	RPPK.09.02.00-18-0011/16	0,00	4 434,42
5	Gmina Radymno	RPPK.09.02.00-18-0012/16	4 915,94	0,00
6	Gmina Kańczuga	RPPK.09.02.00-18-0013/16	4 605,71	0,00
7	Gmina Zarszyn	RPPK.09.02.00-18-0015/16	28 104,86	0,00
8	Gmina Zarszyn	RPPK.09.02.00-18-0016/16	102 012,40	0,00
9	Centrum Doskonalenia Nauczycieli QUATRO	RPPK.09.02.00-18-0018/16	0,00	3 449,90
10	Gmina Niwiska	RPPK.09.02.00-18-0019/16	4 871,63	0,00
11	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0020/16	1 575,76	0,00
12	Gmina Gać	RPPK.09.02.00-18-0024/16	1 252,48	0,00
13	Powiat Sanocki	RPPK.09.02.00-18-0026/16	24 606,93	0,00
14	Miasto Jasło	RPPK.09.02.00-18-0029/16	36 669,92	0,00
15	Gmina Jeżowe	RPPK.09.02.00-18-0030/16	594,82	0,00
16	Gmina Pilzno	RPPK.09.02.00-18-0031/16	1 964,73	0,00
17	Centrum Doskonalenia Zawodowego QUATRO	RPPK.09.02.00-18-0033/16	0,00	29 579,42

18	Gmina Czarna	RPPK.09.02.00-18-0034/16	329,99	0,00
19	Gmina Czudec	RPPK.09.02.00-18-0037/16	11 767,46	0,00
20	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.09.02.00-18-0039/16	4 012,96	0,00
21	Gmina Raniszów	RPPK.09.02.00-18-0040/16	20 851,00	0,00
22	Gmina i Miasto Nisko	RPPK.09.02.00-18-0041/16	5 472,14	0,00
23	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0044/16	238,45	0,00
24	Powiat Dębicki	RPPK.09.02.00-18-0045/16	20 080,15	0,00
25	Gmina Strzyżów	RPPK.09.02.00-18-0048/16	3 975,78	0,00
26	Gmina Iwierzycze	RPPK.09.02.00-18-0055/16	3 022,44	0,00
27	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	RPPK.09.02.00-18-0058/16	0,00	231 269,90
28	Gmina Krasne	RPPK.09.02.00-18-0060/16	4 988,20	0,00
29	ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.	RPPK.09.02.00-18-0066/16	0,00	44 828,52
30	Gmina Chorkówka	RPPK.09.02.00-18-0002/16	43 589,58	0,00
31	Gmina Lubaczów	RPPK.09.02.00-18-0005/16	51 177,63	0,00
32	Gmina Medyka	RPPK.09.02.00-18-0006/16	31 716,67	0,00
33	Gmina Lubaczów	RPPK.09.02.00-18-0007/16	10 985,93	0,00
34	Gmina Radymno	RPPK.09.02.00-18-0012/16	37 295,15	0,00
35	Gmina Kańczuga	RPPK.09.02.00-18-0013/16	15 532,69	0,00
36	Gmina Rakszawa	RPPK.09.02.00-18-0014/16	8 072,86	0,00
37	Gmina Zarszyn	RPPK.09.02.00-18-0015/16	9 715,57	0,00
38	Gmina Zarszyn	RPPK.09.02.00-18-0016/16	16 870,81	0,00
39	Gmina Niwiska	RPPK.09.02.00-18-0019/16	13 459,49	0,00
40	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0020/16	21 448,29	0,00
41	Gmina Gać	RPPK.09.02.00-18-0024/16	4 646,89	0,00
42	Powiat Sanocki	RPPK.09.02.00-18-0026/16	60 894,62	0,00
43	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.02.00-18-0028/16	9 611,27	0,00
44	Miasto Jasło	RPPK.09.02.00-18-0029/16	76 829,83	0,00
45	Gmina Jeżowe	RPPK.09.02.00-18-0030/16	1 445,82	0,00
46	Gmina Pilzno	RPPK.09.02.00-18-0031/16	9 347,27	0,00
47	Gmina Czarna	RPPK.09.02.00-18-0034/16	6 861,84	0,00
48	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0035/16	16 838,02	0,00
49	Gmina Czudec	RPPK.09.02.00-18-0037/16	19 318,16	0,00
50	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.09.02.00-18-0039/16	10 787,27	0,00
51	Gmina Raniszów	RPPK.09.02.00-18-0040/16	36 622,05	0,00
52	Gmina i Miasto Nisko	RPPK.09.02.00-18-0041/16	28 310,32	0,00
53	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0044/16	14 428,02	0,00
54	Powiat Dębicki	RPPK.09.02.00-18-0045/16	14 219,56	0,00
55	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0046/16	20 075,09	0,00
56	Gmina Strzyżów	RPPK.09.02.00-18-0048/16	5 958,58	0,00
57	Gmina Dukła	RPPK.09.02.00-18-0049/16	33 221,38	0,00
58	Gmina Dukła	RPPK.09.02.00-18-0050/16	18 733,78	0,00
59	Gmina Grodzisko Dolne	RPPK.09.02.00-18-0053/16	17 818,21	0,00
60	Gmina Adamówka	RPPK.09.02.00-18-0054/16	8 088,29	0,00
61	Gmina Iwierzycze	RPPK.09.02.00-18-0055/16	14 405,76	0,00
62	Gmina Krasne	RPPK.09.02.00-18-0060/16	8 733,26	0,00
63	Gmina Bojanów	RPPK.09.02.00-18-0061/16	15 624,40	0,00
64	Powiat Krośnieński	RPPK.09.02.00-18-0062/16	22 570,49	0,00
Razem			1 050 549,19	353 509,28

c) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2018 roku nie ogłaszano konkursu i nie podpisywano umów. Kontynuowano realizację 60 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 96 wniosków o płatność na kwotę 15.742.300,68 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.168.360,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	INFORMEG Konrad Skawiński	RPPK.09.03.00-18-0008/16	0,00	40 022,17
2	ADVANCE Ewelina Podziomek	RPPK.09.03.00-18-0012/16	0,00	39 239,02
3	Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Gus	RPPK.09.03.00-18-0013/16	0,00	9 332,14
4	Best Lingua Monika Mazur	RPPK.09.03.00-18-0015/16	0,00	8 036,14
5	COMMA Piotr Ujma	RPPK.09.03.00-18-0016/16	0,00	15 275,97
6	ML s.c.	RPPK.09.03.00-18-0022/16	0,00	13 206,67
7	PRETENDER Adrian Wronka	RPPK.09.03.00-18-0030/16	0,00	21 475,40
8	HUMANEO	RPPK.09.03.00-18-0055/16	0,00	11 492,32
9	EURO-FORUM Marek Gudków	RPPK.09.03.00-18-0060/16	0,00	7 045,52
10	IT Config Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0066/16	0,00	24 405,24
11	MDDP Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0068/16	0,00	67 813,38
12	Success Ida Kozubska, Monika Piastowska-Szymczak s.c.	RPPK.09.03.00-18-0074/16	0,00	23 891,07
13	PROWORD Andrzej Łukaszuk	RPPK.09.03.00-18-0080/16	0,00	6 477,08
14	Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw	RPPK.09.03.00-18-0109/16	0,00	2 050,00
15	Towarzystwo ALTUM	RPPK.09.03.00-18-0110/16	0,00	8 448,80
16	HYBRYDA Katarzyna Wolak	RPPK.09.03.00-18-0111/16	0,00	11 029,83
17	EURO-FORUM Marek Gudków	RPPK.09.03.00-18-0129/16	0,00	18 296,76
18	Instytut Ekonomii Społecznej	RPPK.09.03.00-18-0159/16	0,00	1 479,93
19	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0177/16	0,00	15 611,33
20	New English School Michalina Gromadzka Róg	RPPK.09.03.00-18-0181/16	0,00	5 228,01
21	Centrum Edukacyjne PROMAR Katarzyna Pytel	RPPK.09.03.00-18-0182/16	0,00	24 923,35
22	New English School Michalina Gromadzka Róg	RPPK.09.03.00-18-0190/16	0,00	14 831,01
23	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0197/16	0,00	2 527,26

24	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka	RPPK.09.03.00-18-0200/16	0,00	8 656,35
25	Artur Roman WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń	RPPK.09.03.00-18-0203/16	0,00	29 224,16
26	Speed English School A. Bajgierowicz, Ł. Bajgierowicz	RPPK.09.03.00-18-0205/16	0,00	16 981,29
27	Stowarzyszenie nizańskie Centrum Rozwoju	RPPK.09.03.00-18-0206/16	0,00	8 683,61
28	Centrum Szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka Gąsior	RPPK.09.03.00-18-0217/16	0,00	24 398,55
29	KONSTAT Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0229/16	0,00	14 644,10
30	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	RPPK.09.03.00-18-0237/16	0,00	18 761,10
31	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze	RPPK.09.03.00-18-0242/16	0,00	32 318,15
32	INNOVO Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0245/16	0,00	34 458,16
33	OPTTEAM S.A.	RPPK.09.03.00-18-0250/16	0,00	22 979,51
34	Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"	RPPK.09.03.00-18-0253/16	0,00	28 427,51
35	New English School Michalina Gromadzka Róg	RPPK.09.03.00-18-0255/16	0,00	27 569,13
36	Podkarpacka Izba Gospodarcza	RPPK.09.03.00-18-0260/16	0,00	24 079,74
37	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.09.03.00-18-0264/16	0,00	16 242,38
38	QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara	RPPK.09.03.00-18-0285/16	0,00	21 290,63
39	GD Consulting Grzegorz Durak	RPPK.09.03.00-18-0289/16	0,00	24 398,55
40	ISS Projekt Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0290/16	0,00	14 592,84
41	Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego EPIKUR Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0292/16	0,00	40 396,88
42	Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne SELF s.c.	RPPK.09.03.00-18-0293/16	0,00	23 279,67
43	Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k.	RPPK.09.03.00-18-0301/16	0,00	29 710,00
44	Inter-Comp Marcin Lasek	RPPK.09.03.00-18-0302/16	0,00	18 165,92
45	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza	RPPK.09.03.00-18-0311/16	0,00	28 604,04
46	Agencja Ars Event Anna Lorenz-Filip	RPPK.09.03.00-18-0314/16	0,00	28 218,10
47	Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych	RPPK.09.03.00-18-0316/16	0,00	25 267,37
48	Polski Związek Niewidomych Okrag Podkarpacki	RPPK.09.03.00-18-0317/16	0,00	30 710,32
49	Stowarzyszenie Przemyski Konwent Społeczno- Gospodarczy	RPPK.09.03.00-18-0323/16	0,00	728,40
50	NOEZA Anita Szymczuch	RPPK.09.03.00-18-0329/16	0,00	17 983,67
51	Agnieszka Krzypczyk Leo- Database Marketing	RPPK.09.03.00-18-0342/16	0,00	48 109,39

52	E-Service Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0347/16	0,00	24 826,98
53	MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0351/16	0,00	36 142,80
54	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	RPPK.09.03.00-18-0357/16	0,00	18 916,23
55	miliTar Artur Kaczmarczyk	RPPK.09.03.00-18-0359/16	0,00	14 802,85
56	Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR	RPPK.09.03.00-18-0363/16	0,00	22 653,75
Razem			0,00	1 168 360,53

d) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2018 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie, wszystkie pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych, pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 5 wniosków. Podpisano 2 umowy o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2017 roku, kontynuowano 55 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 63 wnioski o płatność na kwotę 13.760.882,51 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.229.137,-zł (§ 2009 – 214.619,- zł, § 2059 – 1.014.518,- zł)

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	ZDZ w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0001/16	0,00	37 648,39
2	Akademia Zdrowia Izabela Łojs	RPPK.09.04.00-18-0005/17	0,00	18 878,69
3	Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego	RPPK.09.04.00-18-0007/16	0,00	9 617,97
4	Powiat Leski / Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku	RPPK.09.04.00-18-0007/17	38 121,39	0,00
5	Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"	RPPK.09.04.00-18-0010/17	0,00	28 919,25
6	AT Center Adam Trzyna	RPPK.09.04.00-18-0013/16	0,00	14 500,00
7	TEB Edukacja Sp. z o.o.	RPPK.09.04.00-18-0014/17	0,00	15 970,47
8	Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.	RPPK.09.04.00-18-0016/16	0,00	35 511,46
9	Zgromadzenie św. Michał Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Br. Markiewicza	RPPK.09.04.00-18-0055/16	0,00	8 432,43
10	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	RPPK.09.04.00-18-0064/16	0,00	7 018,98
11	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół	RPPK.09.04.00-18-0002/17	16 494,42	0,00

	Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim			
12	Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0003/17	8 232,98	0,00
13	Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum nr 2 w Leżajsku	RPPK.09.04.00-18-0004/16	11 041,66	0,00
14	Powiat Mielecki	RPPK.09.04.00-18-0004/17	21 865,74	0,00
15	Powiat Jarosławski / Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu	RPPK.09.04.00-18-0006/16	8 483,61	0,00
16	Powiat Leski / Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku	RPPK.09.04.00-18-0007/17	31 349,38	0,00
17	Powiat przeworski Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana II Sobieskiego w Przeworsku	RPPK.09.04.00-18-0008/17	27 558,84	0,00
18	Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim	RPPK.09.04.00-18-0009/16	9 115,30	0,00
19	Powiat Leżajski / Zespół Szkół Technicznych	RPPK.09.04.00-18-0010/16	21 536,56	0,00
20	Powiat Przemyski	RPPK.09.04.00-18-0011/16	13 119,18	0,00
21	Powiat Krośnieński/ Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	RPPK.09.04.00-18-0011/17	18 551,08	0,00
22	Powiat Bieszczadzki / Bieszczadzki Zespół Szkół zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy	RPPK.09.04.00-18-0013/17	672,01	0,00
23	Gmina Miejska Przemyśl / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu	RPPK.09.04.00-18-0015/16	13 987,66	0,00
24	Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0016/17	22 966,94	0,00
25	Gmina Łańcut/ Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej	RPPK.09.04.00-18-0017/17	14 605,22	0,00
26	Gmina Miejska Przemyśl / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemyślu	RPPK.09.04.00-18-0018/16	2 583,08	0,00
27	Powiat Jasielski	RPPK.09.04.00-18-0019/16	28 553,94	0,00
28	Powiat Przeworski/ Zespół Szkół w Kańczudze	RPPK.09.04.00-18-0019/17	22 420,27	0,00
29	Powiat Jarosławski	RPPK.09.04.00-18-0020/16	95 959,78	0,00
30	Gmina Kamień	RPPK.09.04.00-18-0022/17	17 061,62	0,00
31	Powiat Mielecki / Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	RPPK.09.04.00-18-0023/16	34 522,70	0,00
32	Powiat Sanocki	RPPK.09.04.00-18-0024/16	26 461,36	0,00
33	Powiat Rzeszowski / Zespół	RPPK.09.04.00-18-0025/17	18 263,08	0,00

	Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie			
34	Powiat Rzeszowski	RPPK.09.04.00-18-0028/16	967,30	0,00
35	Gmina Rakszawa / Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. B. Żardeckiego w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0033/16	4 680,22	0,00
36	Powiat Kolbuszowski	RPPK.09.04.00-18-0035/16	25 392,79	0,00
37	Powiat Dębicki / Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. J.P II	RPPK.09.04.00-18-0037/16	11 359,52	0,00
38	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.04.00-18-0039/16	140 639,29	0,00
39	Powiat Łańcucki	RPPK.09.04.00-18-0040/16	28 938,20	0,00
40	Powiat Nizański / Zespół Szkół im. Gen. W. Sikorskiego	RPPK.09.04.00-18-0045/16	6 313,44	0,00
41	Gmina Miejska Przemyśl / Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	RPPK.09.04.00-18-0047/16	33 112,70	0,00
42	Miasto Przemyśl - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	RPPK.09.04.00-18-0048/16	14 389,89	0,00
43	Powiat Przeworski / Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczcu	RPPK.09.04.00-18-0049/16	13 618,07	0,00
44	Gmina Miasto Krosno	RPPK.09.04.00-18-0050/16	48 104,66	0,00
45	Powiat Krośnieński / Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	RPPK.09.04.00-18-0053/16	8 477,43	0,00
46	Powiat Krośnieński / Zespół Szkół w Iwoniczu	RPPK.09.04.00-18-0054/16	8 890,10	0,00
47	Powiat Stalowowski	RPPK.09.04.00-18-0057/16	101 177,97	0,00
48	Gmina Tarnobrzeg	RPPK.09.04.00-18-0063/16	83 049,30	0,00
Razem			1 052 638,68	176 497,64

e) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2018 roku nie ogłaszano konkursu, podpisano 27 umów o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2017 roku. Kontynuowano 44 projekty z lat ubiegłych, zatwierdzono 47 wniosków o płatność na kwotę 10.990.581,51 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.976.457,- zł (§ 2009 – 1.957.427,- zł, § 2059 – 19.030,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł
-----	---------	------------------------	--------------------

			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Korporacja VIP	RPPK.09.05.00-18-0002/17	0,00	23 332,50
2	PHU ROTRANS Roman Szypura	RPPK.09.05.00-18-0004/16	0,00	15 756,28
3	J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz	RPPK.09.05.00-18-0004/17	0,00	47 247,47
4	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.09.05.00-18-0006/17	0,00	24 153,75
5	Akademia Zdrowia Izabela Łajs	RPPK.09.05.00-18-0007/16	0,00	4 064,77
6	Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR Ł. Rokosz	RPPK.09.05.00-18-0008/16	0,00	23 724,25
7	Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki	RPPK.09.05.00-18-0009/16	0,00	3 753,38
8	EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp. j.	RPPK.09.05.00-18-0010/17	0,00	23 374,75
9	Fundacja MULTIREGION	RPPK.09.05.00-18-0012/17	0,00	11 070,87
10	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKATOR" Ł. Rokosz, B. Babiarz Sp. J	RPPK.09.05.00-18-0016/17	0,00	16 744,50
11	Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKATOR"	RPPK.09.05.00-18-0017/17	0,00	43 679,72
12	Consulting-Med. Jacek Chmiel	RPPK.09.05.00-18-0019/17	0,00	19 200,00
13	Cech Rzemiosł Różnych	RPPK.09.05.00-18-0020/17	0,00	1 025,00
14	ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców M. Skowron	RPPK.09.05.00-18-0021/17	0,00	20 353,52
15	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	RPPK.09.05.00-18-0022/17	0,00	53 093,37
16	LOK Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie	RPPK.09.05.00-18-0023/16	0,00	79 058,18
17	Korporacja VIP Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0024/16	0,00	88 051,50
18	INTER-COMP Marcin Lasek	RPPK.09.05.00-18-0028/17	0,00	36 225,50
19	INTER-COMP Marcin Lasek	RPPK.09.05.00-18-0028/17	0,00	55 372,98
20	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	RPPK.09.05.00-18-0030/16	0,00	32 043,55
21	HUMAN ASSET Radosław Cieśla	RPPK.09.05.00-18-0030/17	0,00	11 997,00
22	Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS E.Kądziołka, M.Ogonowska	RPPK.09.05.00-18-0031/16	0,00	10 456,20
23	Aspera Tomasz Leśniowski	RPPK.09.05.00-18-0031/17	0,00	29 756,25
24	CDG PRO Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0033/16	0,00	42 576,00
25	ON Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0033/17	0,00	12 441,41
26	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "INWENCJA"	RPPK.09.05.00-18-0036/16	0,00	34 724,10
27	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0036/17	0,00	36 997,53

28	Agencja Bezpieczeństwa Transportu Agnieszka Libront-Miąsik	RPPK.09.05.00-18-0037/17	0,00	23 256,25
29	LOK Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie	RPPK.09.05.00-18-0038/17	0,00	154 185,55
30	IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa	RPPK.09.05.00-18-0040/17	0,00	34 268,25
31	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	RPPK.09.05.00-18-0041/16	0,00	27 000,94
32	Consulting-Med Jacek Chmiel	RPPK.09.05.00-18-0042/16	0,00	7 977,71
33	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.09.05.00-18-0042/17	0,00	23 330,75
34	Stawil Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0043/17	0,00	13 401,00
35	Stowarzyszenie "Razem Zdziałamy Więcej"	RPPK.09.05.00-18-0045/17	0,00	50 972,48
36	LOOTUS Joanna Jędrzejowska	RPPK.09.05.00-18-0046/17	0,00	58 473,33
37	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0047/16	0,00	22 722,06
38	Interpetro Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0048/16	0,00	57 346,83
39	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.09.05.00-18-0048/17	0,00	15 921,97
40	Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.09.05.00-18-0049/16	0,00	23 412,79
41	Konstat Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0049/17	0,00	20 757,25
42	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	RPPK.09.05.00-18-0050/16	0,00	77 826,89
43	Wektor Consulting	RPPK.09.05.00-18-0051/17	0,00	12 087,34
44	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	RPPK.09.05.00-18-0052/16	0,00	17 446,37
45	Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie	RPPK.09.05.00-18-0052/17	0,00	23 442,00
46	Educare Et Servire Fundacja A. Kamińskiego	RPPK.09.05.00-18-0053/16	0,00	31 144,33
47	Abakus Consulting Sp. z o.o. Sp. k.	RPPK.09.05.00-18-0053/17	0,00	26 392,68
48	Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0054/17	0,00	25 959,38
49	Sieć Parków Energii Słonecznej sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0060/17	0,00	55 595,40
50	HYBRYDA Katarzyna Wolak	RPPK.09.05.00-18-0061/16	0,00	20 060,44
51	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu J. Gałuszka	RPPK.09.05.00-18-0064/16	0,00	22 535,31
52	Stawil Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0065/16	0,00	23 424,49
53	"INNOVO" Innowacje w biznesie sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0065/17	0,00	27 314,87
54	Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0068/16	0,00	16 440,89
55	Firma Usługowo-Handlowa EMEX Bernadetta Wojdon	RPPK.09.05.00-18-0068/17	0,00	67 692,96
56	Firma Usługowo-Handlowa	RPPK.09.05.00-18-0070/16	0,00	38 410,38

	EMEX B. Wojdon			
57	BHPL MATEUSZ MIĄSIK	RPPK.09.05.00-18-0071/17	0,00	18 387,50
58	EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego	RPPK.09.05.00-18-0072/17	0,00	66 868,81
59	Centrum Szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior	RPPK.09.05.00-18-0076/16	0,00	18 440,62
60	Ochota Waclaw - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż"	RPPK.09.05.00-18-0079/17	0,00	34 655,04
61	Powiat Mielecki / CKPiDN w Mielcu	RPPK.09.05.00-18-0016/16	19 030,06	0,00
Razem			19 030,06	1 957 427,19

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

i wydatków budżetu Województwa.

