

UCHWAŁA Nr 493 / 10 411 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 listopada 2018r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Województwa
Podkarpackiego na 2019 rok.**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./ i Uchwały Nr L/967/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego zmienionej Uchwałą Nr XVI/263/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/426/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2019 rok o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Projekt Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

08.11.2018 r.
Sporządziła:
Anna Kapuścińska

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2019 rok

Projekt uchwały opracowano w celu spełnienia nałożonego na Zarząd Województwa obowiązku sporządzenia projektu budżetu Województwa Podkarpackiego. Zarząd przedstawia projekt uchwały budżetowej Województwa na 2019 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Sejmikowi Województwa celem przyjęcia.

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

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2018 r. poz. 913/ oraz art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211-215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 poz. 2077/

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

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. w kwocie:
1.100.860.444,- zł, na którą składają się:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **813.035.173,- zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **287.825.271,- zł**.
2. Szczegółowy plan dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera tabela Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. w kwocie:
1.149.498.808,- zł, na którą składają się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **637.577.462,- zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **260.946.746,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **131.441.790,- zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **129.504.956,- zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **233.367.117,- zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **2.975.321,- zł**;

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **119.941.412,- zł**;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **11.346.866,- zł**;
 - f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **9.000.000,- zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **511.921.346,- zł**, w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **503.696.346,-zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 335.028.346,- zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie **8.225.000,-zł**.

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

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Podkarpackiego na koniec 2019 r. w wysokości: **48.638.364,- zł**.

§ 4

1. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **48.638.364,- zł**, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek długoterminowych o w kwocie: **46.005.360,-zł**.
 - 2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie: **1.606.000,-zł**,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **1.027.004,-zł**.
2. Ustala się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **33.560.000,-zł**.

3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 1 w § 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym.
4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust.1 pkt 2 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.
5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 3 i ust 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie **46.005.360,-zł**
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **40.000.000,- zł**.

§ 7

Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2019 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **11.346.866,- zł.**

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **5.536.033,- zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **50.003.995,- zł**, w tym z przeznaczeniem na:
 - 1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 400.000,-zł,
 - 2) odprawy emerytalne i inne świadczenia z tytułu zmian organizacyjnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 500.000,-zł,
 - 3) wdrożenie w 2019 roku 5 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 900.000,-zł,
 - 4) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 4.250.000,-zł,
 - 5) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 150.000,-zł,
 - 6) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w kwocie 4.000.000,-zł,
 - 7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.570.000,-zł,

- 8) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego w kwocie 1.000.000,-zł,
- 9) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 180.121,-zł,
- 10) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 53.874,-zł,
- 11) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 19.500.000,-zł,
- 12) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) w kwocie 1.000.000,-zł,
- 13) wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007-2013 w kwocie 2.500.000,-zł,
- 14) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) w kwocie 13.000.000,-zł.

§ 9

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

- 1) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.), z tego:
 - a) plan dochodów bieżących w kwocie: **9.500.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
 - b) plan wydatków w kwocie: **9.500.000,-zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:
 - ba) wydatki bieżące w kwocie: **3.520.000,- zł**, w tym:
 - dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 3.270.000,-zł,

- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł,
- przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego, udostępnianie uaktualnień, opieka autorska w kwocie 30.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 140.000,-zł,

bb) wydatki majątkowe w kwocie: **5.980.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 5.700.000,-zł,
- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
- zakup 2 sztuk GPS z kontrolerem i oprogramowaniem oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo-rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 150.000,-zł,

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

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **707.800,-zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: **707.800,- zł**: w tym:

ba) w dziale 851 w rozdziale 85153: w kwocie 150.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020,

- bb) w dziale 851 w rozdziale 85154: w kwocie 457.800,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020,
- bc) w dziale 852 w rozdziale 85205: w kwocie 100.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020,
- 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90002, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **100.000,-zł** z tytułu 35,65 % wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **100.000,-zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.), w dziale 900 w rozdziale 90019, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **350.000,-zł** z tytułu 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **350.000,- zł** z przeznaczeniem na:
- ba) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 335.000,-zł,
- bb) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,-zł.
- 5) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90020, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **10.600,- zł** z tytułu 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej oraz 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **10.600,-zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych,
- 6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90024, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie **1.200,-zł** z tytułu 5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów,
- b) plan wydatków bieżących w kwocie **1.200,-zł** na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

§ 10

1. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w wysokości: **508.322.399,- zł**.
2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 3 do uchwały.

§ 11

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **56.358.859,- zł**, w tym dla:
 - 1) instytucji kultury w kwocie: **53.650.303,- zł**;
 - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.432.550,- zł**;
 - 3) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **1.276.006,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 12

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: **53.728.524,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 13

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania publiczne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań Samorządu Województwa w wysokości: **80.169.847,- zł.**
2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 14

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **55.000.000,- zł.**
2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 15

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **6.782.773,-zł,**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 16

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: **295.097,- zł.**
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 17

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
 - 1) dochody: **6.320.632,- zł;**
 - 2) wydatki: **6.320.632,- zł.**
2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 18

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 w wysokości: **6.750.101,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 19

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w wysokości: **95.291.010,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 20

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:
 - 1) dochody: **57.109.000,- zł**;
 - 2) wydatki: **57.109.000,- zł**.
2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 21

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **147.000,- zł**.
2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 22

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 23

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu lub

zwiększeniu w ramach wydatków bieżących wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Województwa.

§ 24

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

§ 25

Zobowiązuje się Zarząd Województwa Podkarpackiego, w ramach przysługującej mu kompetencji do wykonywania budżetu Województwa na 2019 r., do ustalenia wykazu zadań, przy realizacji których planuje się poniesienie wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych oraz określenia wysokości wydatków na ten cel, w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały.

§ 26

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 27

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

§ 28

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Plan dochodów na 2019 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji
budżetowej oraz źródeł dochodów**

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		27 997 000
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		13 002 000
		a) dochody bieżące, w tym:		13 002 000
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	13 000 000
			0970	2 000
		b) dochody majątkowe		0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 345 000
		a) dochody bieżące, w tym:		5 345 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 401 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	1 944 000
		b) dochody majątkowe		0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 500 000
		a) dochody bieżące, w tym:		9 500 000
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	9 500 000
		b) dochody majątkowe		0
	01095	Pozostała działalność		150 000
		a) dochody bieżące, w tym:		150 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	150 000
		b) dochody majątkowe		0
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		520 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		520 000
		a) dochody bieżące, w tym:		520 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	390 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	130 000
		b) dochody majątkowe		0
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		1 368
	10095	Pozostała działalność		1 368
		a) dochody bieżące, w tym:		1 368
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368
		b) dochody majątkowe		0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		184 482 635
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		27 956 552
		a) dochody bieżące, w tym:		26 556 552
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	10 328 300

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy)	2440	16 228 252
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		1 400 000
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy)	6260	1 400 000
	60002	Infrastruktura kolejowa		32 162 875
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		10 133 508
		Zwrot podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	0970	10 133 508
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		22 029 367
		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	22 029 367
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		55 000 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		55 000 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	55 000 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		69 193 321
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		19 383 745
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0620 0970	900 000 9 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	18 474 745
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		49 809 576
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	25 866 432
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020	6258	16 275 028
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	7 668 116
	60095	Pozostała działalność		169 887
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		169 887
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	163 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 737
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
630		TURYSTYKA		84 370
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		49 370
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			49 370
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	49 370
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0
	63095	Pozostała działalność		35 000
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			35 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	35 000
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 973 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 973 700
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			312 000
		Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	285 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	21 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 000
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>			4 661 700
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 700
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa. Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 1) Działki okołolotniskowe - 3.000.000,-zł, 2) Tarnobrzeg - Działka nr 1546 położona przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu, zabudowana budynkami biurowo - magazynowymi (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 730.000,-zł, 3) Lubaczów - Lokal użytkowy nr 2 w budynku położonym w Lubaczowie przy ul. Słowackiego na działce nr 2750/1 wraz z garażami położonymi na działkach nr 2750/5 i 2750/7, z udziałem w działkach nr 2750/2 i 2750/3 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 150.000,-zł, 4) Krosno - Lokal użytkowy nr 4 i nr 5 w budynku położonym w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego na działce nr 436/5 wraz z garażami położonymi na działkach nr 436/6 i 436/7, z udziałem w działce 436/8 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 290.000,-zł, 5) Mielec - lokal nr 5 w budynku przy ul. Korczaka w Mielcu na działce nr 805/2, działka nr 805/10 zabudowana budynkiem garażowym z udziałem w działkach nr 805/4 i 805/8 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 440.000,-zł, 6) Wilcza Wola - Lokal nr 2 w budynku w Wilczej Woli na działce nr 5863/5, działka nr 4647/11 zabudowana budynkiem garaży, działka nr 4643/4 i 5863/7 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 50.000,-zł.	0770	4 660 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		875 753
	71003	Biura planowania przestrzennego		29 550
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			29 550
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	3 000
			0830	26 550
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		421
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			421
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		845 782
	a) dochody bieżące, w tym:			845 782
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000
			0970	150
		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	339 632
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	497 000
	b) dochody majątkowe			0
720		INFORMATYKA		4 500 000
	72095	Pozostała działalność		4 500 000
	a) dochody bieżące, w tym:			4 500 000
		Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	4 500 000
	b) dochody majątkowe			0
730		NAUKA		191 076
	73095	Pozostała działalność		191 076
	a) dochody bieżące, w tym:			191 076
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	40 539
		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	150 537
	b) dochody majątkowe			0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 125 879
	75011	Urzędy wojewódzkie		147 158
	a) dochody bieżące, w tym:			147 158
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	147 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	158
	b) dochody majątkowe			0
	75018	Urzędy marszałkowskie		214 000
	a) dochody bieżące, w tym:			214 000
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0750	50 000
			0830	20 000
			0940	50 000
			0970	20 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	74 000
	b) dochody majątkowe			0
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053
	a) dochody bieżące, w tym:			21 053
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		485 202
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		485 202
		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	485 202
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		201 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	201 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75095	Pozostała działalność		4 057 466
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		4 047 466
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 785 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		690 795
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	315 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		121 905
		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	93 500
		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		1 031 266
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	10 000
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		10 000
		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	10 000
752		OBRONA NARODOWA		5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		251 648 437
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 139 724
		a) dochody bieżące, w tym:		5 139 724
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 377 608
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	707 800
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	24 316
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	30 000
		b) dochody majątkowe		0
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		246 508 713
		a) dochody bieżące, w tym:		246 508 713
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	66 508 713
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	180 000 000
		b) dochody majątkowe		0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		597 279 705
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		33 755 560
		a) dochody bieżące, w tym:		33 755 560
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	33 755 560
		b) dochody majątkowe		0
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		163 658 636
		a) dochody bieżące, w tym:		163 658 636
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	163 658 636
		b) dochody majątkowe		0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 500 000
		a) dochody bieżące, w tym:		2 500 000
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	2 500 000
		b) dochody majątkowe		0
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		65 820 170
		a) dochody bieżące, w tym:		65 820 170
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	65 820 170
		b) dochody majątkowe		0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		250 831 213
		a) dochody bieżące, w tym:		42 065 085
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	37 356 649
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	4 708 436
		b) dochody majątkowe, w tym:		208 766 128
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	5 856 425

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	17 186 840
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	166 873 271
		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		18 315 196
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	534 396
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		80 714 126
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			79 615 626
		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	32 135 801
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	2 332 368
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	44 998 258
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	149 199
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			1 098 500
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	852 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	246 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			225 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			2 500
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0
	80130	Szkoły zawodowe		6 400
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			6 400
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0940	2 000
			0970	4 400
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		124 809
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			124 809
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjemy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2057	111 185
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjemy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2059	13 624
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	80147	Biblioteki pedagogiczne		30 890
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 890
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	4 000
			0940	500
			0970	26 390
	b)	dochody majątkowe		0
	80195	Pozostała działalność		60 401
	a)	dochody bieżące, w tym:		60 401
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. " Europa w szkole szpitalnej" w ramach Programu ERASMUS+	2051	60 401
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0
851		OCHRONA ZDROWIA		105 000
	85141	Ratownictwo medyczne		50 000
	a)	dochody bieżące		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		50 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	50 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		25 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	25 000
	b)	dochody majątkowe		0
	85195	Pozostała działalność		30 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 000
	b)	dochody majątkowe		0
852		POMOC SPOŁECZNA		4 954 788
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000
	b)	dochody majątkowe		0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		324 643
	a)	dochody bieżące, w tym:		324 643
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750	320 095
			0830	3 780
			0970	768
	b)	dochody majątkowe		0
	85295	Pozostała działalność		4 530 145
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 530 145
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2007	2 702 365
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2009	504 048
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2057	1 019 508

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		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	114 064
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	190 160
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 652 533
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		269 034
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		269 034
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	269 034
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		8 307 483
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		8 307 483
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	10 136
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	3 178 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	3 963 347
		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
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)	2440	1 154 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	85395	Pozostała działalność		76 016
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		76 016
		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	64 066
		Dotacja celowa z budżetu państwa 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	11 950
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
855		RODZINA		3 949 500
	85504	Wspieranie rodziny		757 868
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		757 868
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	365 688
			2057	292 824
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2059	99 356
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		784 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		784 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	784 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 407 632
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 407 632
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 407 632
	b)	dochody majątkowe		0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		512 700
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		100 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	100 000
	b)	dochody majątkowe		0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		50 900
	a)	dochody bieżące, w tym:		50 900
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie)	2460	50 900
	b)	dochody majątkowe		0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		350 000
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	350 000
	b)	dochody majątkowe		0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 600
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 600
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	10 000
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	500
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	100
	b)	dochody majątkowe		0
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 200
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 200
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0690	1 000
			0970	200
	b)	dochody majątkowe		0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 046 000
	92116	Biblioteki		3 913 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 913 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 840 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73 000
	b)	dochody majątkowe		0
	92195	Pozostała działalność		133 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		133 000
		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	133 000
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		730 000
	92502	Parki krajobrazowe		730 000
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		730 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	730 000
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0
DOCHODY OGÓŁEM				1 100 860 444
<i>w tym:</i>				
<i>dochody bieżące</i>				813 035 173
<i>dochody majątkowe</i>				287 825 271

**Plan wydatków na 2019 r. według działów, rozdziałów, grup wydatków, paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 021 509
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	11 386 563
			wydatki bieżące:	11 326 563
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 219 418
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 132 667
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 043 219
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 908
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 287
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 053
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 086 751
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 907
		4220	Zakup środków żywności	4 000
		4260	Zakup energii	114 035
		4270	Zakup usług remontowych	104 072
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	302 392
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 380
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	203 678
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	85 806
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 537
		4480	Podatek od nieruchomości	7 213
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 731
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	107 145
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 145
			wydatki majątkowe:	60 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 345 000
			wydatki bieżące:	5 345 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 345 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 240
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 760
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 438

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 562
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 780
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 220
		4128	Składki na Fundusz Pracy	57 267
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32 733
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637
		4198	Nagrody konkursowe	190 890
		4199	Nagrody konkursowe	109 110
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	103 717
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 283
		4278	Zakup usług remontowych	1 909
		4279	Zakup usług remontowych	1 091
		4308	Zakup usług pozostałych	532 583
		4309	Zakup usług pozostałych	304 417
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	636
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364
		4418	Podróże służbowe krajowe	13 999
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 001
		4438	Różne opłaty i składki	9 544
		4439	Różne opłaty i składki	5 456
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 500 000
			wydatki bieżące:	3 520 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
			dotacje na zadania bieżące:	3 350 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 270 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
			wydatki majątkowe:	5 980 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 980 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	01095		Pozostała działalność	5 789 946
			wydatki bieżące:	5 789 946
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 475 861
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 124
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 772
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 093
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 783

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 476
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 489 737
		4190	Nagrody konkursowe	38 541
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 196
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
			dotacje na zadania bieżące:	3 314 085
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 314 085
050			Rybołówstwo i rybactwo	520 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	520 000
			wydatki bieżące:	520 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	520 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 750
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 250
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 500
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4278	Zakup usług remontowych	2 250
		4279	Zakup usług remontowych	750
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500
		4309	Zakup usług pozostałych	500
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 750
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 250
		4438	Różne opłaty i składki	1 500
		4439	Różne opłaty i składki	500
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750
150			Przetwórstwo przemysłowe	25 403 053
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	25 403 053
			wydatki bieżące:	14 010 021
			dotacje na zadania bieżące:	5 350 021
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 350 021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 660 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 359 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 487
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 855
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 658
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4307	Zakup usług pozostałych	140 600
			wydatki majątkowe:	11 393 032
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 393 032
		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	11 393 032
500			Handel	244 032
	50005		Promocja eksportu	244 032
			wydatki bieżące:	244 032
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 032
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 032
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 018
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
600			Transport i łączność	548 233 268
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 992 401
			wydatki bieżące:	69 744 307
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 996 339
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 996 339
		4270	Zakup usług remontowych	5 946 339
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
			dotacje na zadania bieżące:	63 747 968
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 747 968
			wydatki majątkowe:	11 248 094
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 248 094
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 248 094
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 192 244
			wydatki majątkowe:	54 192 244
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 192 244
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 130
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 676
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 676
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 380

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 761 691
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 761 691
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	54 192 244
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 130
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 676
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 676
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 380
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 761 691
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 761 691
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 000 000
			wydatki bieżące:	55 000 000
			dotacje na zadania bieżące:	55 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	252 000
			wydatki bieżące:	252 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	355 782 632
			wydatki bieżące:	63 688 938
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 448 938
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 108 464
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 245 117
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 978
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349 380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 989
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 340 474
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077 700
		4220	Zakup środków żywności	25 000
		4260	Zakup energii	653 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 699 865
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 162 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	767 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	781 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 709
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188 300
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	240 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000
			wydatki majątkowe:	292 093 694
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 093 694
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 746 119
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 090 972
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 160 814
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 992 788
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 712 365
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 040
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 596
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>259 906 595</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 462 020
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 090 972
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 160 814
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 992 788
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 365
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 040
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 596
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 232 773
			Wydatki majątkowe:	1 232 773
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 232 773
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 232 773
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000
			wydatki majątkowe:	200 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
	60095		Pozostała działalność	581 218
			wydatki bieżące:	581 218
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 218
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 079
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 077
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 962
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 722
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 318
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>88 139</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139
630			Turystyka	1 122 241
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	795 721
			wydatki bieżące:	795 721
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 000
		4430	Różne opłaty i składki	550 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			dotacje na zadania bieżące:	100 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	145 721
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 512
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261
		4128	Składki na Fundusz Pracy	208
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37
		4308	Zakup usług pozostałych	77 113
		4309	Zakup usług pozostałych	13 608
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500
		4399	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550
		4419	Podróże służbowe krajowe	450
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
	63095		Pozostała działalność	326 520
			wydatki bieżące:	326 520
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 520
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 756
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 383
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 764
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 764
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000
			wydatki bieżące:	564 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	564 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
710			Działalność usługowa	35 779 692
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 198 010
			wydatki bieżące:	4 198 010
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 193 010
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 645 670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 740
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 540
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	547 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 190
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	110 000
		4270	Zakup usług remontowych	26 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740
		4300	Zakup usług pozostałych	135 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 430
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 240
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 581 682
			wydatki bieżące:	31 581 682
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 073 174
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	713 768
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 093
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 696
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 228
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 351
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	359 406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 340
		4220	Zakup środków żywności	500
		4260	Zakup energii	25 400
		4270	Zakup usług remontowych	5 060
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	184 360
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 040