- 5) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.422.405,- zł (§ 2919 – 453,- zł, § 2959 – 1.421.952,- zł) (WUP – Dep. RP).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 364.423,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 267.925,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 85.802,- zł dla beneficjentów programów) zostały wykonane w kwocie 152.607,- zł tj. 41,88 % planu i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego* i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 146.165,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 126.551,- zł (§ 6209 – 20.236,- zł, § 6259 – 106.315,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej	RPPK.09.01.00-18-0036/17	0,00	1 850,83
2	Grupa MPD Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0073/17	0,00	10 637,78
3	GINT Grzegorz Jasiński	RPPK.09.01.00-18-0083/17	0,00	7 748,04
4	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.01.00-18-0009/17	34 535,80	0,00
5	Gmina Lubenia / Szkoła Podstawowa w Siedliskach	RPPK.09.01.00-18-0010/17	2 111,12	0,00
6	Gmina Wiśniowa	RPPK.09.01.00-18-0011/17	2 292,03	0,00
7	Gmina Narol / Przedszkole Samorządowe w Narolu	RPPK.09.01.00-18-0013/17	2 444,16	0,00
8	Gmina Miejska Dynów	RPPK.09.01.00-18-0016/17	8 144,22	0,00
9	Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	RPPK.09.01.00-18-0021/17	7 584,90	0,00
10	Gmina Przeworsk	RPPK.09.01.00-18-0029/17	10 038,73	0,00
11	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.01.00-18-0035/17	2 777,78	0,00
12	Gmina Brzyska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach	RPPK.09.01.00-18-0060/17	710,99	0,00
13	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	RPPK.09.01.00-18-0061/17	25 583,62	0,00
14	Gmina Niebylec	RPPK.09.01.00-18-0062/17	2 235,63	0,00
15	Gmina Czudec / Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	RPPK.09.01.00-18-0064/17	2 167,89	0,00
16	Gmina Pysznica	RPPK.09.01.00-18-0066/17	3 304,90	0,00
17	Gmina Tarnowiec	RPPK.09.01.00-18-0077/17	333,34	0,00
18	Gmina Dukla	RPPK.09.01.00-18-0080/17	2 049,72	0,00
Razem			106 314,83	20 236,65

b) w ramach działania 9.2 na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.818,- zł (§ 6209 – 1.518,- zł, § 6259 – 1.300,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2

transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Medyka	RPPK.09.02.00-18-0006/16	528,80	0,00
2	Gmina Czudec	RPPK.09.02.00-18-0037/16	988,90	0,00
3	Gmina Medyka	RPPK.09.02.00-18-0006/16	394,04	0,00
4	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0044/16	62,92	0,00
5	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0046/16	617,77	0,00
6	Gmina Grodzisko Dolne	RPPK.09.02.00-18-0053/16	225,68	0,00
Razem			2 818,11	0,00

c) w ramach działania 9.4 na koniec I półroczu 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 16.796,- zł (§ 6209 – 2.469,- zł, § 6259 – 14.327,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4

transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Akademia Zdrowia Izabela Łojs	RPPK.09.04.00-18-0005/17	0,00	2 468,76
2	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim	RPPK.09.04.00-18-0002/17	5 235,62	0,00
3	Powiat przeworski Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana II Sobieskiego w Przeworsku	RPPK.09.04.00-18-0008/17	6 027,78	0,00
4	Gmina Łańcut/ Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej	RPPK.09.04.00-18-0017/17	379,60	0,00
5	Gmina Kamień	RPPK.09.04.00-18-0022/17	2 675,00	0,00
6	Powiat Niżański / Zespół Szkół im. Gen. W. Sikorskiego	RPPK.09.04.00-18-0045/16	9,24	0,00
Razem			14 327,24	2 468,76

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę

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

W II półroczu 2018 roku zostaną wypłacone transze dotacji celowej wynikające z podpisanych umów, jak również podpisane zostaną kolejne umowy z rozstrzygniętych konkursów, a także ogłoszone zostaną kolejne konkursy.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.442,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 226.738,- zł zostały zrealizowane w wysokości 11.437,- zł, tj. 5,04% planu i obejmowały:

- 1) zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek stanowiących przychód na projekcie systemowym pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwocie 8.737,-zł (§ 4989),
- 2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.700,-zł (§ 4610).

Wydatki bieżące zaplanowane na stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania dla najlepszych studentów z terenu województwa podkarpackiego którym

przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 150.000,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 147.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 150.000,- zł, tj. 100 % planu i przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych (§ 2500 – 3.000,-zł, §2520 – 147.000,-zł).

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w I półroczu 2018 r.

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie	70 000	
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	60 000	
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	4 000	
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	5 000	
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigońa Krośnie	5 000	
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	3 000	
7	Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle		3 000
Razem		147 000	3 000

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w kwocie 33.634.455,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.811.288,-zł, tj. 8,36% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 145.039,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 38,-zł, tj. 0,03% planu i obejmowały:

1. dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia „Kobieta i Dziecko” – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”, w ramach działania 6.2 *Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 38,-zł, (§ 2009) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Wydatki zaplanowane na realizację programów z zakresu promocji zdrowia przez:

- Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 45.000,-zł,
- Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 60.000,- zł,
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 40.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 33.489.416,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 2.811.250,-zł, tj. 8,39 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe dla szpitali wojewódzkich w kwocie 1.890.581,-zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zadanie pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” – 673.356,-zł.

Trwają roboty budowlane stanu surowego budynku. Wykonano zbrojenie i betonowanie ścian i stropów: piwnic, pierwszej i drugiej kondygnacji. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 62.784,-zł.

Zakończono roboty budowlane oraz dostosowano pomieszczenia do potrzeb nowopowstałego Pododdziału Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej. Rozstrzygnięto część postępowań na wyposażenie nowopowstałego Pododdziału Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w meble medyczne i wyposażenie do nowej Pracowni Hemodynamiki. Przewidywany termin zakończenia zadania – listopad 2018 r. Istnieje zagrożenie w terminowym zakończeniu zadania.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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

3) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 863.920,-zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów” – 231.224,-zł.

Przystosowano m.in. pomieszczenia w budynku A na poziomie - 1, pomieszczenia budynku Bloku Operacyjnego pod potrzeby czasowego magazynowania odpadów, dokonano adaptacji budynku magazynowania paliw do tymczasowego przechowywania w nim elektroodpadów i sprzętów pokasacyjnych, uruchomiono wagę samochodową najazdową, zakupiono urządzenia chłodnicze.

b) zadanie pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” – 632.696,-zł.

W 2018 roku przebudowano pomieszczenia Oddziałów: Dziecięcego, Ginekologiczno-Położniczego (w tym także Traktu Porodowego oraz odcinka Patologii Ciąży) Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka, Zakładu Diagnostyki Obrazowej (w zakresie pracowni mammografii) i zakupiono pierwsze wyposażenie. Wymieniono urządzenia

dźwigowe w budynku H (2 szt), zakupiono mammograf, uruchomiono sprzęt i aparaturę medyczną.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- 4) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” - 290.521,-zł.

Zakupiono aparat RTG. Wykonano część robót budowlanych w ramach budowy dwóch sal operacyjnych. Zakończenie budowy i uruchomienie ośrodka radioterapii przesunięto na październik 2019 r. W związku z powyższym w 2018 roku nie będą zrealizowane zaplanowane na ww. zadanie wydatki w kwocie ok. 6,9 mln zł.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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

2. dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu - beneficjenta realizującego projekt pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu”, w ramach działania 6.2 *Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 742.965,-zł, (§ 6209) (Dep. RP). Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
3. dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie dla Wojewódzkiego Szpitala IM. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, w ramach działania 6.2 *Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 177.704,-zł, (§ 6209) (Dep. RP). Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

i wydatków budżetu Województwa,

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2018 roku:

1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie:

a) Utworzenie pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. Wniosek o dotację został złożony w kwietniu 2018 r. Wymagana jest ocena celowości inwestycji. W przypadku otrzymania pozytywnej oceny czas potrzebny między innymi na przeprowadzenie procedury przetargowej i dostawę sprzętu jest zbyt krótki, aby zrealizować zadanie i uruchomić dotację w 2018 r.

b) Zakup robota da Vinci.

Ze względu na przedłużający się czas zatwierdzenia finansowania przez NFZ procedury zabiegów z udziałem robota, brak jest decyzji Wojewody o ocenie celowości inwestycji. Z powyższych względów realizacja zadania i wykorzystanie środków nie będzie możliwe.

2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie:

- a) Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W ramach zadania w 2018 r. planuje się zakup: ultrasonografu, histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego, laparoskopu oraz fotela zabiegowego. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dotyczącym utworzenia sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wniosek jest na etapie oceny merytorycznej. Realizacja zadania w 2018 r. uzależniona jest od uzyskania decyzji o dofinansowanie projektu.

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

- b) Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – instalacja elektryczna i zestawy nadłóżkowe.

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy na instalacje elektryczną i zestawy nadłóżkowe.

Przewidywany termin zakończenia zadania grudzień 2018 rok.

- c) 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.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt znajduje się na liście rezerwowej.

- d) Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Trwa procedura przetargowa na zakup aparatury medycznej. Przewidywany termin zakończenia zadania - III kwartał 2018 r.

Zadanie realizowane w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- e) Wymiana wyeksploatowanego sprzętu w Klinice Kardiochirurgii.

Trwa procedura przetargowa na zakup sprzętu. Przewidywany termin zakończenia zadania - IV kwartał 2018r.

- f) Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych.

Trwa przygotowanie procedury przetargowej na zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych. Przewidywany termin zakończenia zadania - IV kwartał 2018 r.

- g) Zakup myjni dezynfektorów.

Przygotowywana jest procedura przetargowa.

Przewidywany termin zakończenia zadania - IV kwartał 2018 r.

- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu:

- a) Wymiana agregatów prądotwórczych.

Zakończono postępowanie na opracowanie projektu budowlanego.

Przewidywany termin zakończenia zadania - grudzień 2018 r.,

- b) Zakup mammografu dla potrzeb Zakładu Rentgenodiagnostyki.

Wyłoniono wykonawcę zadania.

Przewidywany termin zakończenia zadania - grudzień 2018 r.

- 4) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie:

- a) Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E- etap II.

Podpisano umowę na wykonawstwo robót, trwa produkcja urządzeń dźwigowych.

Przewidywany termin zakończenia zadania – grudzień 2018 r.

- b) Utworzenie Oddziału Chorób Zakaźnych w celu zwiększenia potencjału leczniczego Szpitala umożliwiającego klasyfikację do grupy III stopnia w ramach „sieci szpitali” oraz przebudowa i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego.

Wykonane zostały dokumentacje projektowo-kosztorysowe na przebudowę pomieszczeń na poziomie -1 w budynkach A+E i B pod potrzeby Traktu Sekcyjnego oraz na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku Anatomii Patologicznej pod potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych.

Przewidywany termin zakończenia zadania – grudzień 2018 r.

c) Zakup lasera urologicznego enonuklacyjnego.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę na zakup lasera urologicznego, planowany termin dostawy - sierpień 2018 r.

5) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu:

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczeń Pracowni Histopatologii i Cytodiagnostyki.

Wykonano instalację nawiewowo – wywiewną, ciepła technologicznego oraz instalację wody lodowej. Wykonano automatykę szaf sterowniczych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z pracami ogólnobudowlanymi.

Zadanie zakończono. Dotację uruchomiono w lipcu br.

Rozdział 85119 – Lecznictwo sanatoryjno- klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. NW) w kwocie 7.000.000,-zł (§ 6010) nie zostały wykonane. Wydatki dotyczą objęcia udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. W lipcu 2018 roku objęto udziały na kwotę 4.250.000,-zł. Pozostała kwota będzie możliwa do realizacji dopiero po uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.566.796,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 48.684,- zł, tj. 3,11% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 35.000,-zł (§ 2560) na realizację przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy programu z zakresu promocji zdrowia zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 r.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.531.796,-zł, zostały wykonane w kwocie 48.684,-zł (§ 6220) tj. 3,18% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody użytkowej w zakresie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella.”

Zadanie obejmowało swoim zakresem dostawę, montaż oraz uruchomienie generatora dwutlenku chloru w budynku kotłowni Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Zadanie zakończono w maju 2018 r.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2018 roku:

- 1) Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu:

„Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej w Budynku hydroforni.”
Wyłoniono w drodze procedury przetargowej wykonawcę robót i inspektora nadzoru geologicznego i inwestorskiego.

Przewidywany termin zakończenia zadania – październik 2018 r.

- 2) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy:

- a) „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.”

Wykonano dokumentację projektową zadania inwestycyjnego. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy wielobranżowych robót budowlanych.

Przewidywany termin zakończenia zadania - listopad 2018 r.

- b) „Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej położonego przy budynku na ul. Focha w Przemyślu.”

Prowadzone jest drugie postępowanie przetargowe (powtórzone z uwagi na brak oferentów w pierwszym przetargu) na wykonanie robót budowlano-drogowych związanych z wykonaniem parkingu.

Przewidywany termin zakończenia zadania - listopad 2018 r.

- c) „Adaptacja części garażu podziemnego na potrzeby pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków szpitalnych.”

Wykonano wielobranżowe roboty budowlano-montażowe i instalacyjne.

Zadanie zakończono w czerwcu 2018 r.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 800.000,-zł (§ 6220) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych - dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania pn. Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 r.

W I półroczu br. ogłoszono przetarg na zakup sprzętu. Termin realizacji zamówienia zaplanowano na dzień 10.12.2018 r.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.811.770,-zł (Dep. OZ) wykonane zostały w kwocie 200.000,-zł, tj. 11,04 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200.000,-zł wykonane zostały w kwocie 200.000,-zł (§ 2560), tj. 100% planu jako dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - wyposażenie w środki finansowe zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/777/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu zmienionej Uchwałą Nr XLIX/817/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2018 r.
- I. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.611.770,-zł (§ 6220) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostaną wykonane w II półroczu 2018 r.

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2018 roku:

- 1) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na
„Dostosowanie budynku poszpitalnego dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”.
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin realizacji zadania - październik 2018 r.
- 2) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na:
 - a) „Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z remontem pomieszczeń i adaptacją”.
Trwa postępowanie przetargowe. Planowany termin dostawy sprzętu październik 2018.

- b) Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego.

Zadanie zrealizowane. Uruchomienie dotacji nastąpiło w lipcu br.

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.297.550,- zł (w tym dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.102.550,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 722.907,-zł, tj. 31,46% planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Środki wydatkowano na:

- 1) dotację podmiotową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 535.976,- zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
 - a) kontrolę podstawowych służb medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
 - b) udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
 - c) prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
 - d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 - e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
 - f) udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
 - g) gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy .

2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 186.931,-zł (§ 4280) Zadania obejmowały:

- a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- d) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 100.000,-zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 25.800,-zł, tj. 25,80% planu na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Saletyńskiej Rzeszów	„Bez(SILNI) w walce z narkotykami”	0,00	14.200,00
2	Kółko Rolnicze Łęki Dukielskie 77	Wolny od uzależnień	0,00	11.600,00
Razem				25.800,00

Pozostałe wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii będą realizowane w II półroczu.

Zadanie finansowane jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 516.989,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 496.989,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 21.000,-zł, tj. 4,06% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w kwocie 15.000,- zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów	„Wspieranie działalności środowisk abstynenckich”	0,00	15.000,00
Razem				15.000,00

Pozostałe wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych będą realizowane w II półroczu.

- 2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w kwocie 6.000,-zł (§ 4190) na przeprowadzenie:

- konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” ,

- Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. ”Porozmawiajmy AIDS”,

W dniu 29.05.2018 r. podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji o współpracy w zakresie profilaktyki uzależnień. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

Zadania finansowane są z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 27.000,- zł zostały wykonane w kwocie 9.547,- zł (§ 4130), tj. 35,36 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do jednostek – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Mielec, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów. Ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu 2018 roku objęto 45 uczniów.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 66.300,- zł) (Dep. OZ) zostały zrealizowane w kwocie 14.820,- zł, tj. 22,35% planu i dotyczyły:

1) zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

a) realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego 6.120,-zł (§ 4300).

Wydatki dotyczyły kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych,

b) przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.200,-zł (§ 4170).

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia dla lekarzy za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. Częściowo zostaną wykorzystane w II półroczu 2018, po podpisaniu umów z lekarzami dokonującymi planowanych ocen i kontroli

2) kosztów organizacji konferencji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w kwocie 1.500,-zł (§ 4170).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2018r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.000,-zł (jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 34.800,-zł, tj. 23,20% planu na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 (§ 2360),

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA” Stalowa Wola	„Mamo Tato naucz się Mnie kochać!”	0,00	18.500,00
2	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z/s Łopuszka Mała Łopuszka Mała Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, Rzeszów	„Mam prawo czuć się bezpiecznie”	0,00	16.300,00
Razem				34.800,00

Pozostałe wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przemocy w rodzinie będą realizowane w II półroczu.

Zostanie ogłoszony również konkurs na realizację w 2018 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 50.000,- zł (§ 6300) (Dep. OZ), tj. 100% planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Błazowa na budowę domu rodzinnego rodziny Kozdraś z miejscowości Kąkolówka.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.544.846,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora publicznych – 680.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.983.956,-zł, tj. 55,97% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.530.846,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.974.177,-zł, tj. 55,91% i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.364.766,-zł z tego:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 1.097.820,-zł (§ 4010 – 758.330,-zł, § 4040 – 164.077,-zł, § 4110 – 150.171,-zł, § 4120 – 19.371,-zł, § 4170 – 5.871,-zł),

2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 266.946,-zł w tym dotyczących:

a) zakupu materiałów i wyposażenia m. in.: materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, pieczętek, dyplomu w formie grawera, kwiatów z okazji 10-lecia działalności ZAZ w Woli Rafałowskiej, teczek na dokumenty, drukarek, niszczarek, klawiatur, myszy, podkładek pod myszy, zasilaczy, pendrivów, kabli, oleju napędowego i części zamiennych do samochodu służbowego, artykułów sanitarno-higienicznych, tablic informacyjnych, baterii do telefonów, sejfów, pilotów, klimatyzatorów – 23.563,-zł (§ 4210),

- b) zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – 1.633,- zł (§ 4220),
- c) opłat za dostawy energii elektrycznej, co., wody – 53.742,-zł (§ 4260),
- d) usług remontowych: przeglądu i konserwacji klimatyzacji, serwisu drukarek, konserwacji systemu telekomunikacyjnego i alarmowego – 8.046,-zł (§ 4270),
- e) badań profilaktycznych pracowników – 844,-zł (§ 4280),
- f) usług pocztowych, opieki autorskiej firmy KOMADRES nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, usług prawniczych, zakupu aktualizacji licencji programu Lex Omega, opłat za ścieki, sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, zakupu biletów MPK, abonamentu do platformy INFOR RB, utrzymania samochodu służbowego, kosztów przeprowadzki (przeniesienie, demontaż i montaż mebli wraz z transportem), kosztów ponoszonych w związku z wynajmem pomieszczeń, kosztów utrzymania domen internetowych oraz serwera, kosztów prowadzenia negocjacji dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu z działania POWER, kosztów zlokalizowania awarii prądu, wymiany zabezpieczeń obwodów komputerowych w rozdzielni elektrycznej, kosztów transportu oraz utylizacji starej wykładziny, kosztów wykonania kontroli stanu technicznego obiektu i garaży oraz przewodów kominowych w siedzibie ROPS przy ulicy Hetmańskiej 9, kosztów monitorowania systemu alarmowego, szkoleń pracowników, opłaty za ubezpieczenie budynku – 84.817,-zł (§ 4300 – 80.373,-zł, § 4700 – 3.957,-zł, § 4430 – 487,-zł),
- g) usług telekomunikacyjnych: abonamentów za telefony stacjonarne i komórkowe i dostęp do sieci Internet – 8.866,-zł (§ 4360),
- h) opłat czynszowych oraz kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży – 12.338,-zł (§ 4400),
- i) krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników oraz ryczałtów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 5.449,-zł (§ 4410 – 5.308,-zł, § 4420 – 141,- zł),
- j) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.500,-zł (§ 4440),

- k) podatku od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, opłaty egzekucyjne na poczet prowadzenia egzekucji komorniczej – 25.148,-zł (§ 4480 – 10.857,-zł, § 4520 – 14.122,-zł, § 4610 – 169,-zł),
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynikające z przepisów bhp tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych w kwocie 1.859,-zł (§ 3020).
3. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 607.552,-zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2018 roku

	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne Kolbuszowa	"Świetlica -drugi dom"	0,00	39.579,00
2	Podkarpacki Bank Żywności Rzeszów	DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI	0,00	39.579,00
3	Stowarzyszenie "Tor Rozwoju" Durdy 1A; Skopanie	"Aktywny Senior"	0,00	17.579,00
4	Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO- FIL Rzeszów Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA Rzeszów	"Przepis na więzi"	0,00	33.599,00
5	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi "BRUNO" Rzeszów	"Wsparcie terapeutyczne dla rodzin na Podkarpaciu"	0,00	22.430,00
6	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica	"Lepsze warunki socjalno-bytowe to skuteczniejsza aktywizacja społeczno- zawodowa"	0,00	35.579,00

7	Akademia Rozwoju Społecznego Białowa	MOJĄ SIŁĄ JEST RODZINA-piknik, zdrowie, integracja	0,00	20.283,00
8	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo Rzeszów	CRAFTY III	0,00	28.590,00
9	Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra Grzęska Przeworsk	Młodzi biegają szybciej, ale starsi znają lepiej drogę	0,00	24.347,00
10	Stowarzyszenie Razem Dla Wsi Łańcuckiej; Łańcut Wysoka	Aktywny i zdrowy senior	0,00	20.819,00
11	Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "WZRASTANIE" z/s Łopuszka Mała Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Rzeszów	Podjmując wyzwania aktywnie wżrastam	0,00	31.439,00
12	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie	Klub Aktywności	0,00	16.022,00
13	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu	"USŁYSZ NASZE GŁOSY"	0,00	23.029,00
14	Fundacja PRO ALIA Rzeszów	"STOP wykluczenia"	0,00	35.579,00
15	Koło Stalowowolski Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Stalowa Wola	Pozytywne wzmocnienia wracają	0,00	25.958,00
16	Stowarzyszenie Kobiet Krasne	"Dzieci są najważniejsze"	0,00	29.234,00
17	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacki" Przemyśl	RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 2	0,00	35.579,00
18	Stowarzyszenie "Razem lepiej" Trzciana	"Czas rozgromić stereotypy..."	0,00	20.570,00
19	Stowarzyszenie "Razem" w Budach Głogowskich;	Nie przemocą a pomocą	0,00	24.379,00

20	Lokalna Grupa Działań "Zielone Bieszczady" Ustrzyki Dolne	SI SENIOR!	0,00	26.883,00
21	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku	Lepszy byt osób bezdomnych	0,00	27.019,00
22	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu	"Rodzina na plus- program dla wychowanków Świelicy TPD ich rodzin oraz rodzin zastępczych z 3 powiatów: powiatu przemyskiego grodzkiego i przemyskiego ziemskiego oraz rzeszowskiego grodzkiego, promujący zdrowy model życia oraz pozytywne wzorce rodziny"	0,00	29.477,00
Razem				607.552,00

Pozostałe wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej będą realizowane w II półroczu.

Wydatki na realizację szkoleń dotyczących doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej, wydatki na diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie oraz wydatki na koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie zostaną wykonane w II półroczu.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 9.779,-zł, tj. 69,85% planu (§ 6060) i przeznaczone zostały na zakup drukarki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 22.783.099,- zł zostały wykonane w wysokości 13.317.681,- zł, tj. 58,45% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21.887.699,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.471.664,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 14.098.346,-zł dla beneficjentów programów oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem

środków zewnętrznych) zostały zrealizowane w wysokości 12.751.373,- zł tj. 58,26 % planu

i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 10.424.521,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

a) w ramach działania 8.1 w I połowie 2018 roku został ogłoszony jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 29 wniosków, które pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych. Pozytywną ocenę formalno - merytoryczną uzyskało 12 wniosków. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2017 roku wpłynęło 15 wniosków, które pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych. Pozytywną ocenę formalno - merytoryczną uzyskało 10 wniosków. Podpisano 9 umów o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2018 roku, kontynuowano realizację 45 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 90 wniosków o płatność na kwotę 13.981.771,35 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.842.256,- zł (§ 2009 – 1.397.218,- zł, § 2059 – 445.038,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja AKME	RPPK.08.01.00-18-0006/16	0,00	92 655,45
2	Bieszczadzkie Forum Europejskie	RPPK.08.01.00-18-0015/17	0,00	10 212,09
3	Centrum Animacji Społecznej	RPPK.08.01.00-18-0018/17	0,00	24 972,64
4	Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS	RPPK.08.01.00-18-0019/16	0,00	9 642,94

	UNITIS			
5	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	RPPK.08.01.00-18-0027/16	0,00	29 314,97
6	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0030/16	0,00	56 624,26
7	Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.01.00-18-0031/16	0,00	53 309,25
8	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina"	RPPK.08.01.00-18-0041/16	0,00	55 621,81
9	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0043/16	0,00	4 139,27
10	Fundacja Aktywizacja	RPPK.08.01.00-18-0050/16	0,00	43 734,13
11	Towarzystwo ALTUM, Prognozy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.08.01.00-18-0059/16	0,00	13 404,40
12	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0069/16	0,00	74 564,76
13	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.01.00-18-0074/16	0,00	85 799,62
14	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0077/16	0,00	5 268,02
15	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie	RPPK.08.01.00-18-0079/16	0,00	103 497,49
16	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	RPPK.08.01.00-18-0084/16	0,00	27 954,64
17	Stowarzyszenie HUMANEO	RPPK.08.01.00-18-0091/16	0,00	45 895,64
18	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.01.00-18-0093/16	0,00	60 492,00
19	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	RPPK.08.01.00-18-0095/16	0,00	46 077,26
20	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	RPPK.08.01.00-18-0097/16	0,00	106 071,93
21	Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR	RPPK.08.01.00-18-0100/16	0,00	31 713,06
22	Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA	RPPK.08.01.00-18-0102/16	0,00	97 288,00
23	Fundacja Challenge Europe	RPPK.08.01.00-18-0103/16	0,00	34 095,65
24	Stowarzyszenie Trampolina Kariery	RPPK.08.01.00-18-0104/16	0,00	77 306,55
25	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.08.01.00-18-0106/16	0,00	35 602,00
26	Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet VIKTORIA	RPPK.08.01.00-18-0107/16	0,00	37 440,50

27	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze	RPPK.08.01.00-18-0114/16	0,00	48 729,57
28	Fundacja AKME	RPPK.08.01.00-18-0124/16	0,00	85 789,48
29	Powiat mielecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	RPPK.08.01.00-18-0015/16	65 209,82	0,00
30	Powiat Brzozowski / PCPR	RPPK.08.01.00-18-0021/16	1 857,77	0,00
31	Powiat sanocki - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku	RPPK.08.01.00-18-0022/16	59 523,54	0,00
32	Gmina Strzyżów	RPPK.08.01.00-18-0026/16	40 066,31	0,00
33	Miasto Przemyśl - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu	RPPK.08.01.00-18-0056/16	178 180,85	0,00
34	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.08.01.00-18-0071/16	23 993,21	0,00
35	Gmina Tarnobrzeg	RPPK.08.01.00-18-0082/16	39 135,12	0,00
36	Gmina Kuryłówka	RPPK.08.01.00-18-0089/16	7 371,53	0,00
37	Gmina Ropczyce / MGOPS	RPPK.08.01.00-18-0092/16	29 699,24	0,00
Razem			445 037,39	1 397 217,38

b) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2018 roku ogłoszono 2 konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem spełnienia wymogów formalnych. W ramach konkursu ogłoszonego w 2017 roku pozytywną ocenę formalno–merytoryczną uzyskało 17 wniosków i podpisano 17 umów o dofinansowanie. Kontynuowano 57 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 67 wniosków o płatność na kwotę 19.400.496,85 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.447.775,-zł (§ 2009 –2.522.267,- zł, § 2059 – 925.508,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci	RPPK.08.03.00-18-0004/16	0,00	17 311,89
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0012/16	0,00	45 781,86

3	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0012/17	0,00	6 722,23
4	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0013/16	0,00	61 879,23
5	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0014/16	0,00	167 239,89
6	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0014/17	0,00	32 841,61
7	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Mielcu	RPPK.08.03.00-18-0023/17	0,00	33 621,85
8	Parafia Rzymskokatolicka Dukla - Fara p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli	RPPK.08.03.00-18-0025/17	0,00	14 767,85
9	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie"	RPPK.08.03.00-18-0026/16	0,00	43 684,22
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie	RPPK.08.03.00-18-0027/16	0,00	55 578,95
11	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" w Chmielniku	RPPK.08.03.00-18-0031/16	0,00	61 368,91
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy	RPPK.08.03.00-18-0032/17	0,00	32 105,17
13	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0035/16	0,00	58 982,18
14	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Krośnie	RPPK.08.03.00-18-0037/16	0,00	45 877,51
15	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.03.00-18-0038/16	0,00	64 533,43
16	Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Rymanowie	RPPK.08.03.00-18-0039/16	0,00	62 115,89
17	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty	RPPK.08.03.00-18-0041/17	0,00	157 501,91
18	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0044/17	0,00	90 668,77
19	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0045/17	0,00	185 693,17
20	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0052/17	88 957,40	0,00
21	Gmina Tuszów Narodowy	RPPK.08.03.00-18-0053/17	24 941,57	0,00
22	Fundacja "W trosce o Życie" z siedziba w Brzozowie	RPPK.08.03.00-18-0054/17	0,00	55 262,52
23	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.03.00-18-0060/17	0,00	109 613,21
24	Polski Komitet Pomocy Społecznej	RPPK.08.03.00-18-0069/17	0,00	27 894,74

25	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	RPPK.08.03.00-18-0071/17	0,00	18 845,27
26	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0073/17	0,00	13 771,45
27	Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0075/17	0,00	23 157,90
28	Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ustrzykach Dolnych	RPPK.08.03.00-18-0084/17	0,00	10 189,48
29	A2 Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0085/17	0,00	44 081,90
30	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0086/17	0,00	39 349,76
31	Fundacja "MEDYK" DLA ZDROWIA	RPPK.08.03.00-18-0088/17	0,00	26 803,36
32	Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej	RPPK.08.03.00-18-0090/17	0,00	100 710,39
33	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"	RPPK.08.03.00-18-0095/17	0,00	139 290,60
34	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0097/17	0,00	35 724,36
35	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Albigowej	RPPK.08.03.00-18-0098/17	0,00	68 915,67
36	Fundacja w Trosce o Życie	RPPK.08.03.00-18-0101/17	0,00	47 194,15
37	Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0102/17	0,00	6 353,87
38	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.03.00-18-0103/17	0,00	148 321,66
39	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0105/17	0,00	29 449,86
40	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	RPPK.08.03.00-18-0107/17	0,00	23 786,63
41	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA	RPPK.08.03.00-18-0110/17	0,00	152 145,00
42	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"	RPPK.08.03.00-18-0112/17	0,00	49 229,93
43	Powiat Lubaczowski / PCPR w Lubaczowie	RPPK.08.03.00-18-0001/17	29 141,99	0,00
44	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / MOPS w Nowej Sarzynie	RPPK.08.03.00-18-0002/17	25 075,42	0,00
45	Gmina Jasienica Rosielna / GOPS w Jasienicy Rosielnej	RPPK.08.03.00-18-0004/17	18 590,44	0,00
46	Gmina Miasto Krosno	RPPK.08.03.00-18-0006/17	10 321,37	0,00
47	Powiat Mielecki / PCPR w Mielcu	RPPK.08.03.00-18-0008/17	50 892,79	0,00
48	Gmina Trzebownisko / GOPS w Trzebownisku	RPPK.08.03.00-18-0009/16	65 670,17	0,00
49	Powiat Niżański / PCPR w	RPPK.08.03.00-18-0009/17	66 305,11	0,00

	Nisku			
50	Gmina Miasto Dębica / MOPS	RPPK.08.03.00-18-0010/16	39 339,02	0,00
51	Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy	RPPK.08.03.00-18-0010/17	11 494,69	0,00
52	Gmina Boguchwała / MOPS	RPPK.08.03.00-18-0011/16	31 311,35	0,00
53	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR w Ropczycach	RPPK.08.03.00-18-0015/17	57 651,18	0,00
54	Gmina Tarnobrzeg / MOPS	RPPK.08.03.00-18-0019/16	23 960,09	0,00
55	Gmina Miejska Lubaczów	RPPK.08.03.00-18-0021/17	3 877,02	0,00
56	Gmina Kamień	RPPK.08.03.00-18-0026/17	46 923,74	0,00
57	Gmina Kamień	RPPK.08.03.00-18-0027/17	46 222,18	0,00
58	Gmina Miasto Jasło/ MOPS w Jaśle	RPPK.08.03.00-18-0033/17	29 436,89	0,00
59	Gmina Dukła	RPPK.08.03.00-18-0036/17	31 508,42	0,00
60	Gmina Pilzno/ OPS w Pilźnie	RPPK.08.03.00-18-0043/17	14 663,95	0,00
61	Gmina Tryńcza	RPPK.08.03.00-18-0049/17	29 348,75	0,00
62	Gmina Grodzisko Dolne/ GOPS	RPPK.08.03.00-18-0050/17	43 797,96	0,00
63	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0052/17	40 109,62	0,00
64	Gmina Tuszów Narodowy	RPPK.08.03.00-18-0053/17	80 029,19	0,00
65	Gmina Miejska Mielec	RPPK.08.03.00-18-0074/17	9 169,00	0,00
66	Gmina Sędziszów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0077/17	9 768,33	0,00
67	Gmina Jawornik Polski / GOPS	RPPK.08.03.00-18-0081/17	3 436,13	0,00
68	Miasto i Gmina Kańczuga	RPPK.08.03.00-18-0083/17	9 881,88	0,00
69	Gmina Bojanów / GOPS w Bojanowie	RPPK.08.03.00-18-0093/17	40 215,77	0,00
70	Gmina Tarnobrzeg MOPR w Tarnobrzegu	RPPK.08.03.00-18-0096/17	10 523,59	0,00
71	Gmina Białobrzegi	RPPK.08.03.00-18-0104/17	46 842,11	0,00
Razem			1 039 407,12	2 408 368,23

c) w ramach działania 8.4 w I półroczu 2018 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem spełnienia wymogów formalnych. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 6 wniosków. W ramach konkursów ogłoszonych w 2017 roku, pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 5 wniosków. Podpisano 8 umów o dofinansowanie, kontynuowano 30 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 41 wniosków o płatność na kwotę 3.170.267,79 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 632.606,- zł (§ 2009 – 158.627,- zł, § 2059 – 473.979,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4

transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Dębicki / PCPR w Dębicy	RPPK.08.04.00-18-0003/17	15 239,49	0,00
2	Powiat Łąncucki PCPR w Łąncucie	RPPK.08.04.00-18-0004/17	14 226,81	0,00
3	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR	RPPK.08.04.00-18-0008/17	14 782,50	0,00
4	Gmina Miasto Stalowa Wola / MOPS	RPPK.08.04.00-18-0009/17	22 430,47	0,00
5	Miasto Radymno / MOPS w Radymnie	RPPK.08.04.00-18-0010/17	15 663,94	0,00
6	Powiat Bieszczadzki / PCPR w Ustrzykach Dolnych	RPPK.08.04.00-18-0011/17	8 849,63	0,00
7	Gmina Białobrzegi / GOPS w Białobrzegach	RPPK.08.04.00-18-0013/16	18 263,74	0,00
8	Gmina Kuryłówka	RPPK.08.04.00-18-0013/17	16 765,24	0,00
9	Gmina Kańczuga / MGOPS w Kańczudze	RPPK.08.04.00-18-0014/17	29 782,37	0,00
10	Gmina Sędziszów Małopolski / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	RPPK.08.04.00-18-0015/16	8 859,51	0,00
11	Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy	RPPK.08.04.00-18-0015/17	20 801,06	0,00
12	Gmina Miasto Dębica	RPPK.08.04.00-18-0016/17	11 829,22	0,00
13	Gmina Zagórz / GOPS w Zagórz	RPPK.08.04.00-18-0018/17	13 259,52	0,00
14	Gmina Niwiska	RPPK.08.04.00-18-0019/16	34 479,69	0,00
15	Powiat Ropczycko-Sędziszowski PCPR w Ropczycach	RPPK.08.04.00-18-0020/16	40 592,89	0,00
16	Gmina Dziękowice	RPPK.08.04.00-18-0021/16	33 864,60	0,00
17	Gmina Boguchwała / MOPS w Boguchwale	RPPK.08.04.00-18-0023/16	25 022,90	0,00
18	Gmina Tarnobrzeg / MOPR w Tarnobrzegu	RPPK.08.04.00-18-0025/17	24 175,69	0,00
19	Gmina Tryńcza / GOPS w Tryńczy	RPPK.08.04.00-18-0026/17	13 417,01	0,00
20	Gmina Kolbuszowa / MGOPS w Kolbuszowej	RPPK.08.04.00-18-0029/16	4 332,99	0,00
21	Gmina Głogów Małopolski / MGOPS w Głogowie Małopolskim	RPPK.08.04.00-18-0030/16	14 528,39	0,00
22	Gmina Tyrawa Wołoska	RPPK.08.04.00-18-0036/16	5 973,52	0,00
23	Gmina Miasto Jasło / MOPS w Jasle	RPPK.08.04.00-18-0037/16	15 342,67	0,00
24	Gmina Miasta Sanoka / MOPS w Sanoku	RPPK.08.04.00-18-0039/16	11 382,03	0,00
25	Powiat Mielecki / PCPR w Mielcu	RPPK.08.04.00-18-0046/16	8 398,12	0,00
26	Powiat Kolbuszowski / PCPR w Kolbuszowej	RPPK.08.04.00-18-0047/16	15 955,81	0,00

27	Powiat Leski / PCPR w Lesku	RPPK.08.04.00-18-0058/16	4 333,62	0,00
28	Powiat Jasielski / PCPR w Jaśle	RPPK.08.04.00-18-0060/16	11 425,62	0,00
29	Stowarzyszenie Nowy Dom	RPPK.08.04.00-18-0007/17	0,00	17 631,48
30	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.04.00-18-0011/16	0,00	32 146,71
31	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.04.00-18-0012/16	0,00	49 364,71
32	Podkarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.04.00-18-0014/16	0,00	10 211,94
33	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu	RPPK.08.04.00-18-0017/16	0,00	18 188,62
34	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego	RPPK.08.04.00-18-0024/17	0,00	8 589,95
35	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	RPPK.08.04.00-18-0027/16	0,00	22 493,68
Razem			473 979,05	158 627,09

d) w ramach działania 8.5 w I półroczu 2018 roku nie ogłaszano konkursów i nie podpisywano umów, kontynuowano 4 projekty z lat ubiegłych. Zatwierdzono 13 wniosków o płatność na kwotę 18.014.031,77 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półroczu 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.501.884,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.08.05.00-18-0001/16	0,00	1 238 155,73
2	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.08.05.00-18-0002/16	0,00	849 665,66
3	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.05.00-18-0004/16	0,00	1 693 062,33
4	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.08.05.00-18-0005/16	0,00	721 000,19
Razem			0,00	4 501 883,91

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący

role Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 60.070,- zł (§ 2919 – 689,- zł, § 2959 – 59.381,- zł) (WUP – Dep. RP),
- 3) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 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 w kwocie 33.447,- zł, (ROPS - Dep.OZ) w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.820,- zł, (§ 4018 – 22.021,- zł, § 4019 – 3.886,- zł, § 4118 – 3.648,- zł, § 4119 – 644,- zł, § 4128 – 528,- zł, § 4129 - 93,- zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zagraniczne podróże służbowe – 2.627,- zł, (§ 4428 – 2.233,- zł, § 4429 - 394,- zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 28.430,- zł.