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 540
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	30 506 968
		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	28 997 249
		4307	Zakup usług pozostałych	678 691
		4309	Zakup usług pozostałych	831 028
720			Informatyka	16 203 697
	72095		Pozostała działalność	16 203 697
			wydatki bieżące:	6 490 962
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 490 962
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 490 962
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
		4260	Zakup energii	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	270 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408 962
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
			wydatki majątkowe:	9 712 735
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 712 735
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 278
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 499
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 533
		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	5 856 425
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	9 577 457
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 499
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 533
		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	5 856 425

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
730			Nauka	1 290 856
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	50 000
			wydatki bieżące:	50 000
			dotacje na zadania bieżące:	50 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
	73095		Pozostała działalność	1 240 856
			wydatki bieżące:	1 228 856
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 228 856
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 141
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 368
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 536
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 405
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 454
	4128		Składki na Fundusz Pracy	2 095
	4129		Składki na Fundusz Pracy	370
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	1 702
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	9 180
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 620
	4307		Zakup usług pozostałych	290 000
	4308		Zakup usług pozostałych	56 100
	4309		Zakup usług pozostałych	9 900
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 825
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	675
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000
	4417		Podróże służbowe krajowe	50 000
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	150 000
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	12 750
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 250
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000
			wydatki majątkowe:	12 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>12 000</i>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	146 849 845
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 148 961
			wydatki bieżące:	1 148 961
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 148 961
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 130 093
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 204
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 433
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 408
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 048
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	18 868
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 868
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 091 400
			wydatki bieżące:	1 091 400
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 400
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	186 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300
		4220	Zakup środków żywności	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	900 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	112 276 736
			wydatki bieżące	93 235 327
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 134 368
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 075 965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 252 349
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759 463
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147 554
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866 599
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	11 058 403
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834 097
		4220	Zakup środków żywności	80 000
		4260	Zakup energii	1 825 000
		4270	Zakup usług remontowych	741 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196 650
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4430	Różne opłaty i składki	150 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376 156
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	70 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	37 030 959
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 688 873
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 037
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276 809
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 319
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491 252
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 103
		4128	Składki na Fundusz Pracy	491 693
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86 769
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 727 200
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	304 800
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000
		4268	Zakup energii	289 000
		4269	Zakup energii	51 000
		4288	Zakup usług zdrowotnych	21 250
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 750
		4308	Zakup usług pozostałych	2 479 878
		4309	Zakup usług pozostałych	437 626
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 310
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 290
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 403 350
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	247 650
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 500
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 750
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 250
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki majątkowe:	19 041 409
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 041 409
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 370 034
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 119
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 256
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 781 375
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 119
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 256
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000
			wydatki bieżące	20 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 918 331
			wydatki bieżące:	16 618 331
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 754 904
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 729 404
		4190	Nagrody konkursowe	102 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 200
		4300	Zakup usług pozostałych	11 285 004
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	135 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 725 000
			dotacje na zadania bieżące:	295 097
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 097
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 568 330
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 383
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 889
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 210

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 974
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 025
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 406
		4129	Składki na Fundusz Pracy	218
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	204 654
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 757
		4307	Zakup usług pozostałych	992 765
		4308	Zakup usług pozostałych	307 431
		4309	Zakup usług pozostałych	37 166
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 134
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	126
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	70 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 343
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	305
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
			wydatki majątkowe:	300 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	100 000
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000
			wydatki bieżące:	201 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75095		Pozostała działalność	15 193 417
			wydatki bieżące:	13 372 631
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 425 665
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 335 165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 648 773
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	267 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000
		4430	Różne opłaty i składki	287 200
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	45 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 752
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 943 966
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 002
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 598
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 877
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 414
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 734
		4128	Składki na Fundusz Pracy	57 618
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9 361
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	250 293
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 522
		4228	Zakup środków żywności	2 000
		4268	Zakup energii	15 300
		4269	Zakup energii	2 700
		4278	Zakup usług remontowych	2 000
		4308	Zakup usług pozostałych	915 450
		4309	Zakup usług pozostałych	66 404
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 250
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570 350
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 650
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	19 932
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 753
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 500
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500
			wydatki majątkowe:	1 820 786
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 786
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540 786
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>10 000</i>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
752			Obrona narodowa	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
			wydatki bieżące:	5 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>5 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000
			wydatki majątkowe:	350 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000
	75406		Straż Graniczna	150 000
			wydatki majątkowe:	150 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000
			wydatki majątkowe:	500 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	360 000
			wydatki bieżące:	360 000
			dotacje na zadania bieżące:	360 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
757			Obsługa długu publicznego	20 346 866
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 000 000
			wydatki bieżące:	9 000 000
			obsługa długu JST	9 000 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 346 866
			wydatki bieżące:	11 346 866
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	11 346 866
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 346 866
758			Różne rozliczenia	55 540 028
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 540 028
			wydatki bieżące:	19 540 028
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 540 028
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 540 028
		4810	Rezerwy	19 540 028
			wydatki majątkowe:	36 000 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000 000
801			Oświata i wychowanie	54 821 803
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 778 657
			wydatki bieżące:	5 778 657
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 678 077
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 308 017
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 310
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 553
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 167
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 079
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 914
		4260	Zakup energii	26 400
		4270	Zakup usług remontowych	3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 275
		4300	Zakup usług pozostałych	16 236
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 723
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 146
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 050
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 580
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 580

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	80111		Gimnazja specjalne	2 085 326
			wydatki bieżące:	2 085 326
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 078 144
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 919
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 512
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 155
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 452
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 369
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 009
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 870
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 182
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 182
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	675 619
			wydatki bieżące:	675 619
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 181
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 471
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 199
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 393
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 093
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 070
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	438
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438
	80130		Szkoły zawodowe	16 986 518
			wydatki bieżące:	16 961 518
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 785 923
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 727 178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 443 849
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 115
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 058 745
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 925
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 400
		4260	Zakup energii	591 193
		4270	Zakup usług remontowych	88 790

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 439
		4300	Zakup usług pozostałych	366 278
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 890
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 042
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 840
		4430	Różne opłaty i składki	23 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 263
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	26 495
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 840
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 632
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 632
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	127 963
		3247	Stypendia dla uczniów	44 511
		3249	Stypendia dla uczniów	5 359
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 831
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 831
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 823
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902
		4127	Składki na Fundusz Pracy	103
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103
		4307	Zakup usług pozostałych	36 500
			wydatki majątkowe:	25 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 583 448
			wydatki bieżące:	8 519 448
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 380 039
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 880 516
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 436
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 148
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 990
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	499 523
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 252
		4260	Zakup energii	77 061
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 133
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 504
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 014
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 089
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	124 809
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 922
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 032
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 857
		4129	Składki na Fundusz Pracy	228
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109
		4307	Zakup usług pozostałych	14 942
		4309	Zakup usług pozostałych	1 831
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 138
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 403
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 133
			wydatki majątkowe:	64 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000
80147			Biblioteki pedagogiczne	10 179 198
			wydatki bieżące:	10 179 198
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 167 388
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 866 189
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 144 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 714
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 273
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 514
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 308
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 301 199
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 340
		4220	Zakup środków żywności	500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 890
		4260	Zakup energii	523 434
		4270	Zakup usług remontowych	105 964
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 585
		4300	Zakup usług pozostałych	413 218
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 238
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	335 313
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 461
		4430	Różne opłaty i składki	28 492
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 728
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 576
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 810
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	147 907
			wydatki bieżące:	147 907
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 907
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 507
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 373
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 624
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 693
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200
		4260	Zakup energii	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100
	80195		Pozostała działalność	10 385 130
			wydatki bieżące:	10 213 130
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 498
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	647 298
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 148
			dotacje na zadania bieżące:	9 027 201
		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	4 670 132
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 357 069
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 030
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 030
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	60 401
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 401
			wydatki majątkowe:	172 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
803			Szkolnictwo wyższe	369 000
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	219 000
			wydatki bieżące:	219 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		3250	Stypendia różne	200 000
	80395		Pozostała działalność	150 000
			wydatki bieżące:	150 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
851			Ochrona zdrowia	43 335 090
	85111		Szpital ogólny	26 807 970
			wydatki bieżące:	270 000
			dotacje na zadania bieżące	270 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	270 000
			wydatki majątkowe:	26 537 970
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 537 970
		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	4 233 022
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 304 948
	85119		Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	8 225 000
			wydatki majątkowe:	8 225 000
			zakup i objęcie akcji i udziałów	8 225 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 225 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 129 340
			wydatki bieżące:	30 000
			dotacje na zadania bieżące	30 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000
			wydatki majątkowe:	2 099 340
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 099 340
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 099 340
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	312 880
			wydatki majątkowe:	312 880
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 880
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	312 880

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85141		Ratownictwo medyczne	2 550 000
			wydatki majątkowe:	2 550 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 550 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 550 000
	85148		Medycyna pracy	2 639 450
			wydatki bieżące:	2 351 450
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 218 900
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 218 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218 900
			dotacje na zadania bieżące:	1 132 550
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 132 550
			wydatki majątkowe:	288 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	288 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000
			wydatki bieżące:	150 000
			dotacje na zadania bieżące:	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 800
			wydatki bieżące:	457 800
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000
		4190	Nagrody konkursowe	30 000
			dotacje na zadania bieżące:	427 800
		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	427 800
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000
			wydatki bieżące:	25 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000
	85195		Pozostała działalność	37 650
			wydatki bieżące:	37 650
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 650
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
852			Pomoc społeczna	20 306 715
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000
			wydatki bieżące:	200 000
			dotacje na zadania bieżące:	200 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 981 525
			wydatki bieżące:	3 902 525
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 713 065
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 197
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 354
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 760
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 239
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 844
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	698 868
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
	4190		Nagrody konkursowe	22 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 650
	4220		Zakup środków żywności	4 000
	4260		Zakup energii	83 963
	4270		Zakup usług remontowych	49 825
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800
	4300		Zakup usług pozostałych	218 005
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 769
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 740
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 500
	4430		Różne opłaty i składki	7 142
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 385
	4480		Podatek od nieruchomości	20 161
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 928
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
			dotacje na zadania bieżące:	1 180 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 180 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 460
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 460
	3030		Różne opłaty i składki	1 000
			wydatki majątkowe:	79 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85295		Pozostała działalność	16 125 190
			wydatki bieżące:	15 445 190
			dotacje na zadania bieżące:	10 167 600
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 835 913
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 331 687
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 277 590
		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	2 702 365
		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	504 048
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 887
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 453
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 772
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 208
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 311
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 113
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 653
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 503
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 897
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277 646
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 892
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842
		4227	Zakup środków żywności	1 037
		4229	Zakup środków żywności	194
		4267	Zakup energii	5 985
		4269	Zakup energii	1 117
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 517
		4289	Zakup usług zdrowotnych	283
		4307	Zakup usług pozostałych	637 921
		4308	Zakup usług pozostałych	12 201
		4309	Zakup usług pozostałych	68 188
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 371
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	412
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	73
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 824

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 376
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 921
		4418	Podróże służbowe krajowe	757
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 681
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 050
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 950
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125
		4487	Podatek od nieruchomości	843
		4489	Podatek od nieruchomości	157
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157
		wydatki majątkowe:		680 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		680 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	544 262
		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	135 738
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 471 613
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 403 997
		wydatki bieżące:		2 403 997
		dotacje na zadania bieżące:		2 403 997
		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
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	97 778
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 178 228
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		31 222 621
		wydatki bieżące:		30 672 621
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 045 899
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 030 152
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 297 980
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 137
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 523
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 272
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 015 747
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 800
		4220	Zakup środków żywności	6 000
		4260	Zakup energii	138 200
		4270	Zakup usług remontowych	70 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 631
		4300	Zakup usług pozostałych	663 653

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 300
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 233
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 650
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 730
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 960
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 610 762
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 257
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 743
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 297 553
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 797
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 991
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 536
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254 907
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 818
		4128	Składki na Fundusz Pracy	321 379
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57 411
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 871
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 129
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	384 071
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 429
		4268	Zakup energii	185 653
		4269	Zakup energii	33 347
		4278	Zakup usług remontowych	53 224
		4279	Zakup usług remontowych	9 476
		4288	Zakup usług zdrowotnych	7 564
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 356
		4308	Zakup usług pozostałych	555 241
		4309	Zakup usług pozostałych	99 609
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 448
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 552
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 441
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	259
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	211 181
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 219
		4418	Podróże służbowe krajowe	73 770
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 230
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 924

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 211
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 289
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 604
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 396
		wydatki majątkowe:		550 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		30 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
	85395	Pozostała działalność		10 844 995
		wydatki bieżące:		10 844 995
		dotacje na zadania bieżące:		10 768 979
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 704 854
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 064 125
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		76 016
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 474
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 041
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 764
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 269
		4129	Składki na Fundusz Pracy	237
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275
		4419	Podróże służbowe krajowe	237
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 067 339
	85410	Internaty i bursy szkolne		821 339
		wydatki bieżące:		821 339
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		817 896
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		694 114
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 803
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 366
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 732
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 213

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 782
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 580
		4260	Zakup energii	40 711
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 308
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 594
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 896 000
			wydatki bieżące:	1 896 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 896 000
		3247	Stypendia dla uczniów	1 343 000
		3249	Stypendia dla uczniów	237 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 736
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 601
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 062
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 187
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 942
		4129	Składki na Fundusz Pracy	872
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 116
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844
		4267	Zakup energii	5 372
		4269	Zakup energii	948
		4307	Zakup usług pozostałych	2 686
		4309	Zakup usług pozostałych	474
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 686
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	350 000
			wydatki majątkowe:	350 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000
855			Rodzina	4 053 593
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 570
			wydatki bieżące:	3 570
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 570
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	85504		Wspieranie rodziny	857 371
			wydatki bieżące:	857 371
			dotacje na zadania bieżące	90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	767 371
		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	365 688
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 617
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 313
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 071
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194
		4307	Zakup usług pozostałych	191 905
		4309	Zakup usług pozostałych	99 356
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	784 000
			wydatki bieżące:	784 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 140
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 619
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 675
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 655
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 578
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 711
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 521
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 899
		4220	Zakup środków żywności	5 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	11 890
		4270	Zakup usług remontowych	5 965
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	45 804
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 986
		4480	Podatek od nieruchomości	1 719
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	4 508
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 860
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 408 652
			wydatki bieżące:	2 408 652
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020
			dotacje na zadania bieżące:	2 407 632
		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	2 407 632

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 865
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000
			wydatki bieżące:	100 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 504
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 065
			wydatki bieżące:	122 065
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 065
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	117 065
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	107 065
			dotacje na zadania bieżące:	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000
			wydatki bieżące:	150 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000
			wydatki bieżące:	350 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	335 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 563
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 588
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 849
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 600
			wydatki bieżące:	10 600
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 846
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200
			wydatki bieżące:	1 200
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	90095		Pozostała działalność	59 000
			wydatki bieżące:	59 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 466 005
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	642 800
			wydatki bieżące:	642 800
			dotacje na zadania bieżące:	500 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	142 800
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000
		3250	Stypendia różne	22 800
	92106		Teatry	10 811 055
			wydatki bieżące:	7 311 055
			dotacje na zadania bieżące:	7 311 055
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 511 055
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000
			wydatki majątkowe:	3 500 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 919 000
			wydatki bieżące:	6 919 000
			dotacje na zadania bieżące:	6 919 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 369 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 387 763
			wydatki bieżące:	7 649 468
			dotacje na zadania bieżące:	7 649 468
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 564 468
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 000
			wydatki majątkowe:	2 738 295
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 738 295
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 081 239
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 657 056
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 903 295
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	246 239

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 657 056
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	585 840
			wydatki bieżące:	585 840
			dotacje na zadania bieżące:	585 840
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 840
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 118 059
			wydatki bieżące:	1 857 900
			dotacje na zadania bieżące:	1 857 900
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 830 900
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000
			wydatki majątkowe:	1 260 159
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 260 159
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 260 159
	92116		Biblioteki	8 409 525
			wydatki bieżące:	8 243 555
			dotacje na zadania bieżące:	8 243 555
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 140 555
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000
			wydatki majątkowe:	165 970
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	165 970
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 970
	92118		Muzea	31 365 712
			wydatki bieżące:	23 962 998
			dotacje na zadania bieżące:	23 962 998
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 648 485
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 513
			wydatki majątkowe:	7 402 714
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 402 714
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 402 714
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000
			wydatki bieżące:	4 000 000
			dotacje na zadania bieżące:	4 000 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000
	92195		Pozostała działalność	6 226 251
			wydatki bieżące:	592 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	495 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	87 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4128	Składki na Fundusz Pracy	500
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4308	Zakup usług pozostałych	17 800
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	850
		4419	Podróże służbowe krajowe	150
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 950
			wydatki majątkowe:	5 634 251
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 634 251
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 871
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 073
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 307
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 515 380
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 073
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 307
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 209 327
	92502		Parki krajobrazowe	2 204 327
			wydatki bieżące:	2 204 327
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 197 786
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 543
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 934
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 453
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 204
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 310
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	258 243
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600
		4220	Zakup środków żywności	2 500
		4260	Zakup energii	48 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 867
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 757
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	42 841
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 841
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	963 700
		4307	Zakup usług pozostałych	819 145
		4309	Zakup usług pozostałych	144 555
		92595	Pozostała działalność	5 000
			wydatki bieżące:	5 000
			dotacje na zadania bieżące:	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
926			Kultura fizyczna	8 121 371
		92601	Obiekty sportowe	5 000 000
			wydatki majątkowe:	5 000 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 121 371
			wydatki bieżące:	3 121 371
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			dotacje na zadania bieżące:	2 504 371
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 324 371

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		570 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
		3250	Stypendia różne	480 000
Razem:				1 149 498 808
w tym:				
I. Wydatki bieżące, w tym:				637 577 462
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				260 946 746
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				131 441 790
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				129 504 956
2. Dotacje na zadania bieżące				233 367 117
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 975 321
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				119 941 412
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				11 346 866
6. Obsługa długu JST				9 000 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				511 921 346
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				503 696 346
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				335 028 346
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				8 225 000
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0

**Plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019r. -
na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych
(wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)**