W ramach projektu realizowane były zadania związane z zarządzaniem projektem, z komunikacją, z opracowaniem modeli współpracy i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej działających w mniej rozwiniętych regionach

Europy Środkowej oraz zadania związane z zarządzaniem wiedzą, zaangażowaniem interesariuszy i trwałością rezultatów projektu.

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

- 4) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 14.618,-zł (ROPS - Dep.OZ) i dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§ 4047 – 12.345,- zł, § 4117 – 2.090,- zł, § 4127 – 183,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Projekt zakończono. W ramach projektu realizowano zadania dotyczące powołania i zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, utworzenia i funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej oraz zlecenia zadań i publikacji raportu o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

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

- 5) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 168.457,- zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.549,- zł, (§ 4017 – 73.504,- zł, § 4019 – 42.426,- zł, § 4117 – 12.265,- zł, § 4119 – 7.115,- zł, § 4127 – 1.775,- zł, § 4129 - 464,- zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. organizacji Kiermaszu Ekonomii Społecznej oraz organizacji Targów Ekonomii Społecznej – 30.908,- zł, (§ 4307).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 118.452,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 50.005,-zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2018 r. Grupę docelową projektu stanowią:

- podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
- osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
- partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej.

Celem projektu jest realizacja zadań w zakresie: zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej, zlecenia badań oraz publikacji raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

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

- 6) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.050.260,-zł, (ROPS - Dep.OZ) w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 82.545,-zł (§ 4017- 43.884,-zł, § 4019 – 8.185,-zł, § 4117 – 8.364,-zł, § 4119 – 1.560,-zł, § 4127- 1.210,-zł, § 4129 - 225,-zł, § 4177 – 16.112,-zł, § 4179 – 3.005,-zł),
- b) dotacje dla partnerów projektu - 1.948.938,-zł (§ 2057 – 1.642.565,-zł, § 2059 – 306.373,-zł),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	478.714,91	0,00
2	Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski w Kielcach – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach	474.556,81	0,00
3	Województwo Podlaskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	523.496,71	0,00
4	Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie	472.169,57	0,00
Razem		1.948.938,00	0,00

c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, w tym m. in. zakup: energii cieplnej, elektrycznej, wody, sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna projektu, koszty konsultanta prawnego, usługi telekomunikacyjne, czynsz za biuro projektu, koszty delegacji, odpisy na ZFSS, podatek od nieruchomości, wywóz śmieci - 18.777,-zł (§ 4217 – 15,-zł, § 4219 – 3,-zł, § 4267 – 72,-zł, § 4269 – 13,-zł, § 4307 – 11.567,-zł, § 4309 – 2.158,-zł, § 4367 – 137,-zł, § 4369 – 26,-zł, § 4407 – 55,-zł, § 4409 – 10,-zł, § 4417 – 1.544,-zł, § 4419 – 288,-zł, § 4447 – 2.383,-zł, § 4449 – 445,-zł, § 4487 – 14,-zł, § 4489 – 3,-zł, § 4527 – 37,-zł, § 4529 – 7,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.727.959,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 322.301,-zł.

W ramach projektu realizowane było zadanie dotyczące opracowania modelu kooperacji. Powołano Zespół ds. Modelu w składzie: specjalista regionalny, specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania, konsultant naukowy, konsultant prawny, dwóch doradców. Zorganizowano spotkanie Zespołów ds. Modelu z województw: podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego oraz spotkanie powołujące Komitet Sterujący projektem. Podpisano porozumienie i regulamin regulujące zasady pracy Komitetu. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace koncepcyjne, analityczne i konsultacyjne. Przeprowadzono rekrutację gmin i powiatów z terenów wiejskich do udziału w projekcie. Zrekrutowano 8 gmin i 6 powiatów. Podpisano porozumienia o współpracy. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu spotykali się z przedstawicielami instytucji na poziomie gminy i powiatu celem udzielania informacji dotyczących działań w projekcie. Przeprowadzono rekrutację wojewódzkich podmiotów sektorowych. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 6 instytucji na szczeblu wojewódzkim.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 895.400,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 211.486,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 673.914,- zł dla beneficjentów programów) zostały wykonane w wysokości 566.308,- zł tj. 63,25% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 556.309,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

a) w ramach działania 8.1 na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 39.823,- zł (§ 6209 – 39.807,- zł, § 6259 – 16,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0043/16	0,00	123,59
2	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0069/16	0,00	1 143,23
3	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.01.00-18-0074/16	0,00	13 212,01
4	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie	RPPK.08.01.00-18-0079/16	0,00	651,26
5	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	RPPK.08.01.00-18-0084/16	0,00	24 676,75
6	Gmina Tarnobrzeg	RPPK.08.01.00-18-0082/16	15,78	0,00
Razem			15,78	39 806,84

b) w ramach działania 8.3 na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 403.551,- zł (§ 6209 – 314.879,- zł, § 6259 – 88.672,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3

transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci	RPPK.08.03.00-18-0004/16	0,00	5 263,16
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0012/16	0,00	2 106,43
3	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0014/17	0,00	977,79
4	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Mielcu	RPPK.08.03.00-18-0023/17	0,00	14 456,62
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy	RPPK.08.03.00-18-0032/17	0,00	526,32
6	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0035/16	0,00	2 749,05
7	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.03.00-18-0038/16	0,00	131,79
8	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty	RPPK.08.03.00-18-0041/17	0,00	1 540,02
9	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0044/17	0,00	14 168,00
10	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0045/17	0,00	4 312,50
11	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0052/17	35 251,87	0,00
12	Fundacja "W trosce o Życie" z siedziba w Brzozowie	RPPK.08.03.00-18-0054/17	0,00	8 736,75
13	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.03.00-18-0060/17	0,00	7 624,87
14	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	RPPK.08.03.00-18-0071/17	0,00	2 733,68
15	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0073/17	0,00	12 670,13
16	Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ustrzykach Dolnych	RPPK.08.03.00-18-0084/17	0,00	336,85
17	Fundacja "MEDYK" DLA ZDROWIA	RPPK.08.03.00-18-0088/17	0,00	16 377,07
18	Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej	RPPK.08.03.00-18-0090/17	0,00	40 399,26
19	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0097/17	0,00	13 642,11
20	Parafia Rzymskokatolicka pw.	RPPK.08.03.00-18-0098/17	0,00	35 416,63

	Narodzenia NMP w Albigowej			
21	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.03.00-18-0103/17	0,00	38 872,33
22	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0105/17	0,00	37 319,46
23	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"	RPPK.08.03.00-18-0112/17	0,00	19 266,04
24	Powiat Lubaczowski / PCPR w Lubaczowie	RPPK.08.03.00-18-0001/17	3 292,55	0,00
25	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / MOPS w Nowej Sarzynie	RPPK.08.03.00-18-0002/17	966,00	0,00
26	Gmina Jasienica Rosielna / GOPS w Jasienicy Rosielnej	RPPK.08.03.00-18-0004/17	58,16	0,00
27	Powiat Mielecki / PCPR w Mielcu	RPPK.08.03.00-18-0008/17	3 767,77	0,00
28	Powiat Niżański / PCPR w Nisku	RPPK.08.03.00-18-0009/17	3 886,30	0,00
29	Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy	RPPK.08.03.00-18-0010/17	373,61	0,00
30	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR w Ropczycach	RPPK.08.03.00-18-0015/17	4 947,37	0,00
31	Gmina Kamień	RPPK.08.03.00-18-0026/17	8 009,00	0,00
32	Gmina Kamień	RPPK.08.03.00-18-0027/17	5 956,04	0,00
33	Gmina Dukła	RPPK.08.03.00-18-0036/17	601,91	0,00
34	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0052/17	43 324,36	0,00
35	Gmina Tuszów Narodowy	RPPK.08.03.00-18-0053/17	9 804,84	0,00
36	Gmina Białobrzegi	RPPK.08.03.00-18-0104/17	3 684,21	0,00
Razem			123 923,99	279 626,86

c) w ramach działania 8.4 na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 8.336,- zł (§ 6209 – 669,- zł, § 6259 – 7.667,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego	RPPK.08.04.00-18-0024/17	0,00	669,46
2	Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy	RPPK.08.04.00-18-0015/17	6 235,25	0,00
3	Gmina Zagórz / GOPS w Zagórz	RPPK.08.04.00-18-0018/17	1 432,19	0,00
Razem			7 667,44	669,46

d) w ramach działania 8.5 na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 104.599,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.08.05.00-18-0005/16	0,00	104 598,57
Razem			0,00	104 598,57

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

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 9.999,- zł (§ 6699 – 9.805,- zł, § 6669 – 194,- zł) (WUP – Dep. RP).

W II półroczu planowane są wypłaty transz dotacji celowych wynikających z podpisanych umów, jak również podpisane zostaną kolejne umowy z rozstrzygniętych konkursów. Ponadto planuje się ogłosić 7 konkursów w ramach Osi Priorytetowej VIII.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.658.174,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 82.223,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.575.951,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.278.588,-zł, tj. 85,72% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.158.174,-zł wykonane zostały w wysokości 1.778.588,-zł, tj. 82,41% planu i dotyczyły:

a) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej na kwotę 987.009,-zł (§ 2570 – 82.222,-zł § 2580 – 904.787,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju		115.111,00
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		113.741,00
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		100.722,00
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		138.407,00
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778,00
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	82.222,00	
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		76.056,00
8	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach		63.722,00
9	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie		51.388,00
10	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie		69.888,00
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – organizator Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ		64.751,00
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska – organizator Fundacja in Corpore		45.223,00
	Razem	82.222,00	904.787,00
	Ogółem		987.009,00

Zaplanowano dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle w kwocie 43.167,-zł, jednak z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli w ww. zakładzie umowa o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania ZAZ ze środków PFRON została rozwiązana, skutkiem czego nie zawarto umowy o

dofinansowanie ze środków Województwa 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej

w 2018 r.

- b) realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 791.579,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno” w Rzeszowie	Rehabilitacja i wsparcie terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowym na Podkarpaciu	0,00	38.000,00
2	Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego Mrowła	Bieszczadzkie podchody	0,00	38.000,00
3	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy	"Wcześniej!-Program Popularyzacji Wczesnej Interwencji" - edycja I	0,00	34.600,00
4	Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej Rzeszów	Festiwal twórczości artystycznej Uczestników warsztatów terapii zajęciowej "I ja potrafię być aktorem"	0,00	33.100,00

5	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową Rzeszów	Wczesna interwencja terapeutyczna- szansą dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi	0,00	33.700,00
6	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Jarosław	Wypożyczalnia w Jarosławiu 2018	0,00	35.100,00
7	Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła Stalowa Wola	Dajmy sobie szansę	0,00	30.100,00
8	Stowarzyszenie ESTEKA Tarnobrzeg	Hej, wio koniku...	0,00	28.800,00
9	Stowarzyszenie Wsparcia i Aktywizacji Rodzin "SZTAMA" Stalowa Wola	Wyjazd turystyczno-rekreacyjny w Bieszczady dla rodzin niepełnosprawnych	0,00	19.500,00
10	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Tarnowska Tarnów	Niepełnosprawni - chcą i mogą!	0,00	34.000,00
11	Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych Rzeszów	Kultura. Sport, turystyka - strefa integracji społecznej osób niepełnosprawnych na Podkarpaciu	0,00	12.000,00
12	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rzeszowie	Doposażenie Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Rzeszowie w sprzęt rehabilitacyjny	0,00	34.000,00
13	OFERTA WSPÓLNA Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL Rzeszów Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA Rzeszów	Moje życie będzie miało taki sens, jaki ja sam mu nadam	0,00	23.900,00
14	Stowarzyszenie Na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego „Spełnione Marzenia” Mrowla	Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	30.000,00
15	Fundacja PRO ALIA	Drzwi zawsze otwarte na nowe	0,00	32.800,00

	Rzeszów	wyzwania		
16	Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnicy	"Hej, tam pod lasem..." Dzień Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnicy. Edycja VI	0,00	9.700,00
17	Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii "Amazonka" Stalowa Wola	Afirmacja życia- Amazonko poznaj swoją wartość	0,00	34.000,00
18	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke Jarosław	"Wokół Niepodległej"- Dzień Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych z Podkarpacia	0,00	15.700,00
19	Fundacja Centrum Animacji Społecznej Cmolasy	III Sportowy Piknik Integuracyjny	0,00	10.900,00
20	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” Lubaczów	III Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej – Oleszyce 2018	0,00	19.700,00
21	Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia Sanok	Wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji- pomoc w organizacji i wyposażeniu w sprzęt wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	32.000,00
22	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo Rzeszów	Razem łatwiej	0,00	32.000,00
23	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar" Dębica	Rehabilitacja wsparciem dla zdrowia	0,00	25.600,00
24	Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "Solis Radius" Rzeszów	Wiosna, lato, jesień z SOLIS RADIUS	0,00	26.200,00
25	Stowarzyszenie Etyka & Energia Myczkowce	Mogę wszystko-Mocny Ja	0,00	19.300,00

26	Caritas Archidiecezji Przemyskiej Przemysł	Wojewódzka olimpiada osób niepełnosprawnych	0,00	30.000,00
27	Akademia Rozwoju Społecznego Błażowa	Aktywne lato	0,00	22.800,00
28	Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Sanoku	Bieszczadzki rajd turystyczny niesłyszących	0,00	13.700,00
29	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło w Sanoku	Aktywnie żyć	0,00	16.800,00
30	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci Rzeszów	Lepsza jakość rehabilitacji	0,00	15.700,00
31	Polski Związek Organizatorów ZAZ i WTZ w Jarosławiu		0,00	9.878,97
Razem				791.578,97

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

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 500.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 500.000,-zł (§ 6190), tj. 100,00% planu i zostały przeznaczone na dotację celową dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i budowy obiektu służącemu lecznictwu i rehabilitacji w Myczkowcach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.767.321,-zł zostały wykonane w wysokości 13.613.588 zł tj. 44,25% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.525.321,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.613.588,-zł, tj. 44,60% planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 4.879.086,-zł (WUP - Dep. RR) w tym:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.886.824,- zł (§ 4010 – 2.878.975,-zł, § 4040 – 429.079zł, § 4110 – 517.828,-zł, § 4120 – 58.407,-zł, § 4170 – 2.535,-zł), w tym pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 503.011,-zł (§ 4010 – 377.195,-zł, § 4040 – 54.096,-zł, § 4110 – 64.927,-zł, § 4120 – 6.793,-zł)
- b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 992.262,-zł, w tym dotyczących:
- a) utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, sprzątnia, monitoringu, ochrony fizycznej, podatków od nieruchomości, trwałego zarządu, administrowania/zarządzania nieruchomością, opłat za gospodarowanie odpadami, badania sprawności urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego w kwocie 286.377,-zł (§ 4260 – 71.159,-zł, § 4300 – 32.852,-zł, § 4400 – 71.473,-zł, § 4430 – 890,-zł, § 4480 – 24.136,-zł, § 4520 – 85.867,-zł), w tym FGŚP 46.068,-zł (§ 4260 – 5.191,-zł, § 4300 – 756,-zł, § 4400 – 39.493,-zł, § 4520 – 628,-zł),
- b) remontów i konserwacji obejmujących: przeglądy i naprawy kserokopiarek, niszczarek, naprawę sprzętu biurowego i wyposażenia, szlabanu parkingowego, konserwację i przegląd: dźwigu, przeciwpożarowych klap odcinających, systemu alarmu przeciwpożarowego, wymianę płyty głównej i czujki alarmowej w centrali systemu alarmowego, konserwację: pomp cyrkulacyjnych, nawilżacza parowego urządzeń wentylacyjnych znajdujących się w archiwach, klimatyzacji i klimatyzatorów, zakup artykułów do remontów, ekspertyzę techniczną sprzętu w kwocie 20.957,- zł (§ 4270 – 19.694,-zł, § 4210 – 847,-zł, § 4300 – 139,-zł, § 4390 – 277,-zł), w tym FGŚP 76,-zł (§ 4270),
- c) eksploatacji samochodów (paliwo, naprawy samochodów, wymiana opon i oleju, mycie, materiały i akcesoria, ubezpieczenie i opłaty) w kwocie 26.316,-zł; (§ 4210 – 15.468,-zł, § 4270 – 8.152,-zł, § 4300 – 780,-zł, § 4430 – 1.916,-zł),
- d) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, prenumeraty czasopism, książek, tonerów do drukarek, środków czystości, elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, aparatu fotograficznego z akcesoriami, materiałów technicznych i elektronicznych do obsługi informatycznej, modułu do szlabanu

parkingowego, identyfikatorów do kluczy, artykułów ogrodniczych w kwocie 58.624,-zł (§ 4210), w tym FGŚP 10.940,-zł (§ 4210),

- e) zakupu artykułów spożywczych w kwocie 3.389,-zł (§ 4220).

Zakupy artykułów spożywczych dokonywano w związku z 4 bezpłatnymi trzydniowymi zajęciami warsztatowymi „ABC Przedsiębiorczości” dla 64 osób oraz spotkaniem z przedstawicielami instytucji rynku pracy tj. z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z Podkarpacia. Ponadto organizowane były spotkania przez Dyrektorów WUP w Rzeszowie z przedstawicielami innych instytucji, w związku z realizacją zadań statutowych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych,

- f) usług w tym: obsługi konferencji, porad, spotkań, konwentów, utrzymania, wsparcia i aktualizacji systemów informatycznych, dostępu do systemu informacji prawnej LEX, usług kancelarii prawniczej, połączeń sieci LAN pomiędzy budynkami, utrzymania stron internetowych, wyrobu pieczętek, dorabiania kluczy, abonamentu RTV, usług przejazdu MPK głównie dla pracowników kontroli, usług ogrodniczych i stolarskich polegających na wykonaniu elementów drobnych do montażu mebli w kwocie 116.160,-zł (§ 4300), w tym FGŚP 9.425,-zł (§ 4300),

- g) usługi cateringowej podczas posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w kwocie 952,-zł (§ 4300).

W I półroczu 2018 roku odbyły się 2 posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie. Na posiedzeniach Wojewódzka Rada Rynku Pracy podejmuje uchwały w sprawach zatrudnienia, opiniuje tworzenie nowych kierunków kształcenia w województwie, dokonuje podziału środków Funduszu Pracy i realizuje inne zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- h) opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, wynajmu skrytek bankowych, kosztów przesyłek, dostępu do systemu BIP w kwocie 131.496,-zł (§ 4300 – 123.193,-zł, § 4360 – 8.303,- zł), w tym FGŚP 8.457,-zł; (§ 4300 – 8.043,-zł, § 4360 – 414,-zł),

- i) szkoleń i studiów podyplomowych, badań okresowych pracowników w kwocie 20.231,-zł (§ 4700 – 13.855,-zł, § 4300 – 3.700,-zł, § 4280 – 2.676,-zł), w tym FGŚP w kwocie 2.721,-zł; (§ 4700 - 2.655,-zł, § 4280 – 66,-zł),
 - j) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 311.251,-zł (§ 4440), w tym FGŚP 14.426,-zł (§ 4440),
 - k) podróży służbowych krajowych i zagranicznych, w tym koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie 15.385,-zł (§ 4410 – 15.247,-zł, § 4420 – 138,-zł), w tym FGŚP 161,-zł (§ 4410),
 - l) koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych tj. usług notarialnych, opłat sądowych od wniosków o wyjawienie majątku oraz zaliczki do sądu na powołanie biegłego w toczącej się sprawie przeciwko beneficjentowi ZPORR w kwocie 1.124,-zł (§ 4610),
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej w kwocie 2.945,-zł (§ 3020).

Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 595.285,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.283.801,-zł.

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków zaplanowanych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego służby zastępczej. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej na podstawie art. 32 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej. W I półroczu 2018 roku nie złożono takich wniosków podczas kwalifikacji wojskowej w Wojskowych Komendach Uzupełnień na terenie województwa podkarpackiego.

3. wydatków realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 8.731.557,-zł, w tym:
- 1) realizacji projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (WUP - Dep. RR) w kwocie 1.975.790,-zł, z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.715.723,-zł (§ 4018 – 1.053.301,-zł, § 4019 – 196.463,-zł, § 4048 – 166.148,-zł, § 4049 – 30.990,-zł, § 4118 – 202.156,-zł, § 4119 – 37.707,-zł, § 4128 – 23.319,-zł, § 4129 – 4.349,-zł, § 4178 – 1.087,-zł, § 4179 – 203,-zł),
- świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników, w kwocie 539,-zł (§ 3028 – 454,-zł, § 3029 – 85,-zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych, ogłoszenia w prasie, koszty badania ewaluacyjnego, zakup paliwa do samochodu służbowego, energii, wody i opłaty za ścieki, zakup usług pocztowych, usług związanych z ochroną budynków, usług remontowych, usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, usługi hostingu strony internetowej, usług telekomunikacyjnych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych, wydatki na szkolenia pracowników, w tym delegacje, koszt badań okresowych pracowników itp.) w kwocie 259.528,-zł (§ 4218 – 10.871,-zł, § 4219 – 2.028,-zł, § 4268 – 17.104,-zł, § 4269 – 3.191,-zł, § 4278 – 535,-zł, § 4279 – 100,-zł, § 4288 – 569,-zł, § 4289 – 106,-zł, § 4308 – 7.984,-zł, § 4309 – 1.489,-zł, § 4368 – 1.491,-zł, § 4369 – 278,-zł, § 4398 – 94.335,-zł, § 4399 – 17.595,-zł, § 4408 – 66.313,-zł, § 4409 – 12.369,-zł, § 4418 – 3.016,-zł, § 4419 – 563,-zł, § 4528 – 289,-zł, § 4529 – 54,-zł, § 4708 – 16.222,-zł, § 4709 – 3.026,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 1.665.194,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 310.596,-zł. Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) projektu pn. „Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2018” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.755.767,-zł, (RP) w tym:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 6.437.099,-zł (§ 4018 – 3.993.900,-zł, § 4019 – 704.806,-zł, § 4048 – 610.711,-zł, § 4049 – 107.773,-zł, § 4118 – 764.968,-zł, § 4119 – 134.994,-zł, § 4128 – 91.075,-zł, § 4129 – 16.072,-zł, § 4178 – 10.880,-zł, § 4179 – 1.920,-zł),
- świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników w kwocie 5.517,-zł (§ 3028 – 4.689, § 3029 – 828,-zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup energii i wody, przegląd i konserwacja systemu przeciwpożarowego i klimatyzacji, windy, kserokopiarek, koszty badań z zakresu medycyny pracy, zakup usług pocztowych, ochrony budynków, wywozu śmieci, zakup usług cateringu w związku z organizacją spotkań informacyjnych, koszty zamieszczenia w prasie informacji dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, zakup usług telekomunikacyjnych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, wydatki na szkolenia pracowników, w tym delegacje, koszty podróży służbowych krajowych, zakup usług rozwoju/modyfikacji, wsparcia technicznego oraz utrzymania Lokalnego Systemu Informatycznego) w kwocie 313.151,-zł (§ 4218 – 42.939,-zł, § 4219 – 7.577,-zł, § 4268 – 71.092,-zł, § 4269 – 12.546,-zł, § 4278 – 3.642,-zł, § 4279 – 643,-zł, § 4288 – 2.237,-zł, § 4289 – 395,-zł, § 4308 – 75.932,-zł, § 4309 – 13.400,-zł, § 4368 – 6.195,-zł, § 4369 – 1.093,-zł, § 4408 – 3.889,-zł, § 4409 – 686,-zł, § 4418 – 6.363,-zł, § 4419 – 1.123,-zł, § 4528 – 2.109,-zł, § 4529 – 372,-zł, § 4708 – 51.780,-zł, § 4709 – 9.138,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5.742.401,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.013.366,-zł. Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 242.000,-zł nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku.

W II półroczu br. zostaną wykonane wydatki zaplanowane na:

1. zadanie pn. „Modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie” w kwocie 100.000,-zł (§6050 - RR).

W ramach zadania planowane jest zmodernizowanie pomp ciepłowniczych na pompy kompaktowe węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz centralnej wody użytkowej w układzie zasobnikowym z zasilaniem z istniejącego przyłącza ciepłowniczego mającego na celu zasilanie węzła w zimną wodę oraz doprowadzenia ciepłej wody użytkowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego z węzła do wykonanych już instalacji (tzw. spięcie).

W dniu 23 lipca 2018 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji robót do 14 tygodni od daty podpisania umowy. W dniu 26 lipca 2018 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

2. zakup zestawów jezdnych regałów archiwizacyjnych w kwocie 117.000,-zł, finansowanych:

- ze środków własnych samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 32.000,-zł (§6060),
- w ramach realizowanego projektu „Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2018” w kwocie 65.000,-zł,
- w ramach realizowanego projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 20.000,-zł (§ 6068 – 16.856,-zł, § 6069 – 3.144,-zł),

W dniu 4 lipca 2018 r. zawarto umowę na realizację ww. zakupu w kwocie niższej niż planowano - powstały oszczędności przetargowe. Zapłaty dokonano w sierpniu br.

Nie będą realizowane wydatki zaplanowane na przejęcie/nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) w kwocie 25.000,- zł w ramach projektu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W 2018

r. zrezygnowano z tworzenia nowych modułów/funkcjonalności w Systemie LSI w ramach wydatków majątkowych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.021.170,- zł zostały wykonane w wysokości 5.947.119,- zł, tj. 59,35% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.990.707,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 979.365,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.944.679,-zł dla beneficjentów programów) zostały zrealizowane w wysokości 5.922.293,- zł tj. 59,28 % planu i dotyczyły:

1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (ROPS - Dep. OZ) w kwocie 19.486,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.623,- zł, (§ 4017 – 13.148,- zł, § 4019 – 2.452,- zł, § 4117 – 2.226,- zł, § 4119 – 415,- zł, § 4127 – 322,- zł, § 4129 - 60,- zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. krajowe podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS – 863,- zł, (§ 4417 – 105,- zł, § 4419 - 20,- zł, § 4447 – 622,-zł, § 4449 – 116,-zł).

W ramach ogłoszonego konkursu na partnera w realizacji zadania dotyczącego opracowania standardu w zakresie deinstytucjonalizacji dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym została zaproponowana gmina Żyraków, która zgłosiła chęć udziału w projekcie. Odbędzie się wizytacja mieszkań, które gmina przeznaczyła na mieszkanie wspomagane. Został powołany zespół ds. opracowania modelowego standardu, w skład którego wchodzi specjalista ds. merytorycznych projektu ROPS Rzeszów oraz powołano Zespół Monitorujący.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.423,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.063,-zł.

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

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w I półroczu 2018 roku ogłoszono jeden nabór wniosków, w ramach którego złożono 209 projektów, 204 projekty zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem spełnienia wymogów formalnych. Podpisano 1 umowę o dofinansowanie projektu z konkursu ogłoszonego w 2017 roku, kontynuowano realizację 79 projektów z lat ubiegłych oraz rozwiązano 1 umowę o dofinansowanie projektu. Zatwierdzono 121 wniosków o płatność na kwotę 33.351.557,74 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.106.438,- zł (§ 2009 – 2.935.682,- zł, § 2059 – 170.756,- zł) (WUP - Dep. RP)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0001/16	0,00	0,59
2	NS KOSULTING Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0001/17	0,00	30 434,70
3	TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omiecznyński	RPPK.07.01.00-18-0002/17	0,00	26 630,44
4	PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0008/17	0,00	49 456,53
5	BD Center Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0011/17	0,00	24 516,06
6	EDU-IT Augustyn Niedbała, Pieprzycki Sp. j.	RPPK.07.01.00-18-0016/17	0,00	6 108,93
7	BD Center Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0017/16	0,00	71 905,79
8	Bieszczadzkie Forum Europejskie	RPPK.07.01.00-18-0021/15	0,00	1 084,85
9	SASSO Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0022/17	0,00	66 195,66
10	Fundacja MultiRegion	RPPK.07.01.00-18-0031/16	0,00	64 685,44
11	ECONAT Natalia Cios	RPPK.07.01.00-18-0031/17	0,00	34 239,13
12	Akademia Kształcenia Europejskiego K. Kuryłowicz	RPPK.07.01.00-18-0034/16	0,00	65 602,76
13	RÓG Sp. jawna Consulting and Business Training	RPPK.07.01.00-18-0039/17	0,00	19 782,61

14	ITEB Beata Mierzejewska	RPPK.07.01.00-18-0044/17	0,00	68 478,26
15	Stowarzyszenie CRAS	RPPK.07.01.00-18-0049/16	0,00	12 487,89
16	Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0050/17	0,00	45 652,17
17	Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak	RPPK.07.01.00-18-0054/17	0,00	44 268,09
18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0057/16	0,00	69 411,84
19	Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"	RPPK.07.01.00-18-0059/17	0,00	7 885,18
20	ABAKUS Consulting Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0061/17	0,00	29 776,48
21	Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji	RPPK.07.01.00-18-0063/17	0,00	7 062,44
22	Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska	RPPK.07.01.00-18-0067/17	0,00	22 752,90
23	Łętowski Consulting Szkolenia Doradztwo Mateusz Łętowski	RPPK.07.01.00-18-0068/17	0,00	42 410,63
24	Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek	RPPK.07.01.00-18-0070/17	0,00	3 604,69
25	ZRYW II - Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron	RPPK.07.01.00-18-0071/17	0,00	45 652,18
26	Centrum Biznesu i Promocji Kadr	RPPK.07.01.00-18-0073/17	0,00	19 782,61
27	Fundacja Multiregion	RPPK.07.01.00-18-0074/17	0,00	12 335,91
28	STAWIL Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0075/17	0,00	60 860,12
29	Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0076/17	0,00	28 913,05
30	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego	RPPK.07.01.00-18-0078/17	0,00	9 070,15
31	Korporacja VIP Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0079/16	0,00	34 513,03
32	Stowarzyszenie Park Inicjatyw	RPPK.07.01.00-18-0082/17	0,00	72 276,08
33	Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura	RPPK.07.01.00-18-0083/17	0,00	4 559,19
34	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.01.00-18-0084/17	0,00	28 913,05
35	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0085/17	0,00	33 842,43
36	Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego	RPPK.07.01.00-18-0092/16	0,00	72 489,71
37	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0092/17	0,00	30 434,78
38	HDA Centrum szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik	RPPK.07.01.00-18-0095/17	0,00	40 574,38
39	Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek	RPPK.07.01.00-18-0100/16	0,00	64 695,93
40	Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0116/16	0,00	23 447,11
41	Izba Rzemieśnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie	RPPK.07.01.00-18-0117/16	0,00	48 791,17
42	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0141/16	0,00	42 561,89
43	TMS Audit Małgorzata Janik Stec	RPPK.07.01.00-18-0152/16	0,00	53 634,05
44	Centrum Promocji Biznesu	RPPK.07.01.00-18-0154/16	0,00	111 685,83

	Paweł Zając			
45	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.01.00-18-0161/16	0,00	68 826,45
46	NEXORIS Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0163/16	0,00	62 603,63
47	Stowarzyszenie Ziemi Bieszczadzkiej	RPPK.07.01.00-18-0165/16	0,00	41 011,40
48	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	RPPK.07.01.00-18-0166/16	0,00	103 933,28
49	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.01.00-18-0169/16	0,00	62 891,04
50	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.01.00-18-0171/16	0,00	34 142,43
51	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.01.00-18-0180/16	0,00	37 526,40
52	PAP Katarzyna Podraza	RPPK.07.01.00-18-0181/16	0,00	7 511,57
53	Fundacja Akademia Obywatelska	RPPK.07.01.00-18-0187/16	0,00	3 737,20
54	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.07.01.00-18-0191/16	0,00	11 473,72
55	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.01.00-18-0194/16	0,00	46 228,16
56	Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.07.01.00-18-0197/16	0,00	31 147,98
57	NEXORIS Sp. o.o.	RPPK.07.01.00-18-0201/16	0,00	84 867,73
58	Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa"	RPPK.07.01.00-18-0202/16	0,00	30 423,31
59	ABAKUS Consulting Sp. z o.o. S. k.	RPPK.07.01.00-18-0209/16	0,00	23 312,59
60	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0210/16	0,00	33 110,54
61	TMS AUDIT Małgorzata Janik Stec	ROPK.07.01.00-18-0217/16	0,00	44 480,32
62	HOG POLSKA Jakub Gibała	RPPK.07.01.00-18-0221/16	0,00	37 512,49
63	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.07.01.00-18-0222/16	0,00	50 766,32
64	Stowarzyszenie Park Inicjatyw	RPPK.07.01.00-18-0230/16	0,00	109 040,27
65	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.01.00-18-0232/16	0,00	111 956,01
66	Fundacja INCEPT	RPPK.07.01.00-18-0236/16	0,00	44 728,65
67	HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik	RPPK.07.01.00-18-0238/16	0,00	22 401,24
68	FDS Michał Krempa	RPPK.07.01.00-18-0241/16	0,00	8 881,63
69	Tramolina Kariery	RPPK.07.01.00-18-0242/16	0,00	111 066,18
70	CPB Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0246/16	0,00	58 634,10
71	Powiat Kolbuszowski / PUP Kolbuszowa	RPPK.07.01.00-18-0167/16	55 004,20	0,00
72	Powiat Mielecki / PUP Mielec	RPPK.07.01.00-18-0178/16	38 711,66	0,00
73	Powiat Jarosławski / PUP Jarosław	RPPK.07.01.00-18-0182/16	42 286,23	0,00
74	Powiat Leżajski / PUP Leżajsk	RPPK.07.01.00-18-0216/16	34 753,93	0,00
Razem			170 756,02	2 935 681,35

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący

role Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

3) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy*, działania 1.2, poddziałania 1.2.1 *Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego* oraz poddziałania 1.2.2 *Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.847.410,- zł, (§ 2009) (WUP - Dep. RR), z tego:

a) w ramach poddziałania 1.2.1 w I półroczu 2018 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 85 wniosków. Na koniec I półrocza trwała ocena formalno-merytoryczna wniosków. W ramach konkursu ogłoszonego w 2017 roku podpisano 9 umów o dofinansowanie. Kontynuowano 10 projektów z lat poprzednich, rozliczono 5 wniosków o płatność na łączną kwotę 89.426,71 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półrocza 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.684.832,-zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o., Sp. Komandytowa	POWR.01.02.01-18-0002/17	0,00	53 263,00
2	Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0011/17	0,00	98 491,27

3	VIVID Consulting Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0012/17	0,00	79 407,05
4	"Akademia Zdrowia" Izabela Lajs	POWR.01.02.01-18-0013/17	0,00	99 157,97
5	Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0014/17	0,00	75 922,43
6	Navigator International Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0016/17	0,00	73 929,71
7	Centrum Usług Szkoleniowych Krzysztof Rzeszutek	POWR.01.02.01-18-0018/17	0,00	1 114,43
8	Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POWR.01.02.01-18-0020/17	0,00	42 063,52
9	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0021/17	0,00	80 797,90
10	Instytut Organizacji Przedsiębiorstwo i Technik Informatycznych "INBIT" Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0028/17	0,00	105 051,27
11	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POWR.01.02.01-18-0030/17	0,00	149 677,94
12	Stowarzyszenie "Cras" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POWR.01.02.01-18-0021/17	0,00	113 470,56
13	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POWR.01.02.01-18-0038/17	0,00	74 016,65
14	BD Center Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0041/17	0,00	63 940,62
15	Stawil Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0044/17	0,00	61 075,29
16	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POWR.01.02.01-18-0045/17	0,00	127 945,08
17	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POWR.01.02.01-18-0047/17	0,00	151 825,12
18	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POWR.01.02.01-18-0049/17	0,00	174 628,78
19	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0050/17	0,00	59 053,54
Razem			0,00	1 684 832,13

b) w ramach poddziałania 1.2.2 w I półroczu 2018 roku nie ogłoszono konkursów. Kontynuowano realizację 13 projektów z lat ubiegłych, rozliczono 28 wniosków o płatność na kwotę 7.210.217,73 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec I półroczu 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 162.578,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł
-----	---------	------------------------	--------------------

			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POWR.01.02.02-18-0004/16	0,00	14 184,57
2	Fundacja Multiregion	POWR.01.02.02-18-0015/16	0,00	13 009,65
3	Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego	POWR.01.02.02-18-0029/16	0,00	14 284,05
4	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POWR.01.02.02-18-0044/16	0,00	15 656,18
5	Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POWR.01.02.02-18-0052/16	0,00	10 957,89
6	TRANS-COM Tomasz Stec	POWR.01.02.02-18-0080/16	0,00	11 758,38
7	Maestro Firma Szkoleniowa	POWR.01.02.02-18-0083/16	0,00	15 939,84
8	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0092/16	0,00	6 490,49
9	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0095/16	0,00	2 443,19
10	BD Center Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0098/16	0,00	8 611,79
11	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POWR.01.02.02-18-0109/16	0,00	16 034,85
12	Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego	POWR.01.02.02-18-0113/16	0,00	33 207,34
Razem			0,00	162 578,22

W II półroczu 2018 roku wypłacone zostaną transze wynikające z już podpisanych umów, jak również rozstrzygnięty zostanie konkurs w ramach poddziałania 1.2.1. i wypłacone zostaną zaplanowane na niego środki.

W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu województwa.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.120,- zł (§ 2959) (WUP - Dep. RR),
- 5) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 946.508,- zł (§ 2919 – 2.424,- zł, § 2959 – 944.084,- zł) (WUP – Dep. RP),
- 6) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.331,- zł (§ 2918 – 1.131,- zł, § 2919 – 200,- zł) (WUP - Dep. RR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.463,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16.222,- zł) zostały wykonane w wysokości 24.826,- zł tj. 81,50 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Powiatu Jarosławskiego/PUP Jarosław – beneficjenta projektu w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 10.586,- zł (§ 6259) (WUP – Dep. RP).

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio

z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 14.240,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

W II półroczu 2018 roku wypłacone zostaną transze dotacji celowej wynikające z już podpisanych umów, jak również rozstrzygnięty będzie konkurs w ramach działania 7.1.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 824.119,-zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 420.783,- zł, tj. 51,06% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 352.683,- zł (§ 4010 – 261.684,-zł, § 4040 – 41.425,-zł, § 4110 – 46.291,-zł, § 4120 – 3.283,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 66.195,- zł, w tym na:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.714,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 30.216,- zł (§ 4260),
 - c) zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – 10.532,- zł (§ 4210),
 - d) badania okresowe pracowników – 161,-zł (§ 4280),
 - e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 4.572,- zł (§ 4300 – 3.294,-zł, § 4360 – 481,-zł § 4520 – 797,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 1.905,- zł (§ 3020).

Wydatki realizowane były zgodnie z planem. Nie przewiduje się zagrożenia w realizacji planowanych wydatków do końca bieżącego roku.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 96 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego

z internatu w I półroczu 2018 roku wyniósł 731,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 4.011.500,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.115.500,-zł, tj. 52,74% planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

1) „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018” w kwocie 1.268.500,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 79.650,-zł, (§ 4017 – 56.499,-zł, § 4019 – 9.971,-zł, § 4117 – 9.819,-zł, § 4119 – 1.733,- zł, § 4127 – 1.384,-zł, § 4129 - 244,-zł).

b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 1.180.000,- zł (§ 3247 – 1.003.000,- zł § 3249 – 177.000,-zł.