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE				182 380 003	42 826 168	84 224 975	55 328 860	0
1	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75095	OGÓŁEM	1 560 786	0	0	1 560 786	0
				z tego:					
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	1 560 786	0	0	1 560 786	0
				6209	20 000			20 000	
				6259	1 540 786			1 540 786	
2	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	150	15011	OGÓŁEM	15 626 054	0	0	15 626 054	0
				z tego:					
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	15 626 054	0	0	15 626 054	0
				6209	11 393 032			11 393 032	
				851	4 233 022			4 233 022	
3	Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i procedurę odwoławczą w 2019 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	OGÓŁEM	2 950 000	442 500	0	2 507 500	0
				z tego:					
				wydatki bieżące, w tym:	2 950 000	442 500	0	2 507 500	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	450 000	67 500	0	382 500	0
					4178	382 500		382 500	
					4179	67 500	67 500		
				pozostałe wydatki bieżące	2 500 000	375 000	0	2 125 000	0
					4218	102 000		102 000	
					4219	18 000	18 000		
					4308	1 972 000		1 972 000	
					4309	348 000	348 000		
					4418	8 500		8 500	
					4419	1 500	1 500		
	4618	42 500		42 500					
	4619	7 500	7 500						
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
4	Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	1 466 000	219 900	0	1 246 100	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 466 000	219 900	0	1 246 100	0
				pozostałe wydatki bieżące	1 466 000	219 900	0	1 246 100	0
				4308	25 500			25 500	
				4309	4 500	4 500			
				4398	1 220 600			1 220 600	
				4399	215 400	215 400			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		
5	Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2019 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	67 600	10 140	0	57 460	0
				wydatki bieżące, w tym:	67 600	10 140	0	57 460	0
				pozostałe wydatki bieżące	67 600	10 140	0	57 460	0
				3038	10 200			10 200	
				3039	1 800	1 800			
				4308	44 200			44 200	
				4309	7 800	7 800			
				4388	3 060			3 060	
				4389	540	540			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
6	Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2019 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjno- Prawny)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	28 146 915	4 222 037	0	23 924 878	0
				wydatki bieżące, w tym:	28 146 915	4 222 037	0	23 924 878	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 146 915	4 222 037	0	23 924 878	0
				4018	18 688 873			18 688 873	
				4019	3 298 037	3 298 037			
				4048	1 276 809			1 276 809	
				4049	225 319	225 319			
				4118	3 470 036			3 470 036	
				4119	612 359	612 359			
				4128	489 160			489 160	
				4129	86 322	86 322			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
7	Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjno- Prawny)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	4 104 940	615 741	0	3 489 199	0
				wydatki bieżące, w tym:	4 044 940	606 741	0	3 438 199	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 534 940	230 241	0	1 304 699	0
				4118	21 216			21 216	
				4119	3 744	3 744			
				4128	2 533			2 533	
				4129	447	447			
				4178	1 280 950			1 280 950	
				4179	226 050	226 050			
				pozostałe wydatki bieżące	2 510 000	376 500	0	2 133 500	0
				3028	21 250			21 250	
				3029	3 750	3 750			
				4218	1 020 000			1 020 000	
				4219	180 000	180 000			
				4268	289 000			289 000	
				4269	51 000	51 000			
				4288	21 250			21 250	
				4289	3 750	3 750			
				4308	374 000			374 000	
				4309	66 000	66 000			
				4388	4 250			4 250	
				4389	750	750			
				4398	8 500			8 500	
				4399	1 500	1 500			
				4418	68 000			68 000	
				4419	12 000	12 000			
				4428	25 500			25 500	
				4429	4 500	4 500			
				4528	25 500			25 500	
				4529	4 500	4 500			
4618	89 250			89 250					
4619	15 750	15 750							
4708	187 000			187 000					
4709	33 000	33 000							
wydatki majątkowe	60 000	9 000	0	51 000	0				
6068	51 000			51 000					
6069	9 000	9 000							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
8	Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjno - Prawny)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	255 504	38 326	0	217 178	0
				wydatki bieżące, w tym:	55 504	8 326	0	47 178	0
				pozostałe wydatki bieżące	55 504	8 326	0	47 178	0
				4308	47 178			47 178	
				4309	8 326	8 326			
				wydatki majątkowe	200 000	30 000	0	170 000	0
				6068	170 000			170 000	
				6069	30 000	30 000			
9	Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2019 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	300 000	45 000	0	255 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	300 000	45 000	0	255 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	75 000	11 250	0	63 750	0
				4178	63 750			63 750	
				4179	11 250	11 250			
				pozostałe wydatki bieżące	225 000	33 750	0	191 250	0
				4308	17 000			17 000	
				4309	3 000	3 000			
				4398	174 250			174 250	
				4399	30 750	30 750			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
10	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	150	15011	OGÓŁEM z tego:	8 660 000	0	8 660 000	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	8 660 000	0	8 660 000	0	0
				dotacje dla partnerów	722 400	0	722 400	0	0
				2007	722 400		722 400		
				dotacje dla odbiorców ostatecznych	7 637 000	0	7 637 000	0	0
				2007	7 637 000		7 637 000		
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	130 000	0	130 000	0	0
				4017	100 487		100 487		
				4047	8 000		8 000		
				4117	18 855		18 855		
				4127	2 658		2 658		
				pozostałe wydatki bieżące	170 600	0	170 600	0	0
				4217	30 000		30 000		
				4307	140 600		140 600		
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
11	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	710	71012	OGÓŁEM z tego:	38 253 037	453 282	37 799 755	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	28 997 249	0	28 997 249	0	0
				dotacje dla partnerów	28 997 249	0	28 997 249	0	0
				2057	28 997 249		28 997 249		
		720	72095	wydatki majątkowe	9 255 788	453 282	8 802 506	0	0
				6050	2 000	2 000			
				6057	2 946 081		2 946 081		
				6059	451 282	451 282			
			6257	5 856 425		5 856 425			
12	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	730	73095	OGÓŁEM z tego:	1 022 000	0	1 022 000	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 010 000	0	1 010 000	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	280 000	0	280 000	0	0
				4017	90 141		90 141		
				4047	10 000		10 000		
				4117	17 405		17 405		
				4127	2 454		2 454		
				4177	160 000		160 000		
				pozostałe wydatki bieżące	730 000	0	730 000	0	0
				4217	20 000		20 000		
				4307	290 000		290 000		
				4387	40 000		40 000		
				4397	120 000		120 000		
				4417	50 000		50 000		
				4427	150 000		150 000		
				4707	60 000		60 000		
				wydatki majątkowe	12 000	0	12 000	0	0
				6057	12 000		12 000		
13	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	3 521 375	624 256	2 897 119	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	3 521 375	624 256	2 897 119	0	0
				6050	110 000	110 000			
				6057	2 897 119		2 897 119		
			6059	514 256	514 256				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
14	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej)	750	75075	OGÓŁEM z tego:	2 000 000	0	2 000 000	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 900 000	0	1 900 000	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	559 235	0	559 235	0	0
				4017	450 000		450 000		
				4117	78 210		78 210		
				4127	11 025		11 025		
				4177	20 000		20 000		
				pozostałe wydatki bieżące	1 340 765	0	1 340 765	0	0
				4217	200 000		200 000		
				4307	992 765		992 765		
				4387	20 000		20 000		
				4397	20 000		20 000		
				4417	8 000		8 000		
				4427	70 000		70 000		
				4707	30 000		30 000		
				wydatki majątkowe	100 000	0	100 000	0	0
				6067	100 000		100 000		
15	Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Edukacji, Nauki i Sportu)	854	85416	OGÓŁEM z tego:	960 000	48 000	816 000	96 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	960 000	48 000	816 000	96 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	144 000	7 200	122 400	14 400	0
				4017	102 145		102 145		
				4019	18 026	6 009		12 017	
				4117	17 753		17 753		
				4119	3 133	1 044		2 089	
				4127	2 502		2 502		
				4129	441	147		294	
				pozostałe wydatki bieżące	816 000	40 800	693 600	81 600	0
				3247	680 000		680 000		
				3249	120 000	40 000		80 000	
				4217	8 160		8 160		
				4219	1 440	480		960	
				4267	2 720		2 720		
				4269	480	160		320	
				4307	1 360		1 360		
4309	240	80		160					
4367	1 360		1 360						
4369	240	80		160					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budget województwa	środki UE	budget państwa	inne
16	Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Edukacji, Nauki i Sportu)	854	85416	OGÓŁEM z tego:	936 000	93 600	795 600	46 800	0
				wydatki bieżące, w tym:	936 000	93 600	795 600	46 800	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	140 400	14 040	119 340	7 020	0
				4017	99 591		99 591		
				4019	17 575	11 717		5 858	
				4117	17 309		17 309		
				4119	3 054	2 036		1 018	
				4127	2 440		2 440		
				4129	431	287		144	
				pozostałe wydatki bieżące	795 600	79 560	676 260	39 780	0
				3247	663 000		663 000		
				3249	117 000	78 000		39 000	
				4217	7 956		7 956		
				4219	1 404	936		468	
				4267	2 652		2 652		
				4269	468	312		156	
				4307	1 326		1 326		
				4309	234	156		78	
				4367	1 326		1 326		
				4369	234	156		78	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
17	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie)	921	92109	OGÓŁEM z tego:	1 903 295	1 903 295	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	1 903 295	1 903 295	0	0	0
				6220	246 239	246 239			
				6229	1 657 056	1 657 056			
18	Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego)	921	92195	OGÓŁEM z tego:	5 515 380	827 307	4 688 073	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	5 515 380	827 307	4 688 073	0	0
				6057	4 688 073		4 688 073		
				6059	827 307	827 307			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
19	Pomoc techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	010	01041	OGÓŁEM z tego:	5 345 000	0	0	5 345 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	5 345 000	0	0	5 345 000	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	3 970 000	0	0	3 970 000	0
				4018	1 915 240			1 915 240	
				4019	1 094 760			1 094 760	
				4048	165 438			165 438	
				4049	94 562			94 562	
				4118	381 780			381 780	
				4119	218 220			218 220	
				4128	57 267			57 267	
				4129	32 733			32 733	
				4178	6 363			6 363	
				4179	3 637			3 637	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 375 000	0	0	1 375 000	0
				4198	190 890			190 890	
				4199	109 110			109 110	
				4218	103 717			103 717	
				4219	59 283			59 283	
				4278	1 909			1 909	
				4279	1 091			1 091	
				4308	532 583			532 583	
				4309	304 417			304 417	
				4398	636			636	
				4399	364			364	
				4418	13 999			13 999	
				4419	8 001			8 001	
				4438	9 544			9 544	
4439	5 456			5 456					
4708	21 634			21 634					
4709	12 366			12 366					
	wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
20	Pomoc techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	050	05011	OGÓŁEM z tego:	520 000	0	0	520 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	520 000	0	0	520 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	497 000	0	0	497 000	0
				4018	288 750			288 750	
				4019	96 250			96 250	
				4048	22 500			22 500	
				4049	7 500			7 500	
				4118	54 000			54 000	
				4119	18 000			18 000	
				4128	7 500			7 500	
				4129	2 500			2 500	
				pozostałe wydatki bieżące	23 000	0	0	23 000	0
				4218	3 000			3 000	
				4219	1 000			1 000	
				4278	2 250			2 250	
				4279	750			750	
				4308	1 500			1 500	
				4309	500			500	
				4418	3 750			3 750	
				4419	1 250			1 250	
				4438	1 500			1 500	
				4439	500			500	
				4708	5 250			5 250	
4709	1 750			1 750					
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
21	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	600	60002	OGÓŁEM z tego:	54 192 244	32 162 877	22 029 367	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	54 192 244	32 162 877	22 029 367	0	0
				6050	1 963 130	1 963 130			
				6057	4 267 676		4 267 676		
				6059	4 267 676	4 267 676			
				6060	8 170 380	8 170 380			
				6067	17 761 691		17 761 691		
				6069	17 761 691	17 761 691			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
22	Żywe laboratorium polityki publicznej Program Interreg Europa na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	730	73095	OGÓŁEM z tego:	53 554	53 554	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	53 554	53 554	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	48 554	48 554	0	0	0
				4018	31 296	31 296			
				4019	5 523	5 523			
				4048	3 145	3 145			
				4049	555	555			
				4118	5 986	5 986			
				4119	1 056	1 056			
				4128	844	844			
				4129	149	149			
				pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0	0
				4308	4 250	4 250			
				4309	750	750			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
23	Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki Program Interreg Europa na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	730	73095	OGÓŁEM z tego:	165 302	165 302	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	165 302	165 302	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	74 002	74 002	0	0	0
				4018	51 072	51 072			
				4019	9 013	9 013			
				4118	8 876	8 876			
				4119	1 567	1 567			
				4128	1 251	1 251			
				4129	221	221			
				4178	1 702	1 702			
				4179	300	300			
				pozostałe wydatki bieżące	91 300	91 300	0	0	0
				4218	9 180	9 180			
				4219	1 620	1 620			
				4308	51 850	51 850			
				4309	9 150	9 150			
				4388	3 825	3 825			
				4389	675	675			
				4428	12 750	12 750			
				4429	2 250	2 250			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
26	Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 (Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej)	750	75075	OGÓŁEM z tego:	343 418	343 418	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	343 418	343 418	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	54 214	54 214	0	0	0
				4018	38 456	38 456			
				4019	6 786	6 786			
				4118	6 684	6 684			
				4119	1 179	1 179			
				4128	942	942			
				4129	167	167			
				pozostałe wydatki bieżące	289 204	289 204	0	0	0
				4218	199 173	199 173			
				4219	35 148	35 148			
				4308	45 970	45 970			
				4309	8 113	8 113			
				4428	680	680			
				4429	120	120			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
27	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 (Biuro "Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie")	750	75095	OGÓŁEM z tego:	1 041 266	0	1 041 266	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 031 266	0	1 031 266	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	319 112	0	319 112	0	0
				4018	245 948		245 948		
				4048	21 000		21 000		
				4118	45 587		45 587		
				4128	4 577		4 577		
				4178	2 000		2 000		
				pozostałe wydatki bieżące	712 154	0	712 154	0	0
				4218	100 000		100 000		
				4228	2 000		2 000		
				4278	2 000		2 000		
				4308	539 154		539 154		
				4368	3 000		3 000		
				4388	11 000		11 000		
				4408	26 000		26 000		
				4418	10 000		10 000		
				4428	10 000		10 000		
				4708	9 000		9 000		
				wydatki majątkowe	10 000	0	10 000	0	0
6068	10 000		10 000						

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
29	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Biuro Informacji o Funduszach Europejskich)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	2 100 000	0	1 785 000	315 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	2 100 000	0	1 785 000	315 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 400 000	0	1 190 000	210 000	0
				4018	910 006		910 006		
				4019	160 589			160 589	
				4048	53 877		53 877		
				4049	9 508			9 508	
				4118	173 910		173 910		
				4119	30 690			30 690	
				4128	52 207		52 207		
				4129	9 213			9 213	
				pozostałe wydatki bieżące	700 000	0	595 000	105 000	0
				4218	150 293		150 293		
				4219	26 522			26 522	
				4268	15 300		15 300		
				4269	2 700			2 700	
				4308	296 650		296 650		
				4309	52 350			52 350	
				4368	6 800		6 800		
				4369	1 200			1 200	
				4388	4 250		4 250		
				4389	750			750	
				4408	17 000		17 000		
				4409	3 000			3 000	
				4418	9 932		9 932		
				4419	1 753			1 753	
				4528	1 275		1 275		
4529	225			225					
4708	93 500		93 500						
4709	16 500			16 500					
	wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
30	Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	812 700	0	690 795	121 905	0
				wydatki bieżące, w tym:	812 700	0	690 795	121 905	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	48 000	0	40 799	7 201	0
				4018	34 048		34 048		
				4019	6 009			6 009	
				4118	5 917		5 917		
				4119	1 044			1 044	
				4128	834		834		
				4129	148			148	
				pozostałe wydatki bieżące	764 700	0	649 996	114 704	0
				4308	79 646		79 646		
				4309	14 054			14 054	
				4398	570 350		570 350		
				4399	100 650			100 650	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
II	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE				259 906 595	54 823 142	198 098 040	534 396	6 451 017
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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	9 854 527	1 478 179	8 376 348	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	9 854 527	1 478 179	8 376 348	0	0
				6057	8 376 348		8 376 348		
				6059	1 478 179	1 478 179			
2	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	36 750 213	8 784 033	27 836 180	0	130 000
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	36 750 213	8 784 033	27 836 180	0	130 000
				6050	3 192 400	3 062 400			130 000
				6057	25 549 140		25 549 140		
				6059	4 508 672	4 508 672			
				6060	809 365	809 365			
				6067	2 287 040		2 287 040		
6069	403 596	403 596							
3	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło- Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	14 052 522	0	11 944 643	0	2 107 879
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	14 052 522	0	11 944 643	0	2 107 879
				6057	11 944 643		11 944 643		
				6059	2 107 879				2 107 879

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
4	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	6 043 017	372 057	5 136 564	534 396	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	6 043 017	372 057	5 136 564	534 396	0
				6057	5 136 564		5 136 564		
				6059	906 453	372 057		534 396	
5	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	408 000	61 200	346 800	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	408 000	61 200	346 800	0	0
				6057	346 800		346 800		
				6059	61 200	61 200			
6	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	7 188 000	1 078 200	6 109 800	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	7 188 000	1 078 200	6 109 800	0	0
				6057	4 834 800		4 834 800		
				6059	853 200	853 200			
				6067	1 275 000		1 275 000		
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcutie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	9 119 672	1 367 951	7 751 721	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	9 119 672	1 367 951	7 751 721	0	0
				6057	7 751 721		7 751 721		
				6059	1 367 951	1 367 951			
8	Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	58 644 359	10 058 749	48 585 610	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	58 644 359	10 058 749	48 585 610	0	0
				6050	1 484 817	1 484 817			
				6057	48 585 610		48 585 610		
9	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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	34 792 624	5 735 152	29 057 472	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	34 792 624	5 735 152	29 057 472	0	0
				6050	607 362	607 362			
				6057	29 057 472		29 057 472		
6059	5 127 790	5 127 790							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
10	Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	8 650 143	1 297 521	7 352 622	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	8 650 143	1 297 521	7 352 622	0	0
				6057	7 352 622		7 352 622		
				6059	1 297 521	1 297 521			
11	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	357 000	53 550	303 450	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	357 000	53 550	303 450	0	0
				6057	303 450		303 450		
				6059	53 550	53 550			
12	Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew-Polańczyk Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	3 712 200	556 830	3 155 370	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	3 712 200	556 830	3 155 370	0	0
				6057	2 985 370		2 985 370		
				6059	526 830	526 830			
				6067	170 000		170 000		
13	Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	30 431 097	4 564 665	25 866 432	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	30 431 097	4 564 665	25 866 432	0	0
				6057	25 866 432		25 866 432		
				6059	4 564 665	4 564 665			
14	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	13 401 242	9 188 104	0	0	4 213 138
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	13 401 242	9 188 104	0	0	4 213 138
				6058	5 468 731	5 468 731			
				6059	7 932 511	3 719 373			4 213 138
15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	18 260 805	1 985 777	16 275 028	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	18 260 805	1 985 777	16 275 028	0	0
				6050	177 441	177 441			
				6058	16 275 028		16 275 028		
				6059	1 808 336	1 808 336			
16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów - Basznia Górna Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	5 075 252	5 075 252	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	5 075 252	5 075 252	0	0	0
				6058	4 567 726	4 567 726			
				6059	507 526	507 526			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Basznia Górna - Horyniec Zdrój Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	2 535 780	2 535 780	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	2 535 780	2 535 780	0	0	0
				6058	2 282 202	2 282 202			
				6059	253 578	253 578			
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie) Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	630 142	630 142	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	630 142	630 142	0	0	0
				6058	567 127	567 127			
				6059	63 015	63 015			
III ZESPÓŁ KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KROŚNIE					963 700	144 555	819 145	0	0
1	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślińskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko - Strzyżowskiego i Pasma Brzanki Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	925	92502	OGÓŁEM z tego:	963 700	144 555	819 145	0	0
				wydatki bieżące	963 700	144 555	819 145	0	0
				pozostałe wydatki bieżące	963 700	144 555	819 145	0	0
				4307	819 145		819 145		
				4309	144 555	144 555			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
IV WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE					1 831 388	539 647	952 109	339 632	0
1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	710	71012	OGÓŁEM z tego:	1 831 388	539 647	952 109	339 632	0
				wydatki bieżące	1 509 719	491 396	678 691	339 632	0
				pozostałe wydatki bieżące	1 509 719	491 396	678 691	339 632	0
				4307	678 691		678 691		
				4309	831 028	491 396		339 632	
			wydatki majątkowe	321 669	48 251	273 418	0	0	
		720	72095	6057	273 418		273 418		
	6059	48 251		48 251					

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:					
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne		
V	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE				56 806 563	3 129 972	0	53 676 591	0		
1	<i>Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</i>			OGÓŁEM z tego:	3 178 000	0	0	3 178 000	0		
				wydatki bieżące	3 178 000	0	0	3 178 000	0		
		853	85395	2009	3 178 000			3 178 000			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0			
2	<i>Dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi VII - IX Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>			OGÓŁEM z tego:	32 987 801	0	0	32 987 801	0		
				wydatki bieżące	32 135 801	0	0	32 135 801	0		
		150	15011	2009	5 350 021			5 350 021			
		801	80195	2009	4 670 132			4 670 132			
				2059	4 357 069			4 357 069			
		852	85295	2009	7 835 913			7 835 913			
				2059	2 331 687			2 331 687			
		853	85395	2009	5 526 854			5 526 854			
				2059	2 064 125			2 064 125			
						wydatki majątkowe	852 000	0	0	852 000	0
		801	80195	6209	67 000			67 000			
				6259	105 000			105 000			
		852	85295	6209	544 262			544 262			
6259	135 738					135 738					

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
3	Pomoc techniczna Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	853	85332	OGÓŁEM z tego:	4 702 595	739 248	0	3 963 347	0
				wydatki bieżące, w tym:	4 702 595	739 248	0	3 963 347	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 025 495	632 807	0	3 392 688	0
				4018	2 650 628			2 650 628	
				4019	494 398	494 398			
				4048	182 301			182 301	
				4049	34 003	34 003			
				4118	486 981			486 981	
				4119	90 832	90 832			
				4128	69 407			69 407	
				4129	12 945	12 945			
				4178	3 371			3 371	
				4179	629	629			
				pozostałe wydatki bieżące	677 100	106 441	0	570 659	0
				3028	5 057			5 057	
				3029	943	943			
				4218	64 896			64 896	
				4219	12 104	12 104			
				4268	58 153			58 153	
				4269	10 847	10 847			
				4278	8 259			8 259	
				4279	1 541	1 541			
				4288	2 107			2 107	
				4289	393	393			
				4308	161 733			161 733	
				4309	30 167	30 167			
				4368	6 068			6 068	
				4369	1 132	1 132			
				4388	421			421	
				4389	79	79			
				4408	194 181			194 181	
				4409	36 219	36 219			
				4418	21 070			21 070	
4419	3 930	3 930							
4528	674			674					
4529	126	126							
4618	1 686			1 686					
4619	314	314							
4708	46 354			46 354					
4709	8 646	8 646							
	wydatki majątkowe	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
4	Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2019 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	853	85332	OGÓLEM	15 938 167	2 390 724	0	13 547 443	0
				<i>z tego:</i>					
				<i>wydatki bieżące,</i>	15 908 167	2 386 224	0	13 521 943	0
				<i>w tym:</i>					
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	14 525 897	2 178 884	0	12 347 013	0
				4018	9 646 925			9 646 925	
				4019	1 702 399	1 702 399			
				4048	637 690			637 690	
				4049	112 533	112 533			
				4118	1 767 926			1 767 926	
				4119	311 986	311 986			
				4128	251 972			251 972	
				4129	44 466	44 466			
				4178	42 500			42 500	
				4179	7 500	7 500			
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 382 270	207 340	0	1 174 930	0
				3028	10 200			10 200	
				3029	1 800	1 800			
				4218	319 175			319 175	
				4219	56 325	56 325			
				4268	127 500			127 500	
				4269	22 500	22 500			
				4278	44 965			44 965	
				4279	7 935	7 935			
				4288	5 457			5 457	
				4289	963	963			
				4308	393 508			393 508	
				4309	69 442	69 442			
				4368	19 380			19 380	
				4369	3 420	3 420			
				4388	1 020			1 020	
				4389	180	180			
				4408	17 000			17 000	
4409	3 000	3 000							
4418	52 700			52 700					
4419	9 300	9 300							
4528	4 250			4 250					
4529	750	750							
4618	5 525			5 525					
4619	975	975							
4708	174 250			174 250					
4709	30 750	30 750							
wydatki majątkowe	30 000	4 500	0	25 500	0				
6068	25 500			25 500					
6069	4 500	4 500							

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
VI	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE				6 120 977	259 012	5 056 451	805 514	0
1	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	852	85295	OGÓŁEM z tego:	720 000	108 000	612 000	0	0
				<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	720 000	108 000	612 000	0	0
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	360 050	103 000	257 050	0	0
				4017	178 763		178 763		
				4019	86 280	86 280			
				4047	32 537		32 537		
				4117	35 773		35 773		
				4119	14 607	14 607			
				4127	5 177		5 177		
				4129	2 113	2 113			
				4177	4 800		4 800		
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	359 950	5 000	354 950	0	0
				3037	3 000		3 000		
				4217	4 000		4 000		
				4307	310 682		310 682		
				4309	5 000	5 000			
				4397	35 000		35 000		
4417	2 268		2 268						
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
2	Blżej Rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	855	85504	OGÓŁEM z tego:	767 371	9 503	658 512	99 356	0
				wydatki bieżące, w tym:	767 371	9 503	658 512	99 356	0
				dotacje dla partnerów	365 688	0	365 688	0	0
				2057	365 688		365 688		
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	110 422	9 503	100 919	0	0
				4017	80 617		80 617		
				4019	7 961	7 961			
				4047	3 918		3 918		
				4117	14 313		14 313		
				4119	1 348	1 348			
				4127	2 071		2 071		
				4129	194	194			
				pozostałe wydatki bieżące	291 261	0	191 905	99 356	0
				4307	191 905		191 905		
				4309	99 356			99 356	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
3	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	853	85395	OGÓŁEM z tego:	76 016	0	64 066	11 950	0
				wydatki bieżące, w tym:	76 016	0	64 066	11 950	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	73 316	0	61 791	11 525	0
				4017	48 474		48 474		
				4019	9 041			9 041	
				4047	3 284		3 284		
				4049	612			612	
				4117	8 764		8 764		
				4119	1 635			1 635	
				4127	1 269		1 269		
				4129	237			237	
				pozostałe wydatki bieżące	2 700	0	2 275	425	0
				4417	1 275		1 275		
				4419	237			237	
				4447	1 000		1 000		
4449	188			188					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
4	Liderzy kooperacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	852	85295	OGÓŁEM z tego:	4 416 081	0	3 721 873	694 208	0
				wydatki bieżące, w tym:	4 416 081	0	3 721 873	694 208	0
				<i>dotacje dla partnerów</i>	3 206 413	0	2 702 365	504 048	0
				2057	2 702 365		2 702 365		
				2059	504 048			504 048	
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	739 803	0	623 505	116 298	0
				4017	267 124		267 124		
				4019	49 824			49 824	
				4047	17 671		17 671		
				4049	3 297			3 297	
				4117	57 538		57 538		
				4119	10 732			10 732	
				4127	8 326		8 326		
				4129	1 553			1 553	
				4177	272 846		272 846		
				4179	50 892			50 892	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	469 865	0	396 003	73 862	0
				4217	6 658		6 658		
				4219	1 242			1 242	
				4227	1 037		1 037		
				4229	194			194	
				4267	5 985		5 985		
				4269	1 117			1 117	
				4287	1 517		1 517		
				4289	283			283	
				4307	327 239		327 239		
				4309	61 035			61 035	
				4367	3 371		3 371		
				4369	629			629	
				4397	28 824		28 824		
				4399	5 376			5 376	
				4417	13 653		13 653		
4419	2 547			2 547					
4447	6 033		6 033						
4449	1 125			1 125					
4487	843		843						
4489	157			157					
4527	843		843						
4529	157			157					
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
5	CE 985 „SENTINEL - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” Program Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020	852	85295	OGÓŁEM z tego:	141 509	141 509	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	141 509	141 509	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	108 779	108 779	0	0	0
				4018	77 453	77 453			
				4019	13 668	13 668			
				4118	13 113	13 113			
				4119	2 314	2 314			
				4128	1 897	1 897			
				4129	334	334			
				pozostałe wydatki bieżące	32 730	32 730	0	0	0
				4218	3 400	3 400			
				4219	600	600			
				4308	12 201	12 201			
				4309	2 153	2 153			
				4388	412	412			
				4389	73	73			
				4418	757	757			
				4419	134	134			
				4428	11 050	11 050			
4429	1 950	1 950							
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
VII	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 IM. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE				60 401	0	60 401	0	0
1	Europa w szkole szpitalnej Program ERASMUS +	801	80195	OGÓŁEM z tego:	60 401	0	60 401	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	60 401	0	60 401	0	0
				pozostałe wydatki bieżące	60 401	0	60 401	0	0
				4701	60 401		60 401		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka realizująca / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem w 2019r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
VIII	PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W RZESZOWIE				124 809	0	111 185	13 624	0
1	Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801	80146	OGÓŁEM z tego:	124 809	0	111 185	13 624	0
				wydatki bieżące, w tym:	124 809	0	111 185	13 624	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	85 100	0	75 811	9 289	0
				4017	60 922		60 922		
				4019	7 464			7 464	
				4117	13 032		13 032		
				4119	1 597			1 597	
				4127	1 857		1 857		
				4129	228			228	
				pozostałe wydatki bieżące	39 709	0	35 374	4 335	0
				4217	891		891		
				4219	109			109	
				4307	14 942		14 942		
				4309	1 831			1 831	
				4367	2 138		2 138		
				4369	262			262	
				4417	17 403		17 403		
				4419	2 133			2 133	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
IX	MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RZESZOWIE				127 963	12 796	108 768	6 399	0
1	Dostosowanie oferty kształcenia Medyczo - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80130	OGÓŁEM z tego:	127 963	12 796	108 768	6 399	0
				wydatki bieżące, w tym:	127 963	12 796	108 768	6 399	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41 593	12 796	27 757	1 040	0
				4017	10 831		10 831		
				4019	10 831		10 831		
				4117	16 823		16 823		
				4119	2 902	1 862		1 040	
				4127	103		103		
				4129	103	103			
				pozostałe wydatki bieżące	86 370	0	81 011	5 359	0
				3247	44 511		44 511		
				3249	5 359			5 359	
				4307	36 500		36 500		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
RAZEM					508 322 399	101 735 292	289 431 074	110 705 016	6 451 017

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWYCH

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych			
1	Muzeum - Zamek w Łańcucie	921	92118	2480	4 450 000			
2	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie				3 442 790			
3	Muzeum Podkarpackie w Krośnie				3 797 663			
4	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej				2 701 710			
5	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu				4 213 120			
6	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				3 598 782			
7	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				669 420			
8	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej				75 000			
9	Muzeum Historyczne w Sanoku				700 000			
Razem: Muzea					23 648 485			
10	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie				92109	3 994 995		
11	Centrum Kulturalne w Przemysłu				2 569 473			
Razem: Domy kultury					6 564 468			
12	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie				92106	6 511 055		
13	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie				92108	6 369 000		
14	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu				92110	585 840		
15	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	92114	1 830 900					
16	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	92116	8 140 555					
Razem: Instytucje kultury					53 650 303			
17	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	851	85111	2560	30 000			
18	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie				180 000			
19	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemysłu				31 000			
20	Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie				29 000			
Razem: Szpitale ogólne					270 000			
21	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	85120	30 000					
22	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	85148	1 132 550					
Razem: SPZOZ					1 432 550			
23	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	853	85311	2570	97 778			
Razem: ZAZ					97 778			
OGÓLEM					55 180 631			

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	853	85311	2580	136 889
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie				176 000
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej				129 556
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu				193 112
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej				78 223
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej				90 445
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach				75 778
8	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie				61 112
9	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie				83 112
10	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie (ul. Rejtana 10)				100 223
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie (ul. Tarnowska 107)				53 778
Razem: ZAZ					1 178 228
OGÓLEM					1 178 228

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
1	Jednostki samorządu terytorialnego wg podziału dokonywanego przez Zarząd	010	01042	9 130 000	2310	3 270 000		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
					2320	80 000		Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
					6610		5 700 000	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
					6620		80 000	Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
2	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	754	75404	350 000	6170		350 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
3	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu		75406	150 000	6170		150 000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego
4	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie		75410	500 000	6170		500 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy strażnicy JRG nr 2 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
5	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	851	85111	22 304 948	6220		7 006 326	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 3.974.202,-zł, 2) Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - zakup wyposażenia - 3.000.000,-zł, 3) Montaż instalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 32.124,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
6	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	851	85111	cd.	6220		10 547 460	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 3.710.289,-zł, 2) Rozwój pracowni angiografii badań naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 1.948.400,-zł, 3) Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 2.294.241,-zł, 4) Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedyceznym - 2.094.530,-zł, 5) Utworzenie Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy Dzieci - 500.000,-zł,
7	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie				6220		2 426 485	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Wymiana linii pralniczej - 1.466.700,-zł, 2) Zakup aparatu USG - 343.388,-zł, 3) Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 - 616.397,-zł.
8	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu				6220		2 324 677	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 969.100,-zł, 2) Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii - 1.355.577,-zł.
9	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im A. Kępińskiego w Jarosławiu		85120	2 099 340	6220		1 000 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. : Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1
10	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy				6220		1 099 340	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku przy ul. M.F. Focha 31 w Przemyślu
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie		85121	312 880	6220		312 880	Realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1) Zakup aparatu USG do Poradni Kardiologicznej - 156.440,-zł, 2) Zakup aparatu USG do Poradni Ginekologiczno-Położniczej - 156.440,-zł.
12	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie		85141	50 000	6220		50 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu	851	85141	2 500 000	6220		2 500 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego WSPR w Przemyślu.
14	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie		85148	288 000	6220		288 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Pracowni RTG i USG - Zakup ogólnodiagnostycznego cyfrowego aparatu rentgenowskiego
15	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	921	92106	800 000	2800	800 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) 06. Festiwal Nowego Teatru - 58. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 200.000,-zł, 2) XXV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł, 3) Europejski program Kultury Podkarpacia TRANS/MISJE Koszyce 2019 - 300.000,-zł, 4) Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - cykl spektakli, w tym: "Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów" oraz "Serce bez granic" - 200.000,-zł.
				3 500 000	6220		3 500 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie".
16	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie		92108	550 000	2800	550 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) 58. Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 400.000,-zł, 2) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki”- 150.000,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
17	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	921	92109	1 920 000	2800	745 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Podkarpacki Informator Kulturalny - 100.000 zł, 2) V. Podkarpacka Jesień Jazzową - 25.000 zł, 3) Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych” - 100.000 zł, 4) Dni Kardynała Kozłowieckiego - 20.000 zł, 5) Festiwal Muzyki Pozytywnej w Jarocinie - 100.000 zł, 6) Festiwal „Przemienieni” w Gminie Cmolas - 50.000 zł, 7) 100/100 Galeria Niepodległości - 50.000 zł, 8) współorganizacja XVIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - 300.000,-zł.
					6220		780 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. : 1) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji Filmowej - 500.000,-zł, 2) Podkarpacką Kronikę Filmową - 80.000,-zł, 3) Program "Łukasiewicz" - 200.000,-zł.
18	Centrum Kulturalne w Przemyślu	921	92109	cd.	2800	340 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 30.000 zł, 2) 40. Biesiada Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie – 40.000 zł, 3) współorganizacja VI. Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej – 50.000 zł, 4) 41. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 20.000 zł, 5) realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 150.000 zł, 6) Podkarpacki Festiwal Jazzowy - 50.000 zł.
					6220		55 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Zakup i montaż klimatyzatorów pomieszczeń biurowych CK.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
19	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach	921	92114	1 287 159	2800	27 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) XVII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2019 - 12.000,-zł, 2) VIII Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł.
					6220		1 260 159	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Wszechświat na dłoni 2017 - 21.996,-zł, 2) Modernizacja hydroforni - adaptacja obiektu na pomieszczenie socjalne - Cisowa - 110.000,-zł, 3) Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszczykach - 1.028.163,-zł, 4) Zakup ciągnika rolniczego - 100.000,-zł.
20	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie		92116	268 970	2800	103 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł, 2) Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego – 73.000,-zł.
					6220		165 970	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz w agendach WiMBP w Rzeszowie - 120.970,-zł, 2) Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - 45.000,-zł.
21	Muzeum Podkarpackie w Krośnie		92118	7 717 227	2800	150 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: IX Karpacki festiwal Archeologiczny "Dwa Oblicza" - Trzcinica 2019
					6220		1 900 000	Realizację zadania inwestycyjnego pn.: wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
22	Muzeum - Zamek w Łańcucie	921	92118	cd.	2800	3 513		Realizacja wskazanych zadań i programów: wkład własny do zadania pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie OR-KA II,III,IV,VII
					6220		4 266 014	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) wkład własny do projektu 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 - 1.957.731,-zł. 2) " 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 - 2.308.283,-zł.
23	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	921	92118	cd.	6220		839 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych" - 600.000,-zł, 2) Zakup samochodu osobowo-dostawczego - 150.000,-zł, 3) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 89.000,-zł.
24	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	921	92118	cd.	2800	41 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) wkład własny do zadania pn. Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie - 38.000,-zł, 2) wkład własny do zadania pn. Dawny przemysł wiejski - Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej - 3.000,-zł.
					6220		356 700	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) wkład własny do zadania pn. Dawny przemysł wiejski - Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej - 29.200,-zł, 2) "Budowa założenia leśnego: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pieców w leśniczówce Zerwanki" - 327.500,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
25	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu	921	92118	cd.	6220		18 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Zakup centrali telefonicznej.
26	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				2800	60 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) X Edycja Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” – 40.000,-zł, 2) Katalog zabytków "Judaica w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku" - 20.000,-zł.
27	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				2800	60 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: organizacja imprezy pn. XV Festiwal Żarnowiec 2019.
					6220		23 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu informatycznego i zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem.
OGÓŁEM				53 728 524		6 229 513	47 499 011	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
					bieżące	majątkowe	
1	010	01095	2360	3 314 085	3 314 085	0	na realizację Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"
2	600	60001	2830	63 747 968	63 747 968	0	na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób
3	630	63003	2360	100 000	100 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu upowszechniania turystyki
4	730	73006	2360	50 000	50 000		na organizację wydarzeń popularyzujących naukę
5	754	75415	2360	360 000	360 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego
6	851	85153	2360	150 000	150 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"
		85154	2360	427 800	427 800	0	na zadania i cele publiczne z zakresu wychowywania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
7	852	85205	2360	200 000	200 000	0	na zadania i cele z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
		85217	2360	1 180 000	1 180 000	0	na zadania i cele z zakresu pomocy społecznej w ramach "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej"
8	853	85311	2360	1 127 991	1 127 991	0	na zadania i cele z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach "Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu"

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
					bieżące	majątkowe	
9	855	85504	2360	90 000	90 000	0	na zadania i cele z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej"
		85510	2360	2 407 632	2 407 632	0	na zadania z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej (wsparcie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych)
10	900	90005	2360	5 000	5 000	0	na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych
11	921	92105	2360	500 000	500 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury
		92120	2720	4 000 000	4 000 000	0	na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków - szczegółowy podział dotacji zgodnie z zasadami udzielania dotacji dokonany zostanie odrębną uchwałą Sejmiku Województwa
12	925	92595	2360	5 000	5 000	0	na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu
13	926	92605	2360	180 000	180 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu
			2820	2 324 371	2 324 371	0	
OGÓŁEM				80 169 847	80 169 847	0	