W marcu 2018 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 590 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę), w tym dla 230 uczniów/uczennic ze szkół gimnazjalnych oraz 360 uczniów/uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych.

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 8.850,-zł (§ 4217 – 4.514,-zł, § 4219 – 796,-zł, § 4267 – 1.505,-zł, § 4269 – 265,-zł, § 4307 – 752,-zł, § 4309 – 133,-zł, § 4367 – 752,-zł, § 4369 – 133,-zł).

Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.078.225,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 126.850,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 63.425,-zł.

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

2) „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018” w kwocie 847.000,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 69.300,-zł (§ 4017 – 49.157,-zł, § 4019 – 8.675,-zł, § 4117 – 8.543,-zł, § 4119 – 1.508,-zł, § 4127 – 1.205,-zł, § 4129 – 212,-zł).

b) stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 770.000,- zł (§ 3247 – 654.500,-zł, § 3249 – 115.500,-zł).

W marcu 2018 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 385 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 7.700,-zł (§ 4217 – 3.927,-zł, § 4219 – 693,-zł, § 4267 – 1.309,-zł, § 4269 – 231,-zł, § 4307 – 655,-zł, § 4309 – 115,-zł, § 4367 – 654,-zł, § 4369 – 116,-zł).

Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 719.950,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 42.350,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 84.700,-zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.896.000,- zł na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

3) „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019”.

4) „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019”

zostaną zrealizowane w IV kwartale br.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektów wypłata I transzy stypendium zaplanowana jest na grudzień br. wówczas zostaną również rozliczone pozostałe wydatki związane z realizacją projektu.

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

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,-zł (§ 6300) zaplanowane na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie” nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r. Umowa o udzielenie pomocy finansowej została podpisana 8 czerwca br. Zgodnie z zapisami umowy, środki finansowe zostaną przekazane Powiatowi w ciągu 14 dni od daty wpływu pisemnego zapotrzebowania na środki. Do końca czerwca takie zapotrzebowanie nie wpłynęło.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.500,-zł nie zostały wykonane.

Realizacja wydatków dotyczących zakupu materiałów biurowych i tonerów oraz promocji Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny przewidziana jest w II półroczu br.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.931.910,-zł (w tym dotacje dla sektora finansów publicznych – 1.588.676,-zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 90.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 469.471,-zł, tj. 16,01% planu i dotyczyły realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 95.230,-zł (§ 4017- 70.873,-zł, § 4019 – 10.239,-zł, § 4117 – 11.213,-zł, § 4119 – 1.734,-zł, § 4127- 920,-zł, § 4129 - 251,-zł),
- 2) dotacje dla partnerów projektu w kwocie 186.041,-zł (§ 2057)

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	46.605,91
2	Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski w Kielcach - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach	109.936,10
3	Województwo Podlaskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	29.498,84
Ogółem		186.040,85

3) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. usługa szkoleniowa, gastronomiczna, hotelowa, wynajem sali, materiały szkoleniowe z nadrukiem dla uczestników szkoleń oraz obsługa prawna projektu w kwocie 188.200,-zł (§ 4307 – 187.529,-zł, § 4309 – 671,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 456.576,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 12.895,-zł.

W ramach projektu realizowane są zadania w zakresie organizacji szkoleń stacjonarnych i w formule e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 750.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 663.092,-zł, tj. 88,41% planu. Przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 589.832,-zł (§ 4010 – 446.189,-zł, § 4040 – 53.339,-zł, § 4110 – 80.626,-zł, § 4120 – 9.678,-zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 72.723,- zł obejmujących:

- a) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów sanitarno-higienicznych, oleju napędowego, opon do samochodu służbowego, grzejników – 6.438,-zł (§ 4210),
 - b) zakup środków żywności na potrzeby organizacji spotkań z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi a także przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny – 1.145,-zł (§ 4220),
 - c) zakup energii elektrycznej i gazowej, co., wody – 10.259,-zł (§ 4260),
 - d) konserwację systemu telekomunikacyjnego i systemu alarmowego, konserwację samochodu służbowego – 1.857,-zł (§ 4270),
 - e) badanie profilaktyczne pracowników – 224,-zł (§ 4280),
 - f) usługi pocztowe, opiekę autorską nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi prawnicze, koszt abonamentu INFOR RB, koszt umowy licencyjnej serwisu on-line LEX, utrzymanie domeny internetowej adopcja.rzeszow.pl, opłaty za ścieki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, monitorowanie systemu alarmowego, koszty utrzymania samochodu służbowego, koszty utrzymania KZP, zakup biletów MPK, usługę superwizji, szkolenia pracowników – 27.378,-zł (§ 4300 – 26.687,- zł, § 4700 – 691,- zł),
 - g) usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 1.969,-zł (§ 4360),
 - h) podróże służbowe krajowe – 2.339,- zł (§ 4410),
 - i) odpisy na ZFŚS pracowników – 16.700,- zł (§ 4440),
 - j) podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, ubezpieczenie budynku – 4.414,- zł (§ 4480 – 802,- zł, § 4520 – 3.244,- zł, § 4430 – 368,- zł),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 537,-zł (§ 3020).

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.867.924,- zł (w tym dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych – 1.857.839,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 584.546,-zł, tj. 31,29% planu. Obejmowały:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Województwie Podkarpackim w kwocie 575.463,-zł (§ 2360), w tym dla:
 - a) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie – 313.603,-zł,
 - b) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lipińskiego w Jarosławiu – 261.860,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z powiatów.

W 2018 roku prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej zlecono dwóm podmiotom tj. Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu. Umowy z ww. podmiotami zostały podpisane na 5 lat.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie naszego województwa przebywało w I półroczu 2018 roku 26 dzieci, z tego 6 dzieci z powiatów naszego województwa a 20 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami naszego województwa.

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

- 2) zwroty części dotacji niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości do powiatów w kwocie 9.083,-zł (§ 2910 – 99,-zł, § 2950 – 8.984,-zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Cieszanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa miejsc zieleni urządzonej (zakup nasadzeń)” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, realizowanego w sołectwie Stary Lubliniec, będą realizowane w II półroczu 2018r.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 155.011,-zł zostały zrealizowane w wysokości 113.083,-zł (Dep. OS), tj. 72,95% planu i obejmowały:

- 1) realizację zadania pn. „Rozbudowa i kontynuacja Krótkoterminowej prognozy stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim realizowanej w ramach określonego w obowiązujących programach ochrony powietrza zadania pn. Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” w kwocie 98.400,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 49.100,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 49.300,-zł,
- 2) organizację konferencji nt. energetyki rozproszonej dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 9.213,-zł (§ 4300). Głównym celem konferencji było promowanie odnawialnych źródeł energii, przedstawienie zagadnień dotyczących energetyki rozproszonej oraz dostępnych na rynku urządzeń umożliwiających ograniczenie zużycia energii i racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych. W ramach zadania została zakupiona usługa cateringowa. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele jst z terenu całego województwa podkarpackiego,
- 3) wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych w kwocie 5.470,-zł (§ 4210).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2018r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania

pn. „Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową – etap II” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, realizowanego w sołectwie Jasionka, będą realizowane w II półroczu 2018r.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 635.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 473.841,-zł, tj. 74,62% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 615.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 473.841,-zł, tj. 77,05 % planu (§ 4010 – 396.744,-zł, § 4110 – 67.956,-zł, § 4120 – 9.141,-zł) i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł (§ 6060) na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska, będą realizowane w II półroczu 2018r.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 7.000,-zł (§ 4210) na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, będą realizowane w II półroczu 2018r.

Wydatki finansowane z 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.500,-zł (§ 4700) na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, będą realizowane w II półroczu 2018r.

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 141.800,-zł, w tym:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 71.800,-zł, z tego na:

- 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 w kwocie 33.000,-zł (§ 4300) (Dep. OS),
- 2) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami w kwocie 23.800,-zł (§ 4390) (Dep. OS),
- 3) wykonanie ekspertyz dendrologicznych w kwocie 5.000,-zł (§ 4390) (Dep. OS),
- 4) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Miejsce Piastowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego przy „Czarnym moście” poprzez zakup wyposażenia służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Miejsca Piastowego” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 realizowanego w sołectwie Miejsce Piastowe w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW),

będą realizowane w II półroczu 2018r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc finansową:

- 1) dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 60.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:
 - a) Gminy Iwierzyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Bystrzycy – etap II wraz z budową ogrodzenia” realizowanego w sołectwie Bystrzyca w kwocie 10.000,-zł,
 - b) Gminy baranów Sandomierski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej wraz z miejscem pamięci w miejscowości Ślężaki – etap II”, realizowanego w sołectwie Ślężaki w kwocie 10.000,-zł,

- c) Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie strefy relaksu na placu zabaw w Chmielowie poprzez wykonanie nasadzeń i ustawienie elementów małej architektury, działka o nr ewid. 2426 w Chmielowie”, realizowanego w sołectwie Chmielów w kwocie 10.000,-zł,
- d) Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Borowej poprzez doposażenie placu zabaw o nowe elementy oraz rozszerzenie funkcjonalności obiektu poprzez budowę wiaty jako infrastruktury pozwalającej na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców”, realizowanego w sołectwie Borowa w kwocie 10.000,-zł,
- e) Gminy Radomyśl nad Sanem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa wizerunku otoczenia WDK w Rzęczycy Długiej oraz zagospodarowanie wolnej wokół tego budynku przestrzeni”, realizowanego w sołectwie Rzeczyca Długa w kwocie 10.000,-zł,
- f) Gminy Dębica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost aktywności i integracji mieszkańców Sołectwa Pustków poprzez budowę wiaty grillowej”, realizowanego w sołectwie Pustków w kwocie 10.000,-zł,
- 2) dla Gminy Frysztak z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja miejsc parkingowych dla samochodów, motocykli i rowerów w systemie park&ride wraz z przebudową oświetlenia na działce o nr. ewid. 275/8 w miejscowości Twierdza”, realizowanego w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT), będą realizowane w II półroczu 2018r.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 654.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 500.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 418.500,-zł (Dep. DO), tj. 63,99 % planu i obejmowały:

1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje w kwocie 500.000,-zł na realizację 39 zadań w zakresie kultury. W I półroczu 2018 r. przekazano środki finansowe w kwocie 405.500,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2018 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Jagiellońska	Wielkoformatowa gra symulacyjna "Międzymorze"	10 000,00
2	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	Publikacja albumu "Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur województwa podkarpackiego - Przemoc. Konflikt. Wojna."	9 000,00
3	Fundacja Wczoraj i jutro	Kobiety z Podkarpacia w walce z okupantem	8 000,00
4	Fundacją Jednego Serca Jednego Ducha	Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2018	30 000,00
5	Fundacją Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE	XXVII Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa	16 000,00
6	Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych	Kronika Klasztoru Kalwarii Pałacowskiej 1902-1944	7 500,00
7	Klasztorem Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych	Symposium naukowe "350 lat Sanktuarium w Kalwarii Pałacowskiej"	13 853,00
8	Ośrodkiem Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke	"Niepodległa dla wszystkich" - jarosławska edycja Europejskich Dni Dziedzictwa 2018	18 147,00
9	Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych	Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego	23 000,00
10	Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin	Podkarpacka Księga Łamigłówek. 100 zadań na 100-lecie odzyskania niepodległości.	10 000,00
11	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XXII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej "Cantate Deo"	15 000,00
12	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów"	Jarosławska Księga Kresowian - Cz. III	8 000,00
13	Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Skołoszowa	Ku wolności	15 000,00
14	Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza"	Wydanie kwartalnika literacko-artystycznego "Fraza"	8 000,00
15	Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Rzeczpospolita wolnych ludzi	7 000,00
16	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"	Opowieści Jarosławskiego Zasania, część III - wydanie książki	10 000,00
17	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"	Jarosławskie dla Niepodległej	10 000,00
18	Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ulanica	Publikacja albumu "Ulanica obrazy z życia wsi i Pogórza Dynowskiego"	5 000,00

19	Stowarzyszeniem "Muzyka Dawna w Jarosławiu"	XXVI Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni"	21 000,00
20	Stowarzyszeniem Natchnieni Bieszczadem w Cisnej	Festiwal Interdyscyplinarny "Natchnieni Bieszczadem"	16 000,00
21	Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kameralistów	II Rzeszowska Jesień Muzyczna - Festiwal "Zapomniana muzyka"	15 000,00
22	Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	"Port Rzeszów - XXII Dni Kultury Marynistycznej"	12 000,00
23	Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalne KAMIEN	XXVIII Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych "HaKam 2018"	12 000,00
24	Stowarzyszeniem Teatr s.tr.a.c.h.	Ogólnopolski Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy	12 000,00
25	Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Jarosławiu	X Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej	15 000,00
26	Towarzystwem Miłośników Nowego Żmigrodu	Ogólnopolskie Obchody 250. rocznicy Konfederacji Barskiej w Beskidzie Niskim	15 000,00
27	Towarzystwem Miłośników Sztuki Sakralnej	Matka Boska Podkarpacka - sanktuaria maryjne dziedzictwem kulturowym regionu	12 000,00
28	Towarzystwem Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku	XI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej - Leżajsk 2018	12 000,00
29	Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim	I. Międzynarodowe X. Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora Wielopole 2018	18 000,00
30	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera	Wystawienie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego w 100-lecie mieleckich obchodów Odzyskania Niepodległości Polski	10 000,00
31	Zjednoczeniem Łemków	XXVIII Łemkowski Kermesz w Olchowcu	12 000,00
Razem			405 500,00

2) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr w kwocie 13.000,-zł (§ 3250), z tego: na realizację przedsięwzięcia pt. „W kopalni u Krasnoludków” – 10.500,-zł oraz na realizację przedsięwzięcia: pn. „Cykl pięciu koncertów dla uczniów szkół muzycznych Podkarpacia. Wariacje Goldbergowskie J.S. Bach”- 2.500,-zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 6.608.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 2.767.139,- zł, tj. 41,88% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.172.000,- zł zostały wykonane w kwocie 2.767.139,-zł, tj. 44,83 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.517.139,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności przekazano środki na dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej - Etap III - 20.139,-zł.

W ramach zadania przygotowano procedurę przetargową na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej dla budynków Teatru. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2018 roku.

- 2) dotacje celowe dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 250.000,- zł (§ 2800), w tym na zadanie:

- a) pn. XXIV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe - 100.000,-zł.

Zaprezentowano przedstawienia: „Piaf” w reż. J. Szurmiej, „Shirley Valentine” w reż. M. Wojtyzsko, „O co biega” w reż. M. Sławińskiego. W ramach zadania zrealizowano też dwa czytania performatywne: „#jaś#i#małgosia” i „Cyklop i Galatea”.

- b) „TRANS/MISJE MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki” - 150.000,- zł.

Wydarzenie, którego fundamentem jest międzynarodowa współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz partnerów z Ukrainy i Litwy będzie miało swoją pierwszą edycję w Rzeszowie w okresie 25-31.08.2018.

Pozostałe zadania bieżące planowane są do realizacji w II półroczu 2018 r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 436.000,- zł (§ 6220) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań:

- 1) 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”.

- 2) pn. „Nowoczesny i funkcjonalny Teatr - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej - etap II”.

będą realizowane w II półroczu 2018 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.418.800,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.370.271,- zł, tj. 58,91 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.929.571,- zł (§ 2480), w tym na:

d) remonty bieżące budynku i urządzeń technicznych - 23.271,-zł.

Dokonano naprawy drzwi w budynku Filharmonii, urządzeń technicznych oraz remontu ścian kwietnika zewnętrznego i remontu nawierzchni parkingu z płyt granitowych. Dalsze prace remontowe prowadzone będą w II połowie 2018 roku.

b) przygotowanie muzycznej oprawy gali wręczenia nagród „Karpacka Europa Wspólnych Wartości” podczas IX Forum Europa – Ukraina - 50.000,-zł,

c) udział w Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym Krajów Regionu Karpackiego „Karpatський Prostir” - 70.000,- zł,

d) organizację koncertu dla osób niepełnosprawnych z udziałem zespołu „Resovia Saltans” - 5.000,- zł,

2) dotacje celowe dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 440.700,- zł (§ 2800), w tym na:

a) dofinansowanie zadania 57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie - 400.000,- zł.

b) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” - 40.700,- zł.

Wydatki wykonywane są zgodnie z planem. Realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.005.086,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 3.925.812,-zł, tj. 43,60 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.306.300,- zł zostały wykonane w kwocie 3.689.000,-zł, tj. 50,49 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 3.485.000,- zł (§ 2480), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.219.000,- zł, w tym na działalność Podkarpackiej Komisji Filmowej – 162.664-zł,

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 1.266.000,- zł,

2) dotacje celowe w kwocie 204.000,-zł (§ 2800), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 50.000,- zł na opracowanie redakcyjne Podkarpackiego Informatora Kulturalnego oraz internetowego Kalendarza Wydarzeń Kulturalnych.

Wydano Podkarpacki Informator Kulturalny za okres marzec - kwiecień 2018 oraz maj - sierpień 2018.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 154.000,- zł, z tego na:

– 39. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie – 30.000,-zł.

W ramach zadania odbyła się 39. Biesiada Teatralna - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, w której udział wzięło 14 amatorskich zespołów teatralnych. Zorganizowano warsztaty teatralne pn. „Aktor wielowymiarowy. Ciało. Ruch. Głos”. Ponadto odbyły się Reminiscencje Horynieckie, podczas których zaprezentowano spektakle czterech laureatów Biesiady.

– współorganizację V. Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej – 50.000,-zł.

W ramach festiwalu zorganizowano konferencję naukową poświęconą pamięci księdza Arcybiskupa dr. Ignacego Tokarczuka w 100. rocznicę urodzin.

– 40. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 20.000,- zł.

W ramach zadania odbyły się prezentacje konkursowe kapel, gościnny koncert Kapeli Lwowskiej, a następnie wspólne muzykowanie.

– zadanie pn. Podkarpacka Edukacja Kulturowa – 54.000,-zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2018 r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.698.786,-zł zostały wykonane w kwocie 236.812,-zł, tj. 13,94 % planu i obejmowały:

1) dotacje celowe w kwocie 228.584,-zł (§ 6220), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 80.000,- zł, na realizację zadania pn. Podkarpacka Kronika Filmowa.

W pierwszym półroczu 2018: przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów, dokonano oceny formalnej i eksperckiej

złożonych projektów. Z uwagi na nieściśności w regulaminie konkursu *Podkarpacka Kronika Filmowa 2018* zaistniała konieczność ponownego ogłoszenia konkursu na początku II półrocza br.

- e) Centrum Kulturalnego w Przemyślu na zakup samochodu osobowo-dostawczego – 148.584,-zł.
- 2) zwrot do Urzędu Miasta Rzeszowa niewykorzystanej części dotacji celowej na dofinansowanie projektu Wspieranie Produkcji Filmowej w kwocie 8.228,-zł (§ 6690).

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2018 roku:

1) Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie:

a) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy.

W pierwszym półroczu 2018 przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów w ramach konkursu na wspieranie produkcji filmowej, przeprowadzono ocenę formalną i ekspercką złożonych projektów, odbyło się Posiedzenie Rady Programowej i Komisji Konkursowej – wybór dofinansowanych projektów.

W dniu 27.06.2018, w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego (zwanego dalej PRFF). Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia Konkursu, podjęła decyzję o wysokości i rodzaju wkładu koproducentckiego, biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe, oceny i rekomendacje ekspertów Rady Programowej. Podczas obrad Komisji Konkursowej wyłoniono następujących Wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych:

Tytuł filmu	Nazwa Wnioskodawcy	Reżyser	Przyznana kwota dofinansowania zł
Polski Schindler	Plesnar & Krauss Films	Barbara Necek	70 000,00
Boże Ciało	AURUM FILM S.J.	Jan Komasa	330 000,00
Insekt	Yellow Tapir Films Sp. z o.o.	Marcin Podolec	50 000,00

Rock'n'Roll Eddie	Dogoda Media sp. z o.o.	Tomasz Szafranski	50 000,00
----------------------	----------------------------	----------------------	-----------

Aktualnie trwa zawieranie umów koprodukcyjnych oraz wypłata pierwszych transz wkładów koprodukcyjnych.