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Ogółem	w tym :		Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe	
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	55 000 000	55 000 000	0	Dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg
OGÓŁEM				55 000 000	55 000 000	0	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓŁEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 432 773	0	1 432 773		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	955 000	0	955 000	Powiat Rzeszowski	1) Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcniku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ - etap I" - 430.000,- zł, 2) "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej nr 19 - etap I" - 525.000,-zł.
				277 773	0	277 773	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	"Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I"
	60016	Drogi publiczne gminne		200 000		200 000	Gmina Lutowiska	Przebudowa istniejącego parkingu w Brzegach Górnych
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			350 000	0	350 000		
854	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	6300	350 000	0	350 000	Powiat Lubaczowski	Na realizację zadania pn. "Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie".
	KULTURA FIZYCZNA			5 000 000	0	5 000 000		
926	92601	Obiekty sportowe	6300	5 000 000	0	5 000 000	Gmina - Miasto Rzeszów	"Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22"
WYDATKI OGÓŁEM				6 782 773	0	6 782 773		

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓŁEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			295 097	295 097	0		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2330	295 097	295 097	0	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli
WYDATKI OGÓŁEM				295 097	295 097	0		

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

w złotych

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI OTRZYMANÝCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
RODZINA				2 407 632
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 407 632
		2320		2 407 632
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 913 000
921	92116	Biblioteki		3 913 000
		2310		3 840 000
		2320		73 000
DOCHODY OGÓŁEM				6 320 632

w złotych

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	pozostałe wydatki bieżące	
RODZINA				2 407 632	2 407 632	0	2 407 632	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2360	2 407 632	2 407 632	0	2 407 632	0	0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 913 000	3 913 000	0	3 913 000	0	0
921	92116	Biblioteki	2480	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0
			2800	73 000	73 000	0	73 000	0	0
WYDATKI OGÓŁEM				6 320 632	6 320 632	0	6 320 632	0	0

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

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
852	85295	2057	2 702 365	2 702 365	0	dotacja dla partnerów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Liderzy kooperacji"
		2059	504 048	504 048	0	
855	85504	2057	365 688	365 688	0	dotacja dla partnerów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Bliżej Rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"
OGÓŁEM			3 572 101	3 572 101	0	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
853	85395	2009	3 178 000	3 178 000	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER na lata 2014-2020
OGÓŁEM			3 178 000	3 178 000	0	

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

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
710	71012	2057	28 997 249	28 997 249	0	dotacja dla partnerów projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)"
720	72095	6257	5 856 425	0	5 856 425	
750	75095	6259	1 540 786	0	1 540 786	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
801	80195	2059	4 357 069	4 357 069	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		2009	75 000	75 000	0	
		6209	8 816	0	8 816	
		6259	105 000	0	105 000	
851	85111	6209	4 233 022	0	4 233 022	
852	85295	2009	411 413	411 413	0	
		2059	2 331 687	2 331 687	0	
		6259	135 738	0	135 738	
853	85395	2059	2 064 125	2 064 125	0	
921	92109	6220	246 239	0	246 239	
		6229	1 657 056	0	1 657 056	
OGÓŁEM			52 019 625	38 236 543	13 783 082	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	5 350 021	5 350 021	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		6209	11 393 032		11 393 032	
		2007	8 359 400	8 359 400	0	dotacja dla partnera i odbiorców ostatecznych projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu"
750	75095	6209	20 000	0	20 000	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
801	80195	2009	4 595 132	4 595 132	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		6209	58 184	0	58 184	
852	85295	2009	7 424 500	7 424 500	0	
		6209	544 262	0	544 262	
853	85395	2009	5 526 854	5 526 854	0	
OGÓŁEM			43 271 385	31 255 907	12 015 478	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			150 000
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		150 000
		2210		150 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			55 163 000
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		55 000 000
		2210		55 000 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>		163 000
		2210		163 000
630	TURYSTYKA			35 000
	63095	<i>Pozostała działalność</i>		35 000
		2210		35 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			497 000
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		497 000
		2210		497 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			368 000
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		147 000
		2210		147 000
	75046	<i>Komisje egzaminacyjne</i>		20 000
		2210		20 000
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>		201 000
2210			201 000	
752	OBRONA NARODOWA			5 000
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		5 000
		2210		5 000
851	OCHRONA ZDROWIA			105 000
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>		50 000
		6510		50 000
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		25 000
		2210		25 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		30 000
2210			30 000	

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 000	
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>		<i>2 000</i>
		2210		2 000
855	RODZINA		784 000	
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>		<i>784 000</i>
		2210		784 000
DOCHODY OGÓŁEM			57 109 000	

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			150 000	150 000	150 000	150 000				
	01095	Pozostała działalność	razem	150 000	150 000	150 000	150 000				
			4010	125 177	125 177	125 177	125 177				
			4110	21 756	21 756	21 756	21 756				
			4120	3 067	3 067	3 067	3 067				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			55 163 000	55 163 000	163 000	83 000	80 000	55 000 000		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	55 000 000	55 000 000				55 000 000		
	60095	Pozostała działalność	razem	163 000	163 000	163 000	83 000	80 000			
			4010	69 265	69 265	69 265	69 265				
			4110	12 038	12 038	12 038	12 038				
			4120	1 697	1 697	1 697	1 697				
			4300	80 000	80 000	80 000		80 000			
630	TURYSTYKA			35 000	35 000	35 000	35 000				
	63095	Pozostała działalność	razem	35 000	35 000	35 000	35 000				
			4010	29 208	29 208	29 208	29 208				
			4110	5 076	5 076	5 076	5 076				
			4120	716	716	716	716				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			497 000	497 000	497 000	497 000				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	497 000	497 000	497 000	497 000				
			4010	413 600	413 600	413 600	413 600				
			4110	73 680	73 680	73 680	73 680				
			4120	9 720	9 720	9 720	9 720				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			368 000	368 000	364 000	285 000	79 000		4 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	147 000	147 000	147 000	147 000				
			4010	122 674	122 674	122 674	122 674				
			4110	21 321	21 321	21 321	21 321				
			4120	3 005	3 005	3 005	3 005				
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000			
			4110	700	700	700	700				
			4120	140	140	140	140				
			4170	9 160	9 160	9 160	9 160				
			4210	1 500	1 500	1 500		1 500			
			4300	8 500	8 500	8 500		8 500			
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	201 000	201 000	197 000	128 000	69 000		4 000	
			3030	4 000	4 000					4 000	
			4010	104 314	104 314	104 314	104 314				
			4110	18 130	18 130	18 130	18 130				
			4120	2 556	2 556	2 556	2 556				
			4170	3 000	3 000	3 000	3 000				
			4210	50 000	50 000	50 000		50 000			
			4220	1 000	1 000	1 000		1 000			
			4300	12 000	12 000	12 000		12 000			
			4390	2 000	2 000	2 000		2 000			
			4410	2 000	2 000	2 000		2 000			
			4700	2 000	2 000	2 000		2 000			
752	OBRONA NARODOWA			5 000	5 000	5 000		5 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	razem	5 000	5 000	5 000		5 000			
			4210	2 712	2 712	2 712		2 712			
			4300	2 288	2 288	2 288		2 288			
851	OCHRONA ZDROWIA			105 000	55 000	55 000	27 200	27 800			50 000
	85141	Ratownictwo medyczne	6220	50 000							50 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	25 000	25 000	25 000		25 000			
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000	30 000	30 000	27 200	2 800			
			4170	27 200	27 200	27 200	27 200				
			4300	2 800	2 800	2 800		2 800			

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓŁEM	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	2 000	1 740	1 240	500		260	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	2 000	2 000	1 740	1 240	500		260	
			3030	260	260					260	
			4170	1 240	1 240	1 240	1 240				
			4210	500	500	500		500			
855	RODZINA			784 000	784 000	781 140	642 619	138 521		2 860	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	784 000	784 000	781 140	642 619	138 521		2 860	
			3020	2 860	2 860					2 860	
			4010	463 675	463 675	463 675	463 675				
			4040	75 655	75 655	75 655	75 655				
			4110	90 578	90 578	90 578	90 578				
			4120	12 711	12 711	12 711	12 711				
			4140	3 900	3 900	3 900		3 900			
			4210	23 899	23 899	23 899		23 899			
			4220	5 500	5 500	5 500		5 500			
			4240	1 500	1 500	1 500		1 500			
			4260	11 890	11 890	11 890		11 890			
			4270	5 965	5 965	5 965		5 965			
			4280	500	500	500		500			
			4300	45 804	45 804	45 804		45 804			
			4360	3 850	3 850	3 850		3 850			
			4410	4 500	4 500	4 500		4 500			
			4440	21 986	21 986	21 986		21 986			
			4480	1 719	1 719	1 719		1 719			
			4520	4 508	4 508	4 508		4 508			
4700	3 000	3 000	3 000		3 000						
WYDATKI OGÓŁEM				57 109 000	57 059 000	2 051 880	1 721 059	330 821	55 000 000	7 120	50 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody OGÓŁEM	w tym: podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	do budżetu samorządu
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			27 368	26 000	1 368
	10095	Pozostała działalność		27 368	26 000	1 368
		2350		26 000	26 000	
		2360		1 368		1 368
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			94 737	90 000	4 737
	60095	Pozostała działalność		94 737	90 000	4 737
		2350		90 000	90 000	
		2360		4 737		4 737
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA			8 421	8 000	421
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		8 421	8 000	421
		2350		8 000	8 000	
		2360		421		421
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			24 211	23 000	1 211
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 158	3 000	158
		2350		3 000	3 000	
		2360		158		158
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	20 000	1 053
		2350		20 000	20 000	
2360			1 053		1 053	
OGÓŁEM				154 737	147 000	7 737

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Rozdział 80102		3 020	3 020
1	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20	20
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
Rozdział 80130		321 577	321 577
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	64 000	64 000
2	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	22 034	22 034
3	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	1 000	1 000
4	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	7 300	7 300
5	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	51 900	51 900
6	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	3 500	3 500
7	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	171 843	171 843
Rozdział 80146		2 300 000	2 300 000
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	2 300 000
Rozdział 80147		305 400	305 400
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	30 300	30 300
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	170 000	170 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	34 100	34 100
Rozdział 85410		208 000	208 000
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	208 000	208 000
OGÓŁEM		3 137 997	3 137 997

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2019 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 rok zaplanowane w kwocie **1.100.860.444,-zł**, obejmują:

I. Dochody bieżące w kwocie 813.035.173,-zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 57.059.000,-zł.
- 2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 17.433.152,-zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 19.378.745,-zł,
- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.320.632,-zł,
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 52.520.551,-zł,
- 6) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.066.212,-zł,
- 7) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 91.885.280,-zł,
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.000,-zł,
- 9) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 246.508.713,-zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 66.508.713,-zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – 180.000.000,-zł,
- 10) subwencje ogólne w kwocie 263.234.366,-zł, z tego:
 - część oświatowa – 33.755.560,-zł,
 - część wyrównawcza – 163.658.636,-zł,
 - część regionalna – 65.820.170,-zł,

- 11) pozostałe dochody własne (dochody realizowane przez jednostki budżetowe, dzierżawa pojazdów szynowych, wpływy z refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo podkarpackie”, zwrot podatku VAT, wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) w kwocie 57.618.522,-zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 287.825.271,-zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.000,-zł.
- 2) dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.400.000,-zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.668.116,-zł.
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 236.910.523,-zł,
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 18.315.196,-zł,
- 6) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 18.819.736,-zł,
- 7) dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa, składników majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.661.700,-zł, z tego:
 - a) nieruchomości do sprzedaży, w tym:
 - działki okołolotniskowe - 3.000.000,-zł,
 - Tarnobrzeg - Działka nr 1546 położona przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu, zabudowana budynkami biurowo - magazynowymi (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 730.000,-zł,
 - Lubaczów - Lokal użytkowy nr 2 w budynku położonym w Lubaczowie przy ul. Słowackiego na działce nr 2750/1 wraz z garażami położonymi na

- działkach nr 2750/5 i 2750/7, z udziałem w działkach nr 2750/2 i 2750/3 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 150.000,-zł,
- Krosno - Lokal użytkowy nr 4 i nr 5 w budynku położonym w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego na działce nr 436/5 wraz z garażami położonymi na działkach nr 436/6 i 436/7, z udziałem w działce 436/8 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 290.000,-zł,
 - Mielec - lokal nr 5 w budynku przy ul. Korczaka w Mielcu na działce nr 805/2, działka nr 805/10 zabudowana budynkiem garażowym z udziałem w działkach nr 805/4 i 805/8 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 440.000,-zł,
 - Wilcza Wola - Lokal nr 2 w budynku w Wilczej Woli na działce nr 5863/5, działka nr 4647/11 zabudowana budynkiem garaży, działka nr 4643/4 i 5863/7 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 50.000,-zł.
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.700,-zł.

Szczegółowy plan dochodów na 2019 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe zawiera *Tabela Nr 1* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2019 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

Wydatki Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 rok zaplanowane w kwocie **1.149.498.808,-zł**, obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie 637.577.462,-zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 260.946.746,- zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 131.441.790,- zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 129.504.956,-zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 233.367.117,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.975.321,- zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 119.941.412,- zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 11.346.866,- zł,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.000.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie: 511.921.346,- zł, w tym na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne **503.696.346,-zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 335.028.346,- zł,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie **8.225.000,-zł**.

Szczegółowy plan wydatków na 2019 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych zawiera *Tabela Nr 2* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (Dep. RG) w kwocie 11.386.563,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.326.563,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 9.132.667,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 2.086.751,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 104.072,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 107.145,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 60.000,-zł:

- 1) zakup zestawu GPS RTK z kontrolerem i oprogramowaniem – § 6060 – 42.000,-zł,
- 2) zakup tachimetru – § 6060 – 18.000,-zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 5.345.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz umowy zlecenia i o dzieło – 3.970.000,-zł (§ 4018 – § 4179), w tym realizacja Planu Operacyjnego – 10.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW – 1.375.000,- zł (§ 4198 – § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji – 1.220.000,-zł.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.520.000,-zł (Dep. RG):

- 1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego, udostępnianie uaktualnień, opiekę autorską – § 4300 – 30.000,-zł,

- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 140.000,-zł,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 2310 – 3.270.000,-zł,
- 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 2320 – 80.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.980.000,-zł:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 50.000,-zł (Dep. RG),
- 2) zakup 2 sztuk GPS z kontrolerem i oprogramowaniem oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – § 6060 – 150.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 6610 – 5.700.000,-zł (Dep. RG),
- 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 6620 – 80.000,-zł (Dep. RG).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 5.789.946,-zł:

- 1) realizacja zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 1.003.320,-zł (Dep. OR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 986.124,-zł: § 4010 – 815.772,-zł, § 4040 – 45.093,-zł, § 4110 – 109.783,-zł, § 4120 – 15.476,-zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – § 4440 – 17.196,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 150.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 853.320,-zł.

- 2) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 105.000,-zł (Dep. RG),
- 3) cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – § 4300 – 15.000,-zł (Dep. RG),
- 4) kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 22.000,-zł: § 4190 – 16.000,-zł, § 4300 – 6.000,-zł (Dep. RG),
- 5) organizacja, współdział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach i konferencjach o tematyce rolniczej – 7.541,-zł: § 4190 – 2.541,-zł, § 4300 – 5.000,-zł (Dep. RG),
- 6) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – § 4390 – 204.000,-zł (Dep. RG). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,
- 7) Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – "Podkarpacki Naturalny Wypas II" – 3.414.085,-zł (Dep. RG), w tym:
 - a) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 3.314.085,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu tj. kampanie informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowo-informacyjne (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta), wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu – 100.000,-zł: § 4210 – 40.000,-zł, § 4300 – 60.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 8) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),
- 9) realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 – 1.014.000,-zł: § 4190 – 20.000,-zł, § 4300 – 994.000,-zł (Dep. OW).

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 520.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu – 497.000,-zł (§ 4018 – § 4129),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 23.000,-zł (§ 4218 – § 4709).

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.010.021,- zł, w tym:

- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 8.660.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki UE - 8.660.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.350.021,-zł, - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 (WUP - Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny-współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 11.393.032,- zł (Dep. RP).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Wydatki bieżące: wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim” - 244.032,- zł: § 4010 - 184.018,- zł, § 4040 - 15.514,- zł, § 4110 - 36.000,- zł, § 4120 - 4.500,- zł, § 4300 - 4.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 244.032,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

1. Wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 69.744.307,-zł:

- 1) Zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno-finansowej w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w zakresie realizacji przewozów za 2018 r. - § 4390 – 50.000,-zł.
- 2) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej” - § 2830 – 63.747.968,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Kolejowego – 12.500.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 51.247.968,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” - § 4270 – 5.946.339,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Kolejowego – 3.728.252,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 2.095.100,-zł,

- środki własne jako rozliczenie Funduszu Kolejowego z lat 2009-2015 - 122.987,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe (Dep. DT): Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 6060 – 11.248.094,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Kolejowego – 1.400.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 4.000.000,-zł,
- środki własne jako rozliczenie Funduszu Kolejowego z lat 2009-2015 – 5.848.094,-zł.

Wartość zadania: 79.724.328,-zł. Okres realizacji: lata 2010-2019.

Stan zaawansowania: W 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na ulepszenie 5 szt. pojazdów spalinowych. Zakupione pojazdy w latach 2010-2011 należy dostosować w zakresie spełnienia określonych wymogów UE i przepisów kolejowych oraz ujednolicenia wyposażenia pojazdów. Zgodnie z harmonogramem napraw pojazdów do listopada 2019 roku wszystkie pojazdy zostaną zmodernizowane. Ponadto planuje się ogłoszenie przetargu na ulepszenie jednego pojazdu spalinowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki majątkowe (Dep. DT): realizacja 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 – 54.192.244,-zł: § 6050 – 1.963.130,-zł, § 6057 – 4.267.676,-zł, § 6059 – 4.267.676,-zł, § 6060 – 8.170.380,-zł, § 6067 – 17.761.691,-zł, § 6069 – 17.761.691,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 22.029.367,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 32.162.877,-zł.

Wartość zadania: 113.467.259,-zł. Okres realizacji: lata 2018-2020.

Stan zaawansowania: Uzyskano wstępne warunki techniczne od dostawców mediów w zakresie przyłączenia do sieci gazowej, energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Uzyskano zgodę od PKP Nieruchomości na

dysponowanie gruntem do celów projektowych pod budowę zaplecza technicznego. Uzyskano decyzję Wojewody Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego PKA na terenach zamkniętych i otwartych zlokalizowanych w obszarze Stacji PKP Staroniwa. Rozpoczęto działania związane z pozyskaniem terenu pod budowę zaplecza technicznego PKA.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki bieżące (Dep. DT): dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg przekazywane w formie dotacji przedmiotowej - § 2630 - 55.000.000,-zł.