Zgodnie z zapisami umów koprodukcyjnych PRFF, pierwsze wypłaty wkładów koprodukcyjnych, mają wysokość 80% całości przyznanej kwoty i następują po podpisaniu ww. umów. Łączna kwota pierwszych transz wynosi 400.000,- zł.

b) budowa windy osobowej w budynku WDK.

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na realizację zadania, zakończoną podpisaniem umowy z wykonawcą, rozpoczęto realizację robót.

c) „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przygotowano i przeprowadzono przetarg na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego inwestycji. Procedura nie została jednak zakończona bo jeden z oferentów odwołał się od rozstrzygnięcia przetargu do Krajowej Komisji Odwoławczej w Warszawie.

Przygotowano również druga procedurę (zapytania ofertowe) na opracowanie studium wykonalności, termin składania ofert upływa w ostatnich dniach sierpnia br.

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

2) Centrum Kulturalne w Przemyślu:

pn. Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Balowej i pomieszczeń biurowych,

Opracowano niezbędną dokumentację techniczną oraz zakupiono i zamontowano klimatyzatory. Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu. Zadanie zakończone oraz rozliczone w miesiącu sierpniu 2018 r.

Dotacje celowe zaplanowane na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących

i majątkowych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-

2020” w łącznej kwocie 105.800,-zł (§ 2710 – 58.800,-zł, (§ 6300 – 47.000,-zł) (Dep. OW), w tym dla :

- Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczenia i zakup wyposażenia konferencyjnego świetlicy Domu Kultury oraz ułożenia płytek ceramicznych na balkonie Domu Kultury” realizowanego w sołectwie Odrzechowa w kwocie 9.000,-zł,
- Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla KGW z Wujskiego oraz organizacja wieczorku patriotycznego dla mieszkańców miejscowości” realizowanego w sołectwie Wujskie w kwocie 10.000,-zł,
- Gminy Chorkówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont Domu Ludowego – wymiana okien, malowanie okien i pomieszczeń” realizowanego w sołectwie Kobylany w kwocie 10.000,-zł,
- Gminy Tarnowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont stropu podwieszanego w Budynku Domu Ludowego w Łubnie Szlacheckim” realizowanego w sołectwie Łubno Szlacheckie w kwocie 10.000,-zł,
- Gminy Ropczyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie obiektów Wiejskiego Centrum Kultury w sprzęt nagłaśniający i multimedialny” realizowanego w sołectwie Gnojnica Dolna w kwocie 10.000,-zł,
- Gminy Bojanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont ogrodzenia, zagospodarowania terenu oraz zakup wyposażenia do domu kultury w Maziarni” realizowanego w sołectwie Maziarnia w kwocie 9.800,-zł,
- Gminy Frysztak z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont zaplecza, wykonanie ogrzewania i zakup wyposażenia w budynku wiejskim” realizowanego w sołectwie Cieszyna w kwocie 10.000,-zł,
- Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja poddasza w budynku komunalnym w Białym Borze na świetlicę wiejską – remont podłóg i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej” realizowanego w sołectwie Biały Bór w kwocie 10.000,-zł,
- Gminy Korczyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa warunków działalności orkiestry dętej w Iskrzyni poprzez m.in.

zakup instrumentów muzycznych” realizowanego w sołectwie Iskrzynia w kwocie 7.000,-zł,

- Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultur Pogranicznej w Łukawicy na potrzeby organizacji imprez plenerowych” realizowanego w sołectwie Łukawica w kwocie 10.000,-zł,
- Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „remont Sali w Domu Ludowym poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacji termicznej stropu” realizowanego w sołectwie Nawsie Kołaczyckie w kwocie 10.000,-zł.

będą realizowane w II półroczu br.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 626.500,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 349.400,- zł , tj. 55,77 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 281.400,-zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 68.000,-zł (§ 2800), w tym na:
 - a) realizację zadania pn. Międzynarodowe Triennale Malarstwa „Srebrny czworokąt Przemyśl 2018” w kwocie 60.000,-zł,
 - b) realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w kwocie 8.000,-zł.

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 2.401.753,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 734.180,- zł, tj. 30,57 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.754.653,- zł zostały wykonane w kwocie 734.180,-zł, tj. 41,84 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 680.000,- zł (§ 2480).

Wydatki zaplanowane na:

a) remont Oficyny Małej - kontynuacja robót remontowych (remont kuchni, przebudowa schodów na poddasze),
zadanie będzie realizowane w II półroczu,

b) remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiana popękanych szyb w obiekcie Szklarni,

Zadanie nie będzie realizowane. Instytucja wystąpiła w miesiącu sierpniu br. z wnioskiem o przesunięcie środków na inne zadanie remontowe.

2) dotacje celowe dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 54.180,- zł (§ 2800), w tym na:

a) organizację XVI Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Wiklina w Arboretum 2018 – 12.000,-zł.

W ramach zadania odbył się plener wikliniarski z udziałem zaproszonych wykonawców.

b) VIII Festiwal Ogródów – 5.000,-zł.

W ramach działań zakupiono i wysadzono rośliny na terenie Ogródków Pokazowych.

c) VII Międzynarodowy Festiwal Derenia – 11.000,-zł.

Trwają przygotowania do Festiwalu. Zamówiono namiot wystawienniczy, opracowano wzór plakatu banneru i zaproszeń, zakupiono niezbędne artykuły do prawidłowej realizacji zadania.

Przewidywany termin zakończenia zadania – październik 2018 r.

d) dofinansowanie zadania pn. Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Arboretum w Bolestraszcach część IV – niwa dolna terenu fortu XIII b” – 11.180,-zł.

W ramach zadania dokonano pielęgnacji drzewostanu (64 drzewa) na terenie Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach – wykonano cięcia sanitarne na terenie fortu XIII b.

e) organizację obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości: Organizacja całosezonowej wystawy pt. Oryginalne karty pocztowe przedstawiające Legiony Polskie oraz wcześniejsze z okresu I wojny

Światowej pisane przez żołnierzy z Twierdzy Przemyśl z prywatnej kolekcji Jerzego Soleckiego – 15.000,-zł.

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br. w tym zadanie pn. Domy z „kulturą” w Arboretum Bolestraszyce ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 647.100,- (§ 6220) na dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszykach na:

a) dofinansowanie projektu pn. Domy z „kulturą” w Arboretum Bolestraszyce”.

W I półroczu 2018 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbiórką, przewiezieniem i zestawieniem budynków w konstrukcji drewnianej: stodoła z Cieszanowa, dom z Kalwarii Paclawskiej, plebania z Jodłówki.

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

b) zadanie pn. Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych.

W I półroczu br. przygotowywano i przeprowadzono procedury przetargowe na realizację zadania oraz wykonano metalowe zbiorniki, przygotowano miejsca pod zbiorniki, osadzono zbiorniki na przygotowanym miejscu. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w III kwartale 2018 r.

będą realizowane w II połowie w 2018 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 8.849.329,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.053.622,-zł, tj. 45,81 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.641.039,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.050.332,-zł, tj. 46,87 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.981.832,-zł (§ 2480):

a) środki z budżetu Województwa Podkarpackiego - 2.118.498,-zł,

b) środki z budżetu Gminy Miasto Rzeszów - 1.863.334,-zł.

Wydatki zaplanowane na remont pomieszczeń oddziału dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie będą realizowane w II półroczu 2018 r.

2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 68.500,-zł (§ 2800), w tym na:

a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł.

W ramach zadania zakupiono 380 egzemplarzy książek, które zostały wysłane do różnych bibliotek samorządowych na terenie województwa podkarpackiego, tj. zarówno bibliotek powiatowych, miejskich, gminnych i wiejskich, prowadzących Dyskusyjne Kluby Książki, odbyły się 32 spotkania autorskie, zorganizowano warsztaty pisania recenzji literackiej.

b) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 38.500,-zł.

W ramach zadania m.in. wydano kolejną edycję wydawnictwa Biblioteki publiczne powiatu rzeszowskiego w liczbach 2017 r., kontynuowane były prace dotyczące Bibliografii Regionalnej Powiatu Rzeszowskiego. Ogłoszono także kolejną edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego poświęconą 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Końcem czerwca ogłoszony został przetarg na realizację zadania pn. „Osuszanie i remont pomieszczeń piwnicznych oraz remont zabytkowego balkonu WiMBP w Rzeszowie”. Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę, wykonawca w m-cu lipcu rozpoczął roboty remontowe w piwnicach.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2018r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 208.290,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 3.290,- zł (§ 6220) tj. 1,58 % planu, obejmowały dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na zadanie pn. Zakup pakietu oprogramowania antywirusowego dla 170 użytkowników.

W I półroczu 2018 roku przygotowano procedury przetargowe na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń serwerowych i oprogramowania w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie”. Aktualnie przygotowywane są 2 procedury zamówień publicznych na to zadanie: pierwsza na modernizację urządzeń serwerowych, druga na zakup oprogramowania.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 33.006.779,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 12.004.920,-zł, tj. 36,37% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.956.932,-zł zostały wykonane w kwocie 11.629.140,-zł tj. 43,14 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 11.096.089,-zł (§ 2480), w tym dla:

a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 2.200.200,- zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.551.875,-zł,

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 1.894.500,- zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 1.257.000,- zł,

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 2.003.000,-zł, w tym na: usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w budynku na ul. Kościuszki 2 - 5.000,- zł.

W ramach zadania wykonano odczyszczenie i udrożnienie przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku oraz montaż ław kominiarskich na połąci dachowej.

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.796.514,- zł,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 343.000,- zł,

h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w kwocie 50.000,- zł.

2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów w kwocie 500.000,- zł (§ 2710).

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

a) dotacje celowe w kwocie 33.051,- zł (§ 2800), w tym dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 33.051,-zł, w tym na:

– dofinansowanie zadania pn. Modernizacja wystawy stałej „Na co dzień i od święta” w Muzeum Etnograficznym - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 25.001,-zł.

W ramach zadania zmodernizowano wystawę stałą w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli. Ekspozycja ukazuje ubiory noszone na co dzień

i od święta przez mieszkańców wsi leżących w okolicach Rzeszowa w XIX i XX wieku.

- dofinansowanie zadania pn. Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia Edycja druga - 8.050,- zł.

W ramach zadania zmodernizowano wystawę RZE(miosło) oraz przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 10-15 lat w zakresie ekonomii.

Realizacja pozostałych do wykonania zadań, w tym 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)” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.049.847,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 375.780,- zł (§ 6220), tj. 6,21 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

- 1) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 261.958,-zł, na dofinansowanie 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.

Zadanie realizowane w latach 2015-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W I półroczu 2018 r. rozpoczęto i kontynuowano:

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych, ścian piwnic budynku Głównego Zamku,
- prace remontowo – konserwatorskie Łaźni Rzymskich usytuowanych w piwnicach Zamku,
- prace remontowo – konserwatorskie elewacji budynku Głównego Zamku, fortyfikacji oraz zabytkowego ogrodzenia Parku wraz z bramami.

Ze względu na duże problemy w znalezieniu wykonawców prac remontowo-konserwatorskich, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaplanowane nakłady

finansowe na realizację przedsięwzięcia w 2018 roku nie będą w pełnej kwocie wykorzystane.

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

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 6.150,-zł na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja wystawy stałej „Na co dzień i od święta” w Muzeum Etnograficznym – Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

W ramach zadania zakupiono sprzęt multimedialny do wirtualnego lustra.

- 3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 97.672,-zł na dofinansowanie projektu pn. Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 97.672,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2014-2018.

W I półroczu 2018 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano: prace restauracyjne ściany parteru – konstrukcja z bali z impregnacją, konstrukcja werandy na parterze, ściany parteru – pozostałe prace oraz wykonano ukształtowanie docelowe terenu w otoczeniu Dworu z Brzezin. Ze względu na problemy finansowe i organizacyjne wykonawcy realizacja może być zagrożona.

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

- 4) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 10.000,-zł na zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy.

Do uruchomienia w II półroczu 2018 roku zaplanowano dotacje celowe dla:

- 1) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na:

- a) dofinansowanie zadania pn. „Zakup obrazu Artura Grottgera „Portret starca”.
- b) dofinansowanie zadania pn. „Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów”.
- c) dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII - wiecznej kamienicy mieszczącej Rynek 6 - siedzibie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli - Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

W I półroczu br. opracowano wymaganą dokumentację projektową oraz powołano inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskano pozwolenia konserwatorskie, przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą.

- d) zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych”.

W poprzednich latach wykonano w pełnym zakresie roboty zabezpieczające, remontowe i konserwatorskie stanu surowego zamkniętego budynku, roboty zewnętrzne kanalizacyjne i sieć wodociągową oraz pierwszy etap prac wykończeniowych (instalacje elektryczne podtynkowe i tynki wewnętrzne).

W I półroczu br. uaktualniono dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie konserwatorskie, przygotowano i ogłoszono przetarg, oferty powinny być złożone do 31.08.2018 r. Planowane zakończenie zadania w IV kwartale 2019 r.

2) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na:

- a) dofinansowanie projektu pn. Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat.

W I półroczu 2018 roku wytyczono i oznakowano szlak turystyczny, przygotowano i wdrożono aplikację mobilną, przygotowano i wykonano wystawę archeologiczną, kontynuowano budowę infrastruktury turystycznej przy atrakcjach na szlaku turystycznym i dla potrzeb edukacyjnych, kontynuowano rekonstrukcję pradziejowych budowli, budynków mieszkalnych, gospodarczych i warsztatów rzemieślniczych w Skansenie Karpacka Troja w Trzcinicy. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem i nie jest zagrożona.

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

- b) dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu.

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową oraz wymagane uzgodnienie konserwatorskie i prawomocne pozwolenia na budowę.

Z uwagi na przewidywane koszty realizacji przedsięwzięcia wynoszące blisko 9 mln zł w I półroczu 2018 roku czyniono starania o pozyskanie dofinansowania

przedsięwzięcia ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ponieważ dofinansowania nie uzyskano trwa analiza możliwości sfinansowania przedsięwzięcia z innych źródeł.

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

c) dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja obiektu Domu Mazurkiewiczów w zespole staromiejskim w celu nadania nowej funkcji edukacyjno-kulturalnej”.

W II kwartale 2018 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, z końcem miesiąca lipca została podpisana umowa, wykonawca rozpoczął realizację robót w miesiącu sierpniu 2018 r..

d) dofinansowanie zadania pn. „Zakup kolekcji eksponatów japońskich w celu rozbudowy zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie”.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania w lipcu br. zakupiono kolekcję sztuki i broni japońskiej, która wzbogaci zbiory muzealne o wyjątkowe eksponaty kultury japońskiej. Planowane jest przygotowanie wystawy stałej, na której zaprezentuje się nabytą kolekcję.

3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na:

a) dofinansowanie zadania pn. „Dawny przemysł wiejski - Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej”.

Zgodnie z planem realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

b) zadanie pn. „Budowa założenia plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, etap III - wykonanie fundamentu domu parafialnego z Książnic”.

W I półroczu 2018 r. przygotowano dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót fundamentowych, ogłoszono przetarg, pod koniec sierpnia nastąpi otwarcie ofert.

4) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na:

zadanie 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.

W I półroczu 2018 r. przygotowano specyfikację techniczną zakupów. Realizacja zakupów nastąpi w II półroczu 2018 r.

- 5) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na:
dofinansowanie zadania pn. „Budowa pompowni pożarowej dla zasilania sieci hydrantowej zewnętrznej w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku”.
W I półroczu br. przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót. Przetarg został rozstrzygnięty, podpisano umowę, wykonawca rozpoczął roboty na placu budowy w miesiącu sierpniu 2018 r.
- 6) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na:
zadanie pn. Studnia głębinowa - wiercenie i przyłączenie do instalacji wodociągowej.
W I półroczu 2018 r. dokonano niezbędnych uzgodnień technicznych i uzyskano wymagane pozwolenia na wiercenie studni głębinowej.
- 7) Muzeum Zamku w Łańcucie na:
zadanie pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII".
W I półroczu 2018 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu zakończone podpisaniem umowy. Przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe na prace remontowo – konserwatorskie w budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni, które jednak nie doprowadziły do wyłonienia wykonawców i podpisania umów, ze względu na to, że oferowane ceny przez wykonawców były znacznie wyższe niż zabezpieczone na te prace środki finansowe. Obecnie ogłoszono kolejne przetargi na w/w zadania. Ze względu na bardzo duże problemy z rozstrzygnięciem przetargów prac remontowo – konserwatorskich w budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zaplanowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w 2018 roku nie będą zrealizowane. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie w kwocie 4.837.060,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 366.781,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.455.500,-zł) przeznaczone na:

- 1) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (§2710) (OW) w kwocie 20.000,-zł dla:
 - a) Gminy Jedlicze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej Chlebowej stanowiącej dziedzictwo kulturowe miejscowości” realizowanego sołectwie Chlebna w kwocie 10.000,-zł,
 - b) Gminy Grodzisko Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja kapliczki na placu na placu u pana Śmiałka w Wólce Grodziskiej” realizowanego sołectwie Wólka Grodziska w kwocie 10.000,-zł,
- 2) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. w kwocie 4.802.281,-zł (§2730 - 346.781,-zł, §2720 - 4.455.500,-zł).

Beneficjenci zostali poinformowani o przyznaniu dotacji. Trwa analiza złożonych zaktualizowanych zakresów oraz kosztorysów prac. Trwa podpisywanie umów.

będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Z uwagi na brak ofert na wykonanie zadania pn. „remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz instalacji okablowania strukturalnego w budynku szkoły” przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle istnieje zagrożenie niewykonania wydatków zaplanowanych na ten cel.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.790.531,-zł zostały zrealizowane w wysokości 123.782,-zł, tj. 1,82 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 700.200,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.500,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 81.270,-zł, tj. 11,61 % (Dep. DO) planu i dotyczyły:

- 1) zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 5.275,-zł (§ 4210),

2) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury w kwocie 20.060,-zł (§ 4300), w tym na:

- organizację, współorganizację wydarzeń i uroczystości o charakterze patriotycznym, w tym w związku z obchodzoną w 2018 r. rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości - 120,- zł.

Wydatki dotyczyły wykonania skanów zdjęć archiwalnych w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, które posłużą do produkcji planszowej wystawy popularno-edukacyjnej pn. „Młodzi dla Niepodległej”.

- współorganizacji wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim i ponad 200 podmiotami działającymi na terenie województwa podkarpackiego, jubileuszu X Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu - 19.940,- zł.

3) wydatków na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 55.935,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.723,-zł (§ 4018 – 26.762,-zł, § 4019 – 4.723,-zł, § 4118 – 4.647,-zł, § 4119 – 820,-zł, § 4128 – 655,-zł, § 4129 – 116,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące organizacji spotkań, konferencji, wizyt studyjnych – 18.212,-zł (§ 4308 – 5.190,-zł, § 4309 – 916,-zł, § 4428 – 10.290,-zł, § 4429 – 1.816,-zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 47.544,-zł.

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

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.090.331,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 320.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 42.512,- zł (§ 6050), tj. 0,70 % (Dep. DO) planu i przeznaczone były na realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej

Rzeczypospolitej obejmującego zakresem realizację projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w ramach RPO WP.

W I półroczu 2018 roku środki wydatkowano na:

- opracowanie wytycznych do założeń programowych projektu strategicznego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej,
- zorganizowanie zespołu redakcyjnego portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej oraz jego prowadzenie i nadzór nad realizacją w ramach portalu założeń programowych projektu strategicznego,
- przygotowanie oraz wdrożenie programu promocji projektu strategicznego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej oraz koordynowanie współpracy z osobami i instytucjami współtworzącymi ten projekt,
- opracowanie koncepcji działalności naukowo-badawczej i organizacji instytutu muzealnego „Akademia Dziedzictwa Kresów”, projektowanego jako jednostka organizacyjna Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej oraz koordynowanie prac programowych realizowanych w ramach stałego seminarium „Akademia Dziedzictwa Kresów”,
- konsultowanie i opiniowanie dokumentów i działań podejmowanych w związku z organizacją i realizacją projektu strategicznego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej,
- odbywanie spotkań konsultacyjnych i opiniodawczych w miejscach i w odniesieniu do organizacji – partnerów i uczestników działalności związanych z realizacją przedmiotowego projektu strategicznego, w tym w zakresie zmian organizacyjnych w wojewódzkich instytucjach kultury biorących udział w projekcie strategicznym,
- prowadzenie działań konsultacyjno-doradczych zmierzających do konsolidacji projektu strategicznego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej z założeniami polityki kulturalnej województwa podkarpackiego.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu zostanie dokonana zmiana planu wydatków na 2018 r.