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 252.000,-zł:

- 1) Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy - § 4390 - 102.000,-zł,
- 2) „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym” - § 4390 - 150.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Wydatki bieżące w kwocie 63.688.938,-zł:

- 1) Utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 25.153.673,-zł (PZDW - Dep. DT):
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.108.464,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 7.045.209,-zł, (w tym remonty budynków, ogrodzeń, placów, samochodów i sprzętu - § 4270 – 1.494.600,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 240.000,-zł (PZDW – Dep. DT),
- 3) utrzymanie dróg i mostów – 38.285.265,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
 - a) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.080.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni” - 3.000.000,-zł,

- b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 – 2.000.000,-zł,
- c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 – 4.625.265,-zł,
- d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 400.000,-zł,
- e) remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów – 6.608.000,-zł: § 4210 - 35.000,-zł, § 4270 – 5.620.000,-zł, § 4300 – 953.000,-zł,
- f) remonty chodników - § 4270 – 980.000,-zł,
- g) zimowe utrzymanie dróg - 10.800.000,-zł: § 4210 – 4.000.000,-zł, § 4300 – 6.800.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 9.000.000,-zł,
- h) bieżące utrzymanie dróg – 6.920.000,-zł: § 4210 – 700.000,-zł, § 4270 - 1.500.000,-zł, § 4300 – 4.720.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego” – 1.000.000,-zł,
- i) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 120.000,-zł,
- j) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów - § 4300 - 300.000,-zł,
- k) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych oraz pozostałe opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów - § 4300 - 85.000,-zł,
- l) badania laboratoryjne w zakresie prawidłowego wykonania robót drogowo - mostowych, ekspertyzy i analizy, opracowanie raportu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczegółowe przeglądy mostów, przepustów i obiektów inżynierskich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - § 4390 - 730.000,-zł,
- m)ubezpieczenie dróg wojewódzkich, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z dróg do gruntu - § 4430 - 551.000,-zł,
- n) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 40.000,-zł,
- o) opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - § 4520 - 500,-zł,
- p) koszty postępowania sądowego wraz z karami i odszkodowaniami - 43.500,-zł: § 4610 - 30.500,-zł, § 4590 - 13.000,-zł,

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

4) wycena dróg wojewódzkich - § 4300 - 10.000,-zł (Dep. RG).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami – 18.474.745,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 45.214.193,-zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 292.093.694,-zł (PZDW – Dep. DT):

1) Zadania jednoroczne – 36.541.174,-zł:

a) „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 22+692 wraz z rozbiórką mostu istniejącego, przebudową tej drogi w km od 22+617,45 do 22+745,12 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 1774, 1775, 1854 położonych w m. Pielgrzymka, gmina Osiek Jasielski" - § 6050 - 2.800.000,-zł.

Wartość zadania: 2.800.000,-zł. Stan zaawansowania: Zadanie posiada zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydane przez Wojewodę Podkarpackiego.

b) „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" - § 6050 - 2.652.000,-zł.

Wartość zadania: 2.652.000,-zł. Stan zaawansowania: Aktualna decyzja pozwolenia na budowę wydana przez Wojewodę Podkarpackiego.

c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica w km 21+385 wraz z dojazdami i przebudowie oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka" - § 6050 - 6.000.000,-zł.

Wartość zadania: 6.000.000,-zł. Stan zaawansowania: Zadanie posiada pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Podkarpackiego.

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

- d) „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW” - 3.000.000,-zł: § 6050 - 1.500.000,-zł, § 6060 - 1.500.000,-zł.
Wartość zadania: 3.000.000,-zł. Stan zaawansowania: sukcesywnie opracowywane są dokumenty do wykupów działek i zapłaty odszkodowań.
- e) „Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego” - § 6050 - 4.120.000,-zł.
- f) „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW” - § 6050 - 200.000,-zł.
Wartość zadania: 200.000,-zł. Stan zaawansowania: trwa przygotowanie przedmiarów i miejsc do lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa.
- g) „Przebudowy dróg wojewódzkich” - § 6050 - 3.000.000,-zł.
Stan zaawansowania: przygotowane obmiary i wstępna wycena prac.
- h) „Program poprawy miejsc niebezpiecznych typu skrzyżowania, zatoki postojowe na obszarze Bieszczad” - § 6050 - 200.000,-zł.
Wartość zadania: 200.000,-zł. Stan zaawansowania: wykonano wstępną wycenę kosztów.
- i) „Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Jasło, Lubaczów, Łańcut, Rymanów poprzez wykonanie instalacji klimatyzacji” - § 6050 - 75.000,-zł.
Wartość zadania: 75.000,-zł. Stan zaawansowania: wykonano wstępny kosztorys prac.
- j) „Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę budynku laboratoryjno-administracyjnego w PZDW w Rzeszowie” - § 6050 - 50.000,-zł.
Wartość zadania: 50.000,-zł. Stan zaawansowania: wykonano wstępny kosztorys prac.
- k) „Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie etap II” - § 6050 - 500.000,-zł.
Wartość zadania: 500.000,-zł. Stan zaawansowania: Budowa wiaty na podstawie opracowanej w 2012 roku dokumentacji technicznej.

l) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” - § 6050 - 4.300.000,-zł.

m) Zadania do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 - 8.241.174,-zł: § 6058 – 7.417.055,-zł, § 6059 – 924.119,-zł, w tym:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów - Basznia Górna” - 5.075.252,-zł.

Wartość zadania: 10.069.750,-zł. Stan zaawansowania: W dniu 11.10.2018 r. złożono wniosek o ZRID. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 28.09.2018 r.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Basznia Górna - Horyniec Zdrój” - 2.535.780,-zł.

Wartość zadania: 5.002.680,-zł. Stan zaawansowania: W dniu 11.10.2018 r. złożono wniosek o ZRID. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 28.09.2018 r.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” - 630.142,-zł.

Wartość zadania: 630.142,-zł. Stan zaawansowania: W dniu 14.08.2018 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Podpisana umowa o dofinansowanie.

n) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 1.403.000,-zł:

- zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg - 1.248.000,-zł,

- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 155.000,-zł.

2) Zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF – 255.552.520,-zł:

a) realizacja przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 189.572.277,-zł, w tym: środki UE - 155.956.580,-zł: § 6057 - 152.224.540,-zł, § 6067 - 3.732.040,-zł, środki własne - 30.843.422,-zł: § 6050 - 5.154.579,-zł, § 6059 - 24.220.882,-zł, § 6060 - 809.365,-zł, § 6069 - 658.596,-zł, środki budżetu państwa - § 6059 - 534.396,-zł, pomoc finansowa z innych j.s.t. - 2.237.879,-zł: § 6050 - 130.000,-zł, § 6059 - 2.107.879,-zł, z tego:

– „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką

Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” – 9.854.527,-zł.

Wartość zadania: 39.174.667,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania:

Etap I - przebudowa DW 835 na odcinku Sieniawa – Przeworsk o długości 12,64 km – roboty na tym zadaniu zostały zakończone i trwa ich odbiór.

Etap II - budowa mostu na rzece San w m. Ubieszyn - zadanie jest w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto roboty budowlane.

Źródła finansowania: środki UE – 8.376.348,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.478.179,-zł.

- „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów - Granica Państwa” – 6.043.017,-zł.

Wartość zadania: 34.253.137,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: W dniu 22.06.2018 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję ZRID. 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 oraz przygotowań do budowy dróg technologicznych.

Źródła finansowania: środki UE – 5.136.564,-zł, środki budżetu państwa – 534.396,-zł, środki własne budżetu Województwa – 372.057,-zł.

- „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska” – 36.750.213,-zł.

Wartość zadania: 37.908.120,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: Wykonawca rozpoczął prace projektowe. Opracował mapy do celów projektowych oraz opracował i przedłożył wstępny przebieg trasy obwodnicy i wstępne rozwiązania skrzyżowań, z którymi wystąpi do Starostwa Powiatowego w Przeworsku (kolej wąskotorowa), Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie (skrzyżowania z drogami powiatowymi) i Urzędu Miasta w Dynowie w celu uzgodnienia przyjętych rozwiązań. Wystąpiono do Zarządcy linii kolejowej Przeworsk - Dynów z wnioskiem o uzgodnienie projektów przejazdów kolejowo - drogowych, dla których przyjęto rozwiązania

zgodne z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi. Został przesłany do Inżyniera raport do ponownej oceny oddziaływania na środowisko celem weryfikacji i zatwierdzenia. Odbyło się robocze spotkanie w siedzibie Zamawiającego, na którym przedstawione zostały przez przedstawicieli Inżyniera oraz Zamawiającego uwagi do raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko, do których odnieśli się autorzy raportu oraz wykonawca. Trwa procedowanie wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Źródła finansowania: środki UE – 27.836.180,-zł, środki własne budżetu Województwa – 8.784.033,-zł oraz pomoc finansowa z innych j.s.t. – 130.000,-zł.

- „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” – 14.052.522,-zł.

Wartość zadania: 24.100.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: Wykonawca opracował raport oddziaływania na środowisko. 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 przedmiotowego raportu do dnia 01.06.2018 r. Wykonawca opracował operat wodnoprawny z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, który zostanie złożony w momencie uzyskania decyzji środowiskowej. Opracował również kompletny projekt budowlany i uszczegółowienie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wykonawca zakończył podziały nieruchomości i uszczegóławia projekt wykonawczy.

Źródła finansowania: środki UE – 11.944.643,-zł, pomoc finansowa z innych j.s.t. – 2.107.879,-zł.

- „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” – 7.188.000,-zł.

Wartość zadania: 42.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2020.

Stan zaawansowania: W dniu 12.01.2018 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację przedmiotowego

zadania. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26.04.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji.

Źródła finansowania: środki UE – 6.109.800,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.078.200,-zł.

- „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” – 58.644.359,-zł.

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

Stan zaawansowania: W dniach od 16.04.2018 r. do 30.04.2018 r. wykonawca prowadził pomiary geodezyjne związane z inwentaryzacją istniejącego terenu. Przeprowadził inwentaryzację stanu technicznego istniejących budynków i dróg przylegających do terenu budowy. W dniach od 24.04.2018 r. do 30.04.2018 r. wykonawca prowadził prace związane z wycinką drzew i krzewów. Na budowie prowadzony był nadzór archeologiczny oraz rozpoznanie saperskie. W czerwcu 2018 roku wykonawca kontynuował odhumusowywanie trasy zasadniczej oraz wykonał przebudowę gazociągu i wodociągu.

Źródła finansowania: środki UE – 48.585.610,-zł, środki własne budżetu Województwa – 10.058.749,-zł.

- „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” – 34.792.624,-zł.

Wartość zadania: 80.832.748,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2020.

Stan zaawansowania:

Etap I - zakończono prace geologiczne, trwają końcowe prace nad projektem wykonawczym.

Etap 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 - Lider za kwotę 1.052.019,-zł. W ramach umowy wykonanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 10.12.2018 r.

Wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności: 31.05.2019 r. W dniu 21.05.2018 r. zorganizowano posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), na którym wniesiono szereg uwag do przedstawionych rozwiązań. Po ich uwzględnieniu zostanie zorganizowane kolejne posiedzenie celem zaopiniowania i przyjęcia rozwiązań projektowych. 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.

Źródła finansowania: środki UE – 29.057.472,-zł, środki własne budżetu Województwa – 5.735.152,-zł.

- „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik" – 408.000,-zł.

Wartość zadania: 38.221.150,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2021.

Stan zaawansowania: Ogłoszono przetarg na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych. Ze względu na przekroczenie wartości szacunkowych zadania postępowanie przetargowe zostanie powtórzone z dostosowaniem zakresu rzeczowego do posiadanych środków na realizację zadania.

Źródła finansowania: środki UE – 346.800,-zł, środki własne budżetu Województwa – 61.200,-zł.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie" – 9.119.672,-zł.

Wartość zadania: 33.500.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania:

- 1) Przebudowa DW 881 – ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie – zadanie zakończone.
- 2) Rozbudowa DW 881 w km od 21+040 do km 21+960 w m. Krzemienica – zadanie zakończone.
- 3) Budowa nowego odcinka DW 881 od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok – zadanie w trakcie realizacji. Opracowano

dokumentację i uzyskano decyzję ZRID dla przedmiotowego zadania. W dniu 21.05.2018 r. rozpoczęto roboty budowlane. Prowadzone są roboty z branży drogowej (wykonanie nasypów), branży mostowej (roboty żelbetowe na podporach, montaż podpór tymczasowych). Zakończono produkcję konstrukcji stalowej. Zakończono roboty elektryczne i wykonano przewiert pod wodociąg.

Źródła finansowania: środki UE – 7.751.721,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.367.951,-zł.

- „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina” – 8.650.143,-zł.

Wartość zadania: 25.110.000,-zł. Okres realizacji: lata 2017 – 2019.

Stan zaawansowania: Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W I etapie zostały wykonane roboty wyburzeniowe istniejącego domu drewnianego wraz w 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, w obecnej chwili wykonawca przystępuje do całkowitej rozbiórki mostu. Następnie zostaną wykonane roboty ziemne i palowanie pod nowy most.

Źródła finansowania: środki UE – 7.352.622,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.297.521,-zł.

- „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” - 3.712.200,-zł.

Wartość zadania: 70.271.045,-zł. Okres realizacji: lata 2017 – 2020.

Stan zaawansowania: W dniu 18.10.2018 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie zadania „Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew – Polańczyk”. Rozpoczęto prace projektowe.

Źródła finansowania: środki UE – 3.155.370,-zł, środki własne budżetu Województwa – 556.830,-zł.

- „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec od m. Zapałów do m. Oleszyce" - 357.000,-zł.

Wartość zadania: 25.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2018 – 2021.

Stan zaawansowania: Trwa powtórne postępowanie przetargowe na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych.

Źródła finansowania: środki UE – 303.450,-zł, środki własne budżetu Województwa – 53.550,-zł.

- b) realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 pn.: „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca" – 30.431.097,-zł, w tym: środki UE - § 6057 - 25.866.432,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 - 4.564.665,-zł.

Wartość zadania: 84.839.469,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: Trwają zaawansowane roboty na zadaniu:

Roboty drogowe:

- 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 zasypki fundamentów – EG-1.

Roboty branżowe:

- kanalizacja sanitarna (zabezpieczenie rurą dwudzielną), kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi (regulacja studni, montaż

studni oraz wpustów), przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej ORSS, budowa oświetlenia drogowego – ułożenie rury ochronnej w km 1+800.

- c) realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" - 13.401.242,-zł, w tym środki własne - 9.188.104,-zł: § 6058 - 5.468.731,-zł, § 6059 - 3.719.373,-zł, pomoc finansowa z innych j.s.t. - § 6059 - 4.213.138,-zł.

Wartość zadania: 18.897.283,-zł. Okres realizacji: lata 2018-2020.

Stan zaawansowania: Trwa wypłata odszkodowań za grunty.

- d) realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa" - 18.260.805,-zł, w tym: środki UE - § 6058 - 16.275.028,-zł, środki własne - 1.985.777,-zł: § 6050 - 177.441,-zł, § 6059 -1.808.336,-zł.

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

Stan zaawansowania: W dniu 08.10.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.

- e) pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF – 3.887.099,-zł, w tym: środki własne budżetu Województwa - § 6050 – 2.670.000,-zł, pomoc finansowa z innych j.s.t. - § 6050 – 1.217.099,-zł, z tego:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz" - § 6050 - 2.460.000,-zł.

Wartość zadania: 2.700.000,-zł. Okres realizacji: lata 2017 – 2019.

Stan zaawansowania: W dniu 20.08.2018 r. została wydana decyzja ZRID. PZDW w Rzeszowie posiada pełną dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania.

- „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 – 210.000,-zł.

Wartość zadania: 15.485.582,-zł. Okres realizacji: lata 2012 – 2019.

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

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska" - § 6050 – 1.217.099,-zł.

Wartość zadania: 1.705.400,-zł. Okres realizacji: lata 2017 – 2019.

Stan zaawansowania: W dniu 06.04.2018 r. została wydana decyzja ZRID. PZDW w Rzeszowie posiada pełną dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania.

Źródła finansowania: pomoc finansowa z innych j.s.t. – 1.217.099,-zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- środki UE – 198.098.040,-zł,
- pomoc finansowa z innych j.s.t. – 7.668.116,-zł,
- środki budżetu państwa – 534.396,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 85.793.142,-zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 1.232.773,-zł (Dep. DT):

Dotacja celowa na pomoc finansową (§ 6300) dla:

- 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” - 525.000,-zł,
 - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 430.000,-zł,
- 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” – 277.773,-zł.

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

Wartość zadania 4.200.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016-2019.

Stan zaawansowania: Z Powiatem Rzeszowskim i Ropczycko-Sędziszowskim zostały podpisane 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.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe: pomoc finansowa dla Gminy Lutowiska z przeznaczeniem na przebudowę istniejącego parkingu w Brzegach Górnych - § 6300 - 200.000,-zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 581.218,-zł:

1) realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - 501.218,-zł (Dep. OR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 493.079,-zł: § 4010 - 418.077,-zł, § 4040 - 31.962,-zł, § 4110 - 37.722,-zł, § 4120 - 5.318,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące - § 4440 - 8.139,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 83.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 418.218,-zł.

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 80.000,-zł (Dep. DT). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 795.721,-zł:

1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – § 4430 – 550.000,-zł (Dep. PG),

2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – § 2360 – 100.000,-zł (Dep. PG),

3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Góry bez granic – integracja sieci szlaków

w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – 145.721,-zł (Dep. RR). Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 145.721,-zł (do refundacji 85% w 2020 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 326.520,-zł:

1) realizacja zadania pn. Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – § 4300 – 40.000,-zł, w tym:

a) utrzymanie portalu internetowego – 20.000,-zł (Dep. PG),

b) koszty utrzymania oznakowań i witaczy – 20.000,-zł (Dep. DT).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) realizacja zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 286.520,-zł (Dep. OR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 281.756,-zł: § 4010 – 222.230,-zł, § 4040 – 15.733,-zł, § 4110 – 38.383,-zł, § 4120 – 5.410,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – § 4440 – 4.764,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 35.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 251.520,-zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 564.000,-zł (Dep. RG), w tym:

1) ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrisy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny – § 4300 – 170.000,-zł,

2) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Mielcu – § 4300 – 75.000,-zł,

3) podatek od nieruchomości – § 4480 – 110.000,-zł,

- 4) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa – 30.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 20.000,-zł,
- 5) opłaty za wieczyste użytkowanie i gospodarowanie odpadami – § 4520 – 2.000,-zł,
- 6) ubezpieczenie mienia, opłaty za media i przeglądy techniczne obiektów po zlikwidowanej jednostce budżetowej tj. PZMiUW w Rzeszowie – 87.000,-zł: § 4260 – 60.000,-zł, § 4300 – 20.000,-zł, § 4430 – 7.000,-zł,
- 7) koszty postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących mienia Województwa Podkarpackiego, w tym w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – § 4610 – 40.000,-zł,
- 8) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa Podkarpackiego – § 4270 – 50.000,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

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

Wydatki bieżące w kwocie 4.198.010,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 3.645.670,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 547.340,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 26.020,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 5.000,- zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 31.581.682,-zł, w tym:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- 1) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 976.714,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 615.768,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 359.406,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 5.060,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 1.540,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 399.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 577.714,-zł.

2) programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych dla wybranych powiatów województwa podkarpackiego – 98.000,-zł: § 4010 – 82.200,-zł, § 4110 – 14.180,-zł, § 4120 – 1.620,-zł (PBGiTR – Dep. RG).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 30.506.968,-zł: środki UE – § 2057 – 28.997.249,-zł, § 4307 – 678.691,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 4309 – 339.632,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 491.396,-zł, w tym zakres realizowany przez:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – środki UE – § 2057 – 28.997.249,-zł,

2) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 1.509.719,-zł: środki UE – § 4307 – 678.691,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 4309 – 339.632,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 491.396,-zł.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.490.962,-zł (Dep. SI):

1) koszty związane z działaniami promocyjnymi – § 4300 – 205.400,-zł, w tym:

a) promocja projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” – 65.200,-zł,

b) promocja projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 65.200,-zł,

c) cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim – 75.000,-zł,

2) koszty przygotowania dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-zdrowia – § 4390 – 70.000,-zł,

3) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – § 4430 – 4.500.000,-zł,

4) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” – 82.340,-zł, w tym:

- a) koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4260 – 16.000,-zł,
- b) dostęp do sieci Internet – § 4360 – 3.000,-zł,
- c) koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4300 – 7.000,-zł,
- d) bieżące modyfikacje funkcjonalności e-Uслуг poprawiające ich ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników oraz działania uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Uслуг – § 4300 – 48.340,-zł,
- e) koszty utrzymania pomieszczeń Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4400 – 8.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

5) utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 683.222,-zł, w tym:

- a) koszty szkoleń – § 4700 – 25.000,-zł,
- b) bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji oraz dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionalnego do zmian prawnych oraz standaryzacji i utrzymania integracji z systemami centralnymi w obszarze e-Administracji – § 4210 – 190.000,-zł,
- c) bieżące modyfikacje Portalu PSeAP i oprogramowania warstwy regionalnej Systemu eUслуг Informatycznych poprawiające jego ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników, działania uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Uслуг – § 4300 – 100.000,-zł,
- d) usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu – § 4270 – 270.000,-zł,
- e) utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego Systemu eUслуг Informatycznych – § 4300 – 98.222,-zł.