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

Dotacje celowe zaplanowane na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:

- a) Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie” w kwocie 200.000,-zł .
- b) Gminy Zarszyn na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach w kwocie 80.000,-zł.
- c) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (§6300) dla:
- Gminy Świlcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – II etap” realizowanego w sołectwie Błędowa Zgłobieńska w kwocie 10.000,-zł,
 - Gminy Wojaszówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Dopuszanie Koła Gospodyń wiejskich oraz organizacja „Święta chleba – Chlebowych wieczorów” realizowanego w sołectwie Ustrobnia w kwocie 10.000,-zł,
 - Gminy Krasne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie tarasu i altany przy budynku Domu Kultury w Palikówce pod potrzeby organizacji plenerowej spotkań integracyjnych” realizowanego w sołectwie Palikówka w kwocie 10.000,-zł,
 - Gminy Sieniawa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw” realizowanego w sołectwie Dybków w kwocie 10.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 1.280.566,-zł zostały zrealizowane w wysokości 685.212,-zł, tj. 53,51% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 358.687,-zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 264.010,-zł (§ 4010 – 195.743,-zł, § 4040 – 25.261,-zł, § 4110 – 35.742,-zł, § 4120 – 3.223,-zł, § 4170 – 4.041,-zł),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.474,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej i ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 93.203,-zł, z tego:
 - a) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, nasadzeń i kory na potrzeby zagospodarowania terenu wokół budynku oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 4.643,-zł (§ 4210),
 - b) koszty eksploatacji (zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy, mycie i sprzątanie) i ubezpieczenia samochodów służbowych i przyczepy – 5.666,-zł (§ 4210 – 4.416,-zł, § 4300 – 579,-zł, § 4430 – 671,-zł),
 - c) opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki i śmieci – 20.452,-zł (§ 4260 – 20.112,-zł, § 4300 – 340,-zł),
 - d) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.966,-zł (§ 4360),
 - e) podróże służbowe krajowe – 390,-zł (§ 4410),
 - f) opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych – 10.365,-zł (§ 4400),
 - g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.559,-zł (§ 4440),
 - h) koszty działań informacyjno-promocyjnych (wykonanie materiałów i wydawnictw promocyjnych, ubezpieczenie i nocleg uczestników warsztatów fotograficznych, zakup nagród, środków żywności, usługi cateringowe, opłata wystawowa „Agrobieszczady 2018”) – 15.709,-zł (§ 4190 – 2.540,-zł, § 4220 – 468,-zł, § 4300 – 12.643,-zł, § 4430 – 58,-zł). W ramach działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki na zakup środków żywności

i usługi cateringowe na potrzeby organizacji konkursu, imprez turystycznych oraz warsztatów fotograficznych w kwocie 582,-zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 468,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa – 114,-zł,

- i) usługi pocztowe, transportowe, serwisowe sprzętu komputerowego i strony internetowej, monitoring budynku ZKPK, montaż folii zaciemnionej na oknach oraz fototapety na ścianie sali edukacyjnej, wykonanie tablic informacyjnych, pieczętki, klucza, opłaty za programy antywirusowy i księgowy, dostęp do usługi e-pity, podpis elektroniczny, przegląd gaśnic oraz abonament RTV – 6.843,-zł (§ 4300),
- j) podatek od nieruchomości – 1.354,-zł (§ 4480),
- k) ubezpieczenie mienia – 875,-zł (§ 4430),
- l) szkolenia oraz badania lekarskie pracowników – 1.381,-zł (§ 4280 – 175,-zł, § 4300 – 260,-zł, § 4700 – 946,-zł),
- m) przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego oraz Pasma Brzanki” na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 16.000,-zł (§ 4300).

2. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 326.525,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 212.060,-zł (§ 4010 – 153.736,-zł, § 4040 – 23.980,-zł, § 4110 – 30.631,-zł, § 4120 – 3.713,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.755,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz wypłata odprawy pośmiertnej,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 93.710,-zł, z tego:
 - a) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 3.305,-zł (§ 4210 – 2.904,-zł, § 4240 – 401,-zł),

- b) koszty eksploatacji (zakup paliwa, części, materiałów, badania techniczne, mycie i sprzątanie), remontów, opłaty ewidencyjne przy przeglądzie samochodów służbowych oraz ubezpieczenia przyczepy – 7.029,-zł (§ 4210 – 6.386,-zł, § 4270 – 360,-zł, § 4300 – 203,-zł, § 4430 – 80,-zł),
- c) opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków – 8.173,-zł (§ 4260 – 7.686,-zł, § 4300 – 487,-zł),
- d) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.199,-zł (§ 4360),
- e) opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych, garaży i piwnic – 23.118,-zł (§ 4400),
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.881,-zł (§ 4440),
- g) szkolenia i badania lekarskie pracowników – 540,-zł (§ 4280 – 340,-zł, § 4700 – 200,-zł),
- h) koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup nagród, materiałów na organizację Rajdu Ekologia i pleneru „Przedsmak lata”, tablic, środków żywności, koszty transportu oraz inne koszty związane z organizacją imprez edukacyjno-promocyjnych) – 14.602,-zł (§ 4190 – 8.903,-zł, § 4210 – 406,-zł, § 4220 – 793,-zł, § 4300 – 4.500,-zł). Zakup nagród dla finalistów IV edycji konkursu poezji przyrodniczej Poeta Przyrodniczy” oraz wojewódzkiego XVII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” został dofinansowany z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.668,-zł. W ramach działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki na zakup środków żywności na potrzeby organizacji konkursów i pleneru, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 793,-zł,
- i) usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacja programów antywirusowych i księgowych, podpis elektroniczny oraz abonament RTV – 4.063,-zł (§ 4300),
- j) przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich” – 15.000,-zł (§ 4300),

k) wydruk kalendarza przyrodniczego 2018/2019 – 6.800,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.440,-zł i środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.360,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 320.474,-zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 11.108,-zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 353.630,-zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 5.000,-zł (§ 4210) na współorganizację obchodów „Dnia Krajobrazu”, będą realizowane w II półroczu 2018r. Zadanie zostanie przekazane do realizacji Zespołowi Parków Krajobrazowych w Przemyślu. W ramach zadania zostanie zorganizowany konkurs fotograficzny, konferencja podsumowująca oraz wycieczka z przewodnikiem dla laureatów i zaproszonych gości.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki majątkowe jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 630.000,-zł (§ 6300), w tym:

1. na pomoc finansową dla Gminy – Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22” w kwocie 600.000,-zł (EN).

Umowa o udzielenie pomocy finansowej podpisana 13 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z zapisami umowy, środki finansowe zostaną przekazane Gminie po przedstawieniu pisemnego zapotrzebowania. Do końca czerwca br. Takie zapotrzebowanie nie wpłynęło.

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

2. na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 30.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Błażowa na dofinansowanie zadania pn. „Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej” realizowanego w sołectwie Lecka w kwocie 10.000,-zł,
 - b) Gminy Medyka na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej” realizowanego w sołectwie Hurko w kwocie 10.000,-zł,
 - c) Gminy Wiśniowa na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez doposażenie stadionu sportowego w mini trybuny oraz organizację pikniku rodzinnego z rozgrywkami sportowo-rekreacyjnymi” realizowanego w sołectwie Szufnarowa w kwocie 10.000,-zł,
- będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.138.591,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.546.091,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.878.323,-zł, tj. 59,85% i obejmowały:

- 1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 1.578.669,-zł (Dep. EN) (§ 2360 – 115.050,-zł, § 2820 – 1.463.619,-zł). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2018r. (§2360)

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Towarzystwo Sportowe "PRO FAMILIA"	XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym PRO-FAMILIA CUP 2018	2 800,00
2	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	XX Turniej Halowej Piłki Nożnej im. Bł. ks. Bronisława Markiewicza	3 500,00
3	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku	Organizacja V Leżajskiego Biegu Zośki Turosz	3 600,00
4	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”	Organizacja 10. Mini Wyścigu „Solidarności” w ramach 29. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków	3 600,00
5	Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	Organizacja XXXI Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	3 700,00
6	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PODKARPACIE”	46. Otwarte Mistrzostwa Polski w Ringo, Jedlicze 2018	3 300,00
7	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”	VIII Turniej Musztry	3 800,00
8	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	XIX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt JASŁO 2018	3 500,00
9	Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	X Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Jasło 2018	2 000,00
10	Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca	VII Bieg Pamięci Senatora Stanisława Zająca	3 615,00
11	Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe	XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2007 i młodszych - Jasło 2018	3 500,00
12	Klub Biegowy „FARTLEK Gorzyce Okolice”	Organizacja II Biegu o Puchar Leszka Bebło	2 300,00
13	Przemyski Klub Biegacza	Przemyski Bieg Uliczny „Przemyska DYCHA”	3 600,00
14	Przemyski Klub Biegacza	Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemysł	3 700,00
15	Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Burza” w Rogach	XXXII Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską	2 200,00
16	Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska „Wilczki”	Cykl turniejów piłkarskich WILCZKI CUP 2018	3 000,00
17	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice	XXX Międzynarodowy Uliczny Bieg Konstytucji 3	3 100,00

	Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	Maja	
18	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	XV Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”	3 500,00
19	Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie	Puchar Wędkarstwo „Łowca”	1 485,00
20	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Międzywojewódzkie Rozgrywki Sportowe dla seniorów „Bądź aktywny”	3 900,00
21	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mielcu	Organizacja XXIV Międzynarodowego Turnieju Szachowego „SIERPIEŃ 2018”	3 000,00
22	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin	Ogólnopolskie zawody sportowe – XIV Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń bolszewika, goń” imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Koziola i Sebastiana Małka	2 800,00
23	Towarzystwo Szachowe „Skoczek”	VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego	2 400,00
24	Fundacja Promocji Sportu EKOBALL	Turniej futsalu „O puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego”	3 500,00
25	Stalowowolski Klub Biegacza	VI Stalowa Dycha	2 600,00
26	Podkarpacka Unia Szachowa	Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2018	2 000,00
27	Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy „Kolbuszowianka”	Organizacja Ligi Piłki Nożnej o Puchar Mateusza Cetnarskiego	3 500,00
28	Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” w Gorzycach	Organizacja biegu „Gorzycza 5”	2 000,00
29	SPR Stal Mielec Spółka Akcyjna	Regionalna Liga Młodzieżowa -ENEA CUP 2018	3 500,00
30	Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”	VIII Podkarpacki Rajd Starszaków im. Stanisława Romana	3 700,00
31	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke	Biegi 100-lecia Niepodległości	3 400,00
32	Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA	VI edycja Terenowego Biegu Niezłomnych	3 300,00
33	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”	Wojewódzka spartakiada niewidomych o „Puchar Podkarpacia”	3 500,00
34	Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie	Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych	1 300,00
35	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka”	„ŁAMIEMY BARIERY” – organizacja pikniku żeglarskiego dla osób niepełnosprawnych	4 000,00

	w Kolbuszowej Dolnej		
36	Stowarzyszenie „LATOROŚL”	VII Podkarpacki Memoriał Sportowy im. św. Jana Pawła II - osób niepełnosprawnych	3 850,00
37	Stowarzyszenie Jacht Klub "Kotwica" Tarnobrzeg	Piknik Żeglarski Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
Razem			115 050,00

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2018r. (§ 2820)

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora i Młodzieżowca w 2018 roku	162 000,00
2	Podkarpacka Federacja Sportu	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych „Podkarpackie 2018”	221 938,95
3	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	120 000,00
4	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo Sportowe Szkół Wyższych Podkarpackiego [II etap XIX edycji 2017/2018 oraz I etap XX edycji 2018/2019]	65 000,00
5	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie	16 505,00
6	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	18 045,82
7	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja i udział w imprezach	5 705,00
8	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2018 roku	41 200,00
9	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach na torze długim	11 633,00
10	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach short-track	6 853,28
11	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym	54 355,80
12	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski	Udział w zawodach oraz organizacja imprez	18 780,00

	w Ustrzykach Dolnych	sportowych w narciarstwie alpejskim	
13	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział skoczków narciarskich w zimowych zawodach oraz organizacja imprez sportowych	8 500,00
14	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Przygotowanie i udział reprezentacji województwa w orientacji sportowej w zawodach rangi mistrzowskiej	7 500,00
15	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja mistrzostw w piłce nożnej	30 292,00
16	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	4 000,00
17	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia młodzieży w piłce siatkowej	62 319,99
18	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody	12 111,50
19	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	17 120,00
20	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	Realizacja programu szkolenia Podkarpackiej szermierki w 2018 roku	7 000,00
21	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowego	42 038,38
22	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej	Organizacja i udział w zawodach w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie	15 095,00
23	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2018	6 814,00
24	Rzeszowski Klub Kajakowy	Zakup sprzętu sportowego	5 880,00
25	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, zgrupowanie szkoleniowe	10 500,00
26	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja zawodów karate kyokushin	6 003,00
27	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Organizacja Zawodów Eliminacyjnych do OOM i MP w kolarstwie górskim z udziałem reprezentacji Woj. Podkarpackiego oraz udział reprezentacji w 3 zawodach Eliminacyjnych na terenie kraju	13 883,39
28	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja i udział w imprezach	7 405,00
29	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja cyklu turniejów w mini koszykówce chłopców „Podkarpacki minikosz”	39 000,00
30	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie w roku 2018 – Podkarpacki OZŁucz	20 676,90
31	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zawodów pływackich	13 834,00

32	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów	15 570,00
33	Rzeszowski Klub Taekwon-do	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF	4 500,00
34	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy	Udział w imprezach zapaśniczych	19 600,00
35	Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg	Zgrupowanie i regaty	7 500,00
36	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej	Udział w zawodach w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie	33 810,00
37	Podkarpacki Związek Badmintonu	Wyjazdy na turnieje badmintonu w sezonie 2018	3 555,00
38	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie	7 000,00
39	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	16 059,00
40	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Międzynarodowy Puchar Karpat w Boksie w ramach Programu Rozwoju Boks w Województwie Podkarpackim	6 000,00
41	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach objętych systemem współzawodnictwa sportowego	29 771,61
42	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	Organizacja obozu szkoleniowo – sportowego – karate tradycyjne	6 000,00
43	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja i udział w imprezach	23 320,00
44	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja imprez lekkoatletycznych w II i III kwartale 2018 roku	33 750,00
45	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2018 roku	59 530,00
46	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Uroczyste podsumowanie IV Edycji Podkarpackiej Ligi w Narciarstwie Alpejskim 2017-2018	3 000,00
47	Podkarpacka Federacja Sportu	Sport Łucznictwo ROZŁucz Starty-organizacja-zgrupowania 2018	16 650,00
48	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	9 840,00
49	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach	32 570,00

50	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Udział w zawodach ogólnopolskich oraz organizacja obozu kondycyjnego w skokach do wody	17 910,00
51	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego	Udział zawodników woj. Podkarpackiego w zawodach w 2018 roku	15 008,00
52	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy SYRENA Gnojnica	PP młodzików i kadetów, MMM i Międzynarodowe Mistrzostwa Polski juniorów i seniorów w sumo	3 515,00
53	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	11 200,00
54	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Wyjazdy na Mistrzostwa Polski w warcabach	7 500,00
55	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja imprez lekkoatletycznych w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!” w roku 2018 na terenie Województwa Podkarpackiego	8 470,00
Razem			1 463 618,62

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 293.150,-zł (Dep. EN), w tym:
- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 43 trenerów, 17 zawodników i 4 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 70.250,-zł (§ 3040),
 - b) stypendia sportowe dla 146 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 222.900,-zł (§ 3250).
- 3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 3.955,-zł (Dep. EN) (§ 4110 – 3.754,-zł, § 4120 – 201,-zł),
- 4) organizację Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 2.549,-zł (Dep. EN) (§ 4210 – 50,-zł, § 4300 – 2.499,-zł).
- W ramach ww. zadania na usługi cateringowe poniesiono wydatki w kwocie 2.499,-zł.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych

w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla:

1) Gminy Głogów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia wokół stadionu sportowego w Wysokiej Głogowskiej – etap II oraz dostawa i montaż trybuny wraz z organizacją meczu”, realizowanego

w sołectwie Wysoka Głogowska w kwocie 10.000,-zł,

2) Gminy Lubenia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury w Siedliskach poprzez wykonanie klimatyzacji i nagłośnienia wraz z uroczystym otwarciem mającym na celu promocję projektu oraz budowa placu zabaw w miejscowości siedliska – etap II wraz z uroczystym otwarciem mającym na celu promocję projektu”, realizowanego w sołectwie Siedliska w kwocie 10.000,-zł,

3) Gminy Brzozów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa oferty spędzania wolnego czasu poprzez utworzenia siłowni zewnętrznej”, realizowanego w sołectwie Przysietnica w kwocie 10.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2018r.

Na przełomie lipca i sierpnia podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony plan przychodów na 2018 r. w kwocie	134.871.552,-zł
w tym na:	
1) finansowanie deficytu budżetu Województwa w kwocie	101.311.552,-zł
w tym z tytułu:	
a) kredytów i pożyczek długoterminowych	64.575.908,-zł
b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	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	35.475.644,-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
II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2018 r. wynosi	116.985.749,-zł
i dotyczy:	
1) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.017.904,-zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	115.967.845,-zł
III. Ustalony plan rozchodów na 2018 r. w kwocie	33.560.000,-zł
z tytułu:	
1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
3) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł

IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2018 r. wynosi	887.904,-zł
i dotyczy:	
1) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	500.000,-zł
2) udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (na podstawie Uchwały Nr XLIII/752/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielonej w roku budżetowym 2018)	387.904,-zł

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 RZESZÓW
NIP 813-29-17-389, skr. poczt. 17
tel. 017 8501700, fax 017 8501701

Załącznik do Uchwały Nr 324/6821/10
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2010 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Departament Budżetu i Finansów
Al. Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2018 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr LI/979/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowiła pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Umorzenie	PZU S.A. ul. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa B	Odsetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania	0,00	0,10	0,00	0,10			Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/17/2018 z dnia 21.02.2018 r. o umorzeniu odsetek
Ogółem w tym:					0,00	0,10	0,00	0,10			
umorzenia					0,00	0,10	0,00	0,10			
odroczenie					0,00	0,00	0,00	0,00			
rozłożenie na raty					0,00	0,00	0,00	0,00			

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**
GŁÓWNY KSIĘGOWY (URZĄD WOJEWÓDZTWA)
.....
Janusz Ksiądz
(Główny Księgowy) **01 SIE 2018**

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA**
.....
Halina Ciuch
(Kierownik Jednostki) **01 SIE 2018**
Z-CB DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACJI I PRAWNEGO

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZKŁOŻENIE NA RATY

** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

WYKAZ
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

1. Kancelaria Sejmiku	KS
2. Kancelaria Zarządu	KZ
3. Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4. Departament Audytu Wewnętrznego	AW
5. Departament Kontroli	DK
6. Departament Budżetu i Finansów	BF
7. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
8. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
9. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
10. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
11. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
12. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
13. Departament Ochrony Środowiska	OS
14. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
15. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
16. Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
17. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
18. Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej	PG
19. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
20. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
21. Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych	BO
22. Biuro Informacji o Funduszach Europejskich	BI
23. Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie	OT

WYKAZ
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

Jednostki oświatowe:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju | ZSS |
| 2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | ZS |
| 3. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jasle | MSCKZiU Jasło |
| 4. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łańcucie | MSCKZiU Łańcut |
| 5. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mielcu | MSCKZiU Mielec |
| 6. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Przemyśle | MSCKZiU Przemyśl |
| 7. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie | MSCKZiU Rzeszów |
| 8. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sanoku | MSCKZiU Sanok |
| 9. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Stalowej Woli | MSCKZiU Stalowa Wola |
| 10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie | PBW Krosno |
| 11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyśle | PBW Przemyśl |
| 12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie | PBW Rzeszów |
| 13. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu | BP Tarnobrzeg |
| 14. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie | PCEN |

Inne jednostki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie | PBGiTR |
| 2. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie | PBPP |
| 3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | PZDW |
| 4. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
w likwidacji | PZMiUW |
| 5. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie | WODGiK |
| 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | WUP |
| 7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie | ROPS |
| 8. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | ZPK |
| 9. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | ZKPK |