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

7) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” - § 4300 – 700.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 9.712.735,-zł:

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

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 7.915.252,-zł realizowane w latach 2016-2025.

Stan zaawansowania robót: W ramach wydatków bieżących dotyczących utrzymania projektu w 2018r. uruchomiono działania z zakresu promocji platformy regionalnej PSeAP oraz używania e-usług wśród mieszkańców terenu Województwa Podkarpackiego. Ogłoszono adresowany do jst konkurs wspierający promocję PSeAP. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. zrealizowano zakres zadania o wartości 300.652,-zł (wydatki bieżące), co stanowi 3,8% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” dotyczą zakupów odtworzeniowych infrastruktury sprzętowej i sieciowej aktywnej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) (centrum regionalne dla projektu PSeAP). Wydatki te będą dla zapewnienia ciągłości działania systemu, jak również trwałości projektu. Do końca 2017r. nie poniesiono wydatków majątkowych.

2) realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 9.577.457,-zł: środki UE – § 6057 – 3.219.499,-zł, § 6257 – 5.856.425,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6050 – 2.000,-zł, § 6059 – 499.533,-zł, w tym zakres realizowany przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – 9.255.788,-zł: środki UE – § 6057 – 2.946.081,-zł, § 6257 – 5.856.425,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6050 – 2.000,-zł, § 6059 – 451.282,-zł,

b) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 321.669,-zł: środki UE – § 6057 – 273.418,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 48.251,-zł.

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 158.049.231,-zł realizowane w latach 2014-2023.

Stan zaawansowania robót: W ramach projektu Lider Projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie oraz Partnerzy Projektu – jednostki samorządu terytorialnego zawarli dotychczas 150 umów z wykonawcami na łączną kwotę 79.337.846,60 zł, co stanowi 63,23% ogólnej wartości prac geodezyjnych. Ponadto, zostało ogłoszone postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy do budowy w Województwie Podkarpackim Systemu Informacji Przestrzenne (PSIP). Przewidywany termin otwarcia ofert w postępowaniu to grudzień 2018r.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę - § 2360 - 50.000,-zł (Dep. EN).

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.228.856,-zł, w tym:

1) realizacja 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 - 1.010.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE - 1.010.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 53.554,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 53.554,-zł, (do refundacji 85% w 2020 roku)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 165.302,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 165.302,-zł, (do refundacji 85% w 2020 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: realizacja 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 - § 6057 - 12.000,- zł z przeznaczeniem na prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE - 12.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 1.148.961,-zł (Dep. OR): realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.130.093,-zł: § 4010 - 885.204,-zł, § 4040 - 66.433,-zł, § 4110 - 156.408,-zł, § 4120 - 22.048,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - § 4440 - 18.868,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 147.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 1.001.961,-zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki bieżące w kwocie 1.091.400,-zł (KS):

- 1) sporządzanie ekspertyz, opracowań, analiz, wystąpień - § 4170 - 5.100,-zł,
- 2) koszty związane z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, spotkań, koszty reprezentacji - 181.300,-zł: § 4210 - 51.300,-zł, § 4220 - 10.000,-zł, § 4300 - 120.000,-zł,
- 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.000,-zł,
- 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 900.000,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

1. Wydatki bieżące w kwocie 93.235.327,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 55.374.368,-zł (Dep. OR):
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.075.965,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 10.298.403,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 741.500,-zł,

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

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa - 74.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 55.370.368,-zł.

- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 37.030.959,-zł, z tego:

Departament OR – 32.247.359,-zł,

Departament RR – 300.000,-zł,

Departament RP – 4.483.600,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 31.476.315,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 5.554.644,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 zestawiono w tabeli Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

- 4) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 70.000,-zł: § 4210 – 25.000,-zł, § 4300 – 45.000,-zł (Dep. KZ),
- 5) utrzymanie projektu pn.: "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" – § 4300 – 690.000,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach przedsięwzięcia pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)".

2. Wydatki majątkowe w kwocie 19.041.409,-zł:

- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 260.000,-zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP (Dep. OR).

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 221.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 39.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 zestawiono w tabeli Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

- 2) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 3.521.375,-zł: środki UE - § 6057 – 2.897.119,-zł, środki własne budżetu Województwa – 624.256,-zł: § 6050 – 110.000,-zł, 6059 – 514.256,-zł (Dep. SI).

Wartość zadania: 10.003.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2023.

Stan zaawansowania: W dniu 19.10.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą: Asseco Data System S.A. z siedzibą w Gdyni. Obecnie trwa przekazywanie potrzebnych informacji do wykonawcy w celu realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) realizacja zadania pn.: „Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207" – § 6050 - 12.260.034,-zł (Dep. OR).

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

Stan zaawansowania: Budowa budynku na ukończeniu. Zakończenie robót planowane jest na 31 stycznia 2019 r. Obecnie trwają prace wykończeniowe na obiekcie polegające na montażu sufitów podwieszanych, wykonywaniu okładzin korytarzy z płytek, malowaniu ścian w pokojach, montażu urządzeń na dachu oraz prace polegające na montażu instalacji sanitarnych i elektrycznych, realizacja elewacji. Dodatkowo na zewnątrz prowadzone są prace polegające na wykonaniu przyłączy do budynku oraz dróg dojazdowych i miejsc parkingowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 4) zakupy inwestycyjne - § 6060 – 3.000.000,-zł (Dep. OR), w tym:

- zakup samochodów do celów służbowych - 400.000,-zł,
- zakup maszyny czyszcząco-sprzątającej - 40.000,-zł,
- zakup systemu wizyjnego (m. in. kamer HD, dysków itp.) - 45.000,-zł,
- zakup nowego komputera dla systemu BSK - 60.000,-zł,
- zakup programów komputerowych związanych z ochroną danych osobowych (wynikających ze zmiany przepisów dyrektyw unijnych) - 50.000,-zł,
- zakup sprzętu serwerowego - 450.000,-zł,
- zakup systemu agregacji i analizy logów - 295.000,-zł,
- zakup przełączników sieciowych - 130.000,-zł,
- zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych - 900.000,-zł,
- zakup urządzeń drukujących, skanujących - 630.000,-zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych – 10.000,- zł: § 4110 – 700,-zł, § 4120 – 140,-zł, § 4170 – 9.160,-zł,

2) koszty związane z organizacją egzaminów – 10.000,- zł: § 4210 – 1.500,-zł, § 4300 – 8.500,-zł.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.618.331,-zł:

- 1) zadania z zakresu promocji Województwa w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zlecenie i umów o dzieło - § 4170 – 25.500,-zł: (Dep. PG - 20.400,-zł, KZ - 5.100,-zł),
- 2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 295.000,-zł (Dep. PG),
- 3) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych - § 4300 – 2.968.000,-zł: (§ 4300 - Dep. PG - 2.541.000,-zł; KZ - 427.000,- zł), w tym:
 - a) publikacje i reklama w mediach, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji – 75.000,-zł:(25.000,- zł - KZ, 50.000,-zł Dep. PG),
 - b) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 60.000,-zł (Dep. PG),
 - c) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 1.438.000,-zł (Dep. PG),
 - d) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego startujące w najwyższej klasie rozgrywkowej - 733.000,-zł (Dep. PG),
 - e) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościach, w tym współpraca z influencerami (bloggerami, vlogerami, youtuberami), płatne działania promocyjne w mediach społecznościach oraz usługi produkcji i montażu krótkich form wideo wykorzystywanych w mediach społecznościach, a także zakup usług obejmujących dostęp do narzędzi monitorujących skuteczność działań w mediach społecznościach - 60.000,-zł (Dep. PG),
 - f) organizacja wydarzeń promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu, w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych, konferencji, warsztatów - 100.000,-zł (Dep. PG),

- g) organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, mającym priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku - 100.000,-zł (Dep. PG),
 - h) organizacja konferencji, spotkań, imprez, prezentacji krajowych i zagranicznych, wykonanie np. upominków regionalnych, grawerowania itp. - 267.000,-zł (KZ),
 - i) podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - 100.000,- zł (KZ),
 - j) organizacja objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, spotkania noworocznego z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów - 30.000,- zł (KZ),
 - k) współorganizacja wydarzenia Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego (wydanie publikacji pokonferencyjnej) – 5.000,-, zł (KZ),
- 4) realizacja zadania Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - § 4300 - 180.000,-zł, w tym: realizacja umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - 110.000,-zł, promocja regionalna Green Velo - 70.000,-zł (Dep. PG),
- 5) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i turystyki - § 4380 - 30.000,-zł (Dep. PG),
- 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - § 4390 - 60.000,-zł (Dep. PG),
- 7) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 295.097,-zł (Dep. PG),
- 8) realizacja zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego" - 9.225.000,-zł: § 4300 - 7.500.000,-zł, § 4530 - 1.725.000,-zł (Dep. PG),

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 9) realizacja zadania pn. Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” - 221.004,-zł: § 4300 - 141.004,-zł, § 4380 - 80.000,-zł (Dep. PG),

Źródła finansowania:

- budżet Województwa Podkarpackiego,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 10) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 1.900.000,-zł (Dep. PG).

Zadanie finansowane ze środków UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 11) realizacja 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 - 343.418,-zł (Dep. PG),

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2020r.)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 12) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Świat karpaccich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - 324.912,-zł (Dep. PG),
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 90% w 2020r.)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 13) Utrzymanie trwałości projektów „Szlak Kultury Wołoskiej”, „Szlakiem Obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim” „W sercu Karpat - granica, która łączy” - § 4300 – 190 000 zł (Dep. PG),

- 14) nagrody dla laureatów wyłonionych w konkursie "Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego" - § 4190 - 30.000,-zł (KZ),

- 15) zakup upominków okolicznościowych, produktów regionalnych, kartek świątecznych, grawertonów - § 4210 - 90.000,-zł (KZ),

- 16) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" w związku z nadaniem

odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego",
wykonanie odznaczeń - § 4210 - 4.000,-zł (KZ),

17) koszty tłumaczeń ustnych i tekstów na potrzeby współpracy międzynarodowej - § 4380 - 25.000,-zł (KZ),

18) wydatki na promocję gospodarczą Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie 138.000,- zł: § 4210 - 1.000,-zł, § 4300 - 130.000,-zł, § 4420 - 7.000,-zł (Dep. RR),

19) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 222.400,-zł: § 4190 - 72.200,-zł, § 4210 - 4.200,-zł, § 4300 - 146.000,-zł (Dep. RG),

20) zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizację wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku oraz zakup usług związanych z wykonaniem systemu wizualnej identyfikacji województwa wykorzystywanego podczas imprez pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku - 51.000,-zł: § 4210 - 21.000,-zł, § 4300 - 30.000,-zł (KS).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,-zł (Dep. PG):

1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie i montaż tzw. witaczy z logo województwa podkarpackiego i inną grafiką promującą region - § 6060 - 100.000,-zł,

2) wdrożenie technologiczne koncepcji wizualnej i projektu graficzno-funkcjonalnego serwisu internetowego promującego Województwo Podkarpackie wraz ze wsparciem w zakresie wypełniania treścią, utrzymania, serwisowania, hostingu i rozwoju serwisu - § 6060 - 100.000,-zł,

3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 100.000,-zł - § 6067.

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rady dialogu społecznego

Wydatki bieżące w kwocie 201.000,-zł (Dep. KZ): zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 128.000,- zł: § 4010 - 104.314,-zł, § 4110 - 18.130,-zł, § 4120 - 2.556,-zł, § 4170 - 3.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, podróże służbowe pracowników zaangażowanych we właściwe funkcjonowanie Rady, zakup wyposażenia biurowego - 69.000,-zł: § 4210 - 50.000,-zł, § 4220 - 1.000,-zł, § 4300 - 12.000,-zł, §4390 - 2.000,-zł, § 4410 - 2.000,-zł, § 4700 - 2.000,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - § 3030 - 4.000,-zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.372.631,-zł:

- 1) koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 7.752,-zł: § 4300 – 1.000,-zł, § 4610 – 6.752,-zł (Dep. WP),
- 2) koszty organizacji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego – 16.000,-zł: § 4210 – 8.000,-zł, § 4300 – 8.000,-zł (KZ),
- 3) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 5.000,-zł (KZ),
- 4) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej – 6.640,-zł: § 4300 – 3.000,-zł, § 4380 – 3.640,-zł (KZ),
- 5) koszty ekspertyzy i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4390 – 2.000,-zł (KZ),

- 6) zwrot kosztów dojazdu na zebrania dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 3030 – 3.000,-zł (KZ),
- 7) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 112.200,-zł (KS),
- 8) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 15.300,-zł (NW),
- 9) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej – 23.900,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 7.900,-zł, § 4380 – 3.000,-zł, § 4410 – 4.000,-zł, § 4420 – 4.000,-zł (Dep. PG),
- 10) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 175.000,-zł (Dep. PG),
- 11) opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – 65.000,-zł: § 4170 – 30.000,-zł, § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł (Dep. RR),
- 12) koszty opracowań, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz Podkarpackiego Forum Terytorialnego – 130.000,-zł: § 4170 – 24.500,-zł, § 4300 – 20.000,-zł, § 4390 – 85.500,-zł (Dep. RR),
- 13) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie raportów, ekspertyzy, pozyskiwanie danych, zakup baz danych, koszty przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów) – 200.000,-zł: § 4170 – 35.000,-zł, § 4300 – 50.000,-zł, § 4390 – 115.000,-zł (Dep. RR),
- 14) organizacja konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego, projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami – § 4300 – 15.000,-zł (Dep. RR),
- 15) zadania związane z tworzeniem regionalnego systemu innowacji, regionalną polityką klastrową, identyfikacją, wdrażaniem i monitorowaniem regionalnych

- inteligentnych specjalizacji oraz inicjowaniem pozyskiwania środków pozabudżetowych na finansowanie realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie – 5.000,- zł: § 4170 – 1.000,- zł, § 4300 – 2.000,- zł, § 4380 – 1.000,- zł, § 4410 – 1.000,- zł (Dep. RR),
- 16) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów – § 4380 – 5.000,- zł (Dep. RR),
- 17) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 30.000,- zł: § 4390 – 5.000,- zł, § 4610 – 25.000,- zł (Dep. RR),
- 18) opłata członkowska w Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 – 45.000,-zł (Dep. RR),
- 19) koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Programu Operacyjnego Polski Wschodniej, Zespoły Robocze i Zadaniowe, Rady Programowe Programów Strategicznych Błękitny San i Rozwoju Bieszczad), powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej – 35.000,-zł: § 4210 – 8.000,- zł, § 4300 – 20.000,- zł, § 4420 – 7.000,- zł (Dep. RR),
- 20) wykonanie ekspertyz w zakresie pomocy publicznej oraz w zakresie określania sposobu monitorowania i opracowania narzędzi monitorowania realizacji programów rewitalizacji w województwie podkarpackim – § 4390 – 45.000,-zł (Dep. RR),
- 21) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 3.320.873,-zł (Dep. RR),
- 22) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo - Kongresowe – § 4300 – 5.166.000,- zł (Dep. RR). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 23) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 812.700,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 690.795,-zł,
- środki budżetu państwa – 121.905,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

25) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 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 – 1.031.266,-zł (OT).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.820.786,-zł:

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

2) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 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, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – § 6068 – 10.000,-zł (OT).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

3) dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 1.560.786,- zł (Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa – § 6209 – 20.000,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t – § 6259 – 1.540.786,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące (BO): realizacja zadań obronnych – 5.000,-zł : § 4210 – 2.712,-zł,
§ 4300 – 2.288,-zł.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 350.000,-zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 150.000,-zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - § 6170 - 500.000,-zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki bieżące (Dep. OR):

Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 – 360.000,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji - § 8110 - 9.000.000,-zł.

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

Wydatki bieżące: zabezpieczenie udzielanych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale - § 8030 - 11.346.866,-zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 55.540.028,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.540.028,-zł zaplanowano na:

- 1) rezerwę ogólną – § 4810 – 5.536.033,-zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 14.003.995,-zł, z tego na:
 - a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczo - społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 400.000,-zł,
 - b) odprawy emerytalne i inne świadczenia z tytułu zmian organizacyjnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 500.000,-zł,
 - c) wdrożenie w 2019 roku 5% wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 900.000,-zł,
 - d) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - § 4810 - 4.250.000,-zł,
 - e) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - § 4810 - 150.000,-zł,
 - f) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia - § 4810 - 4.000.000,-zł,

- g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - § 4810 - 2.570.000,-zł,
 - h) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego - § 4810 - 1.000.000,-zł,
 - i) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 180.121,-zł,
 - j) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 53.874,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 36.000.000,-zł zaplanowano na rezerwy celowe, z tego na:
- a) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - § 6800 - 19.500.000,-zł,
 - b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - § 6800 - 1.000.000,-zł,
 - c) wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007-2013 - § 6800 - 2.500.000,-zł,
 - d) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) - § 6800 - 13.000.000,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Wydatki bieżące w kwocie 5.778.657,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 5.308.017,- zł,

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 370.060,- zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.600,-zł, z tego:

- ZS w Rzeszowie - 2.100,- zł,
- ZSS w Rymanowie Zdroju - 1.500,- zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 100.580- zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.085.326,-zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.992.919,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 85.225,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 7.182,- zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

Wydatki bieżące w kwocie 675.619,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 638.471,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 36.710,- zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 438,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.961.518,-zł (Dep. EN) :

- 1) Utrzymanie 7 Medyczo - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 16.833.555,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 14.727.178,- zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.058.745,- zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 – 88.790,-zł, z tego:
 - MSCKZiU w Jaśle - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
 - MSCKZiU w Sanoku - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
 - MSCKZiU w Łańcucie - 14.240,-zł na bieżące remonty i konserwacje w tym partycypacja w kosztach remontu biblioteki, czytelnicy i pokoju nauczycielskiego - 14.200,-zł,

- MSCKZiU w Rzeszowie - 37.000,-zł na montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biblioteki, pracowni multimedialnej oraz świetlicy,
- MSCKZiU w Mielcu - 1.000,- zł na bieżące naprawy i konserwacje,
- MSCKZiU w Stalowej Woli - 10.200,- zł na bieżące naprawy i konserwacje w tym partycypacja w kosztach malowania pięciu sal lekcyjnych - 8.200,-zł
- MSCKZiU w Przemyśle - 18.350,-zł na likwidację przecieku dachu oraz muru oporowego sali gimnastycznej.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 47.632,-zł.

2) Realizacja przez Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. "Dostosowanie oferty kształcenia Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 127.963,-zł,

Źródła finansowania:

- środki z budżetu UE -108.768,-zł,
- środki budżetu państwa - 6.399,-zł,
- środki z budżetu Województwa - 12.796,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2. Wydatki majątkowe: zakup traktora ogrodowego z zestawem: kosiarka, pług do odśnieżania i szczotka zmiatająca dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6060 - 25.000,-zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.519.448,-zł (Dep. EN):

1) Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w kwocie 8.394.639,-zł, z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenie i o dzieło - 7.880.516 ,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 499.523 ,-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 - 20.000,-zł na remont budynku garażowego w OENiPAS w Czudcu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 -14.600,-zł.

2) Realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. „Razem odkryjemy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -124.809 ,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 111.185,-zł,
- środki budżetu państwa - 13.624,-zł.

2. Wydatki majątkowe: rozbudowa parkingu przy budynku PCEN w Rzeszowie - § 6060 - 64.000.-zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wydatki bieżące w kwocie 10.179.198,-zł (Dep. EN) na utrzymanie 4 bibliotek pedagogicznych, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.866.189,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.301.199- zł, w tym: wydatki remontowe w kwocie 141.564,- zł, z tego:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - § 4270 - 25.900,-zł na bieżące remonty i konserwacje w tym: malowanie pomieszczeń wypożyczalni i magazynów książek i wymiana oświetlenia w budynku PBW w Rzeszowie - 17.000,-zł, uzupełnienie tynków i uszczelnienie drzwi wejściowych w budynku filii w Łańcucie - 1.000,-zł,
 - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - § 4270 - 8.150,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym naprawa pęknięć na styku ścian na I piętrze w budynku biblioteki w Tarnobrzegu - 4.150,-zł,
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 98.600,-zł na bieżące remonty i konserwacje w tym: wykonanie projektu technicznego remontu kotłowni z wymianą pieca centralnego ogrzewania w budynku filii w Lubaczowie - 50.000,-zł, wymiana oświetlenia w czytelnicy biblioteki w Przemyślu - 10.000,-zł,
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - § 4270 - 8.914,- zł, na konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu.
 - prace konserwatorsko - remontowe kominów ponad dachem w budynku filii biblioteki w Lubaczowie 35.600,- zł (§ 4340) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 11.810,- zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące w kwocie 147.907,-zł: realizacja przez MSCKZiU w Jaśle, Mielcu i Łańcucie (Dep. EN) kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie „Opiekun

medyczny" i "Technik usług kosmetycznych" w ramach realizowanych zadań statutowych, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 137.507,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z organizacją kursów - 10.400,-zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.213.130,-zł:

- 1) umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.200,- zł (Dep. EN),
- 2) organizacja spotkań związanych z wręczaniem nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji, dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu " Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z kadrą kierowniczą oraz pracownikami administracyjnymi i głównymi księgowymi jednostek oświatowych, organizacja posiedzeń: komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora jednostek budżetowych, komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z nauczycielskimi związkami zawodowymi, organizacja jubileuszy jednostek oświatowych - 30.150,-zł: § 4210 - 3.000,-zł, § 4300 - 27.150,-zł.
- 3) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - § 4440 - 617.148,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 475.030,- zł (Dep. EN),
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 45.030,-zł,
 - nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł,
 - stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - stypendia - § 3240 - 330.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 5) Realizacja przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie projektu pn. „Europa w szkole szpitalnej” w ramach Programu Erasmus + - 60.401,-zł (Dep. EN).

Wydatki finansowane ze środków UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 6) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 9.027.201,- zł (WUP - Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 4.670.132,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 4.357.069,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 172.000,-zł (WUP - Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 67.000,-zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 105.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki bieżące w kwocie 219.000,-zł (Dep. EN):

- 1) stypendia dla studentów w ramach programu stypendialnego „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 204.000,-zł: § 3250 - 200.000,-zł, § 4300 - 4.000,-zł.
- 2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 4610 - 15.000,-zł.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 270.000.-zł (Dep. OZ), z tego dla:

- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 30.000,-zł,

- 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 180.000,-zł,
 - 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 31.000,-zł,
 - 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 29.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 26.037.970,-zł.
1. Dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 22.304.948,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
 - 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 7.006.326,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 3.974.202,-zł,
Zadanie o wartości kosztorysowej 42.735.294,-zł, współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020, realizowane w latach 2017-2019,
Stan zaawansowania robót: zakończono stan surowy budynku i pokrycie dachu budynku. Zakończenie prac i przekazanie budynku do użytkowania planowane na koniec 2019r.
 - b) Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - zakup wyposażenia - 3.000.000,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 9.000.000,-zł.
Stan zawansowania: rozpoczęcie procedury przetargowej, dostawa i montaż sprzętu planowane na rok 2019.
 - c) Montaż instalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 32.124,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 615.136,-zł, współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020, realizacja zadania planowana na rok 2019.
 - 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 10.547.460,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 3.710.289,-zł.
Zadanie o wartości 3.950.000,-zł, realizowane w latach 2018 – 2019.

- Stan zaawansowania robót: opracowywana jest dokumentacja techniczna.
- b) Rozwój pracowni angiografii badań naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 1.948.400,-zł.
Zadanie o wartości 7.000.000,-zł, realizowane w latach 2018 – 2019.
Stan zaawansowania: trwa procedura przetargowa na wyłonienie dostawcy angiografu i wyłonienie wykonawcy adaptacji pomieszczeń, planowany termin podpisania umowy 12.11.2018 r. Dostawa angiografu planowana na koniec listopada 2018.
- c) Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 2.294.241,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej: 10.670.000 zł, realizowane w latach 2018-2020.
Stan zawansowania: przygotowany jest program funkcjonalno-użytkowy. W roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy robót, rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową oddziału.
- d) Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym - 2.094.530,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej: 6.000.000 zł, realizowane w latach 2019-2020.
Stan zawansowania: opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy, w roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy robót, rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową oddziału.
- e) Utworzenie Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy Dzieci - 500.000,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej: 502.000 zł.
Stan zawansowania: rozpoczęcie i zakończenie zadania planowane na rok 2019.
- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 2.324.677,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- a) Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 969.100,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 1.000.000,-zł.
Stan zaawansowania: realizacja zadania planowana na rok 2019.

- b) Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii - 1.355.577,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 1.398.800,-zł.
Stan zaawansowania: realizacja zadania planowana na rok 2019.
- 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 2.426.485,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- a) Wymiana linii pralniczej - 1.466.700,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 1.500.000,-zł.
Stan zaawansowania: realizacja zadania planowana na rok 2019.
- b) Zakup aparatu USG - 343.388,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 450.000,-zł.
Stan zaawansowania: realizacja zadania planowana na rok 2019.
- c) Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 - 616.397,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej: 630.392,-zł.
Stan zaawansowania: opracowano dokumentację projektową, w roku 2019 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy robót oraz wykonanie prac związanych z przebudową wejścia.
2. dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 4.233.022,- zł (Dep. RP).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85119 - Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

Wydatki majątkowe (NW): podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. - § 6010 - 8.225.000,-zł.

Wartość zadania 21.125.000,-zł. Lata realizacji: 2018-2020.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 30.000,-zł (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 2.099.340,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1 - 1.000.000,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 14.460.000,-zł, realizowane w latach 2019 - 2022.
Stan zaawansowania: opracowano projekt budowlany kompleksowej modernizacji Budynku Nr 1 oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
- 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja budynku przy ul. M. F. Focha 31 w Przemyślu - 1.099.340,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 1.100.000,-zł, realizowane w 2019 r.
Stan zaawansowania: opracowana dokumentacja projektowa i kosztorysowa wymaga aktualizacji.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - § 6220 - 312.880,-zł (Dep. OZ), z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- 1) „Zakup aparatu USG do Poradni Kardiologicznej” - 156.440,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 200.000,-zł.
Stan zaawansowania: realizacja zadania planowana na rok 2019.
- 2) „Zakup aparatu USG do Poradni Ginekologiczno-Położniczej” - 156.440,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 200.000,-zł.
Stan zaawansowania: realizacja zadania planowana na rok 2019.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki majątkowe (Dep. OZ) dotacje celowe dla:

- 1) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego”- § 6220 - 50.000,-zł.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na „Zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego WSPR w Przemyślu” - § 6220 - 2.500.000,-zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

1. Wydatki bieżące: 2.351.450,-zł (Dep. OZ):

- 1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 -1.218.900,-zł, tj.:
 - a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 - b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.
 - c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 - d) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
 - e) uczestnictwo w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy – orzekanie przez jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych, w zakresie zadań ochrony medycyny pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b-d ustawy o służbie medycyny pracy, w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
 - f) ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, w stosunku do:
 - kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 - uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 - g) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ

likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,

2) dotacja podmiotowa - § 2560 - 1.132.550,-zł, w tym na:

a) realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 30.000,-zł,

b) realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - 1.102.550,-zł, tj:

- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i sposób określony w ustawie,
- prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
- przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych,
- gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zadanie pn. Modernizacja Pracowni RTG i USG - Zakup

ogólnodiagnostycznego cyfrowego aparatu rentgenowskiego - § 6220 - 288.000,-zł.

Zadanie o wartości: 640.000,-zł.

Stan zaawansowania: realizacja zadania planowana na rok 2019.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 - § 2360 - 150.000,-zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w kwocie 457.800,-zł, w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 – 427.800,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) - § 4190 – 30.000,-zł.

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

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

Wydatki bieżące: realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie regulowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - § 4130 - 25.000,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN).

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 37.650,-zł (Dep. OZ):

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

- a) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj.
 - przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego - § 4170 - 7.200,-zł,
 - realizacja postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody - § 4300 - 2.800,-zł,
 - b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - § 4170 - 20.000,-zł.
- 2) wynagrodzenia prelegentów i wykładowców konferencji poświęconych: upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy, promocji form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi - § 4170 - 7.650,-zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - § 2360 - 200.000,-zł.

Źródła finansowania:

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

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.902.525,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.556.065,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.014.197,-zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 541.868,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 49.825,-zł.
- 2) wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 157.000,-zł tj. koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie, nagrody w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim”, organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze

pomocy społecznej, diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 9.460,-zł: § 3020 – 8.460,-zł, § 3030 – 1.000,-zł,
 - 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - § 2360 – 1.180.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 79.000,-zł:
- 1) wykonanie instalacji odgromowej na budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie - § 6050 - 47.000,-zł,
 - 2) wykonanie szlabanu parkingowego wraz z okablowaniem elektrycznym pod kostką brukową na placu parkingowym przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie - § 6050 - 20.000,-zł,
 - 3) zakup Konica Minolta Bizhub C258 - § 6060 - 12.000,-zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.445.190,-zł, w tym:
- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 10.167.600,-zł (WUP - Dep. RP), w tym:
 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 7.835.913,-zł,
 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 2.331.687,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - 2) realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektów w kwocie 5.277.590,-zł (ROPS – Dep. OZ):
 - a) "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 720.000,-zł.
Źródła finansowania:
 - środki UE – 612.000,-zł,
 - środki własne budżetu Województwa – 108.000,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - b) 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 – 141.509,-zł.
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 141.509,-zł (do refundacji 85% w 2020 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

c) „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 4.416.081,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 3.721.873,-zł,
- środki budżetu państwa – 694.208,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 680.000,-zł (WUP - Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 544.262,-zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 135.738,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie 2.403.997,-zł (ROPS – Dep. OZ):

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej – 1.276.006,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 – 97.778,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 – 1.178.228,-zł), w tym dla:

- a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 136.889,-zł,
- b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 176.000,-zł,
- c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 129.556,-zł,

- d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 193.112,-zł,
- e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 78.223,-zł
- f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 97.778,-zł,
- g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 90.445,-zł,
- h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 75.778,-zł,
- i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie - 61.112,-zł,
- j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie - 83.112,-zł,
- k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 100.223,-zł,
- l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 - 53.778,-zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

1. Wydatki bieżące w kwocie 30.672.621,- zł, w tym:

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.061.859,-zł (WUP – Dep. RR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.030.152,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 909.000,- zł oraz obsługę służby zastępczej - 1.240,-zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 2.015.747,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 70.250,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.960,- zł: § 3020 - 15.700,- zł, § 3030 - 260,- zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 2.000,-zł,
- dotacja z FGŚP - 1.154.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 8.905.859,-zł,

2) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 15.908.167,- zł (WUP – Dep. RP).

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 13.521.943,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.386.224,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

3) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.702.595,-zł (WUP – Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 3.963.347,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 739.248,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 550.000,- zł, w tym:

- 1) zakup samochodu służbowego - § 6060 - 120.000,-zł,
- 2) zakup systemu EZD elektronicznego zarządzania dokumentacją wraz z infrastrukturą techniczną - § 6060 - 400.000,-zł,
- 3) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 30.000,- zł, z przeznaczeniem na przejęcie/nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) (WUP - Dep. RP).

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 25.500,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 4.500,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 10.844.995,-zł, w tym:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 3.178.000,-zł (WUP - Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.590.979,-zł (WUP - Dep. RP), w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 5.526.854,-zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 2.064.125,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

3) realizacja 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 - 76.016,-zł - (ROPS - Dep. OZ).

Źródła finansowania:

- środki UE - 64.066,-zł,
- środki budżetu państwa - 11.950,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 821.339,-zł:

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 694.114,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 123.782- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.443,- zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące w kwocie 1.896.000,-zł (Dep. EN):

Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020, z tego:

- 1) Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019 - 960.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu UE - 816.000,-zł,
- środki budżetu państwa - 96.000,-zł,
- środki z budżetu Województwa - 48.000,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019 - 936.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu UE - 795.600,-zł,
- środki budżetu państwa - 46.800,-zł,

- środki z budżetu Województwa - 93.600,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki majątkowe: pomoc finansowa 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" - § 6300 - 350.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): koszty zakupu materiałów i promocja w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny w kwocie 3.570,-zł: § 4210 – 1.070,-zł, § 4300 - 2.500,-zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 857.371,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 - § 2360 - 90.000,-zł,
- 2) realizacja 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 – 767.371,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 658.512,-zł,
- środki budżetu państwa – 99.356,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 9.503,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki bieżące w kwocie 784.000,-zł (ROPS – Dep. OZ): utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 642.619,-zł,

2) pozostałe wydatki bieżące – 138.521,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 5.965,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 2.860,-zł.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki bieżące w kwocie 2.408.652,-zł (ROPS – Dep. OZ): realizacja zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego:

1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych w 2019 r. – § 2360 – 2.407.632,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych - § 4210 – 1.020,-zł.

Źródła finansowania:

– dotacja celowa z powiatów – 2.407.632,-zł,

– środki własne budżetu Województwa - 1.020,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 100.000,-zł: § 4010 – 83.452,-zł, § 4110 – 14.504,-zł, § 4120 – 2.044,-zł (Dep. OR).

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 122.065,-zł (Dep. OS):

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

2) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych – § 4300 – 42.765,-zł,

- 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie – § 4300 – 49.300,- zł,
- 4) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii – § 4300 – 15.000,-zł,
- 5) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych – § 4210 – 10.000,-zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki bieżące: sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019-2023 – § 4300 – 150.000,-zł (Dep. OS). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 50.900,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 99.100,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 350.000,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 335.000,-zł: § 4010 – 279.563,-zł, § 4110 – 48.588,-zł, § 4120 – 6.849,-zł,
- 2) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 15.000,-zł.

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

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

Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – 10.600,-zł: § 4010 – 8.846,-zł, § 4110 – 1.537,-zł, § 4120 – 217,-zł (Dep. OR).

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

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

Wydatki bieżące: szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów – § 4700 – 1.200,-zł (Dep. OR).

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 59.000,-zł:

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym akcji Sprzątanie Świata – § 4300 – 20.000,-zł (Dep. OS),
- 2) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 24.000,-zł (Dep. OS),
- 3) wykonanie ekspertyz dendrologicznych – § 4390 – 5.000,-zł (Dep. OS),
- 4) sporządzenie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2017-2018 – 10.000,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 5.000,-zł (PBPP – Dep. RR).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące w kwocie 642.800,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 500.000,- zł,
- 2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - § 3040 - 120.000,- zł,
- 3) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 22.800,-zł.

Rozdział 92106 - Teatry

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.311.055,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 6.511.055,-zł, w tym: dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV - 1.500.000,-zł.

- 2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 800.000,-zł, w tym na:
- a) 06. Festiwal Nowego Teatru - 58. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 200.000,-zł,
 - b) XXV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł,
 - c) Europejski program Kultury Podkarpacia TRANS/MISJE Koszyce 2019 - 300.000,-zł,
 - d) Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - cykl spektakli, w tym: „Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów” oraz "Serce bez granic" - 200.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie" - § 6220 - 3.500.000,-zł.

Zadanie o wartości: 4.605.000,-zł, realizowane w latach 2018 – 2019.

Stan zaawansowania robót: w dniu 13.09.2018 r. podpisano umowę na opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy okna portalowego na dużej scenie w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego. Termin otrzymania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę zaplanowano na 20.12.2018 r.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki bieżące w kwocie 6.919.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 6.369.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 550.000,-zł, w tym na:
 - a) 58. Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 400.000,-zł,
 - b) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki”- 150.000,-zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.649.468,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 6.564.468,-zł, dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 3.994.995,-zł, w tym na:

- działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 400.000,-zł,
- współorganizację imprez kulturalnych - 350.000,-zł,
- zadanie pn. Malowanie wnętrza budynku WDK - 50.000,-zł.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 2.569.473,-zł,

2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 – 1.085.000,-zł, w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 745.000,-zł, w tym na:

- Podkarpacki Informator Kulturalny - 100.000 zł,
- V. Podkarpacką Jesień Jazzową - 25.000 zł,
- Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych” - 100.000 zł,
- Dni Kardynała Kozłowieckiego - 20.000 zł,
- Festiwal Muzyki Pozytywnej w Jarocinie - 100.000 zł,
- Festiwal „Przemienieni” w Gminie Cmolas - 50.000 zł,
- 100/100 Galeria Niepodległości - 50.000 zł.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 340.000,- zł, w tym na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 30.000 zł,
- 40. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie – 40.000 zł,
- współorganizację VI. Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej – 50.000 zł,
- 41. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 20.000 zł,
- realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 150.000 zł,
- Podkarpacki Festiwal Jazzowy - 50.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.738.295,-zł:

1) dotacja celowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 2.683.295,-zł, z tego na:

- Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji Filmowej - § 6220 - 500.000,-zł,
- Podkarpacką Kronikę Filmową - § 6220 - 80.000,-zł,

- Program "Łukasiewicz"- § 6220 - 200.000,-zł,
- realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.903.295,-zł: § 6220 – 246.239,-zł, § 6229 – 1.657.056,-zł.

Zadanie o wartości: 82.694.741,-zł, realizowane w latach 2018-2022, planowane do współfinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020.

Stan zaawansowania: powstało Biuro realizacji projektu w ramach struktur WDK, przyjęto założenia programowo – organizacyjne Podkarpackiego Centrum Nauki, przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności i specyfikacji dostaw - wyposażenie laboratoriów. Zlecono opracowania specyfikacji usług - wykonanie i uruchomienie ekspozycji. Pozyskano część dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020. Nabyto prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości pod budowę Podkarpackiego Centrum Nauki. Nawiązano współpracę z uczelniami, szkołami. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemysłu na zadanie pn. Zakup i montaż klimatyzatorów pomieszczeń biurowych CK - § 6220 - 55.000,-zł.

Zadanie o wartości: 55.000,-zł.

Stan zaawansowania: realizacja zadania planowana w roku 2019.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemysłu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 585.840,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.857.900,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 1.830.900,-zł, w tym:
 - a) remont kładek na stawie - 115.000,-zł,
 - b) remont sanitariatów dla zwiedzających w Arboretum - 65.000,-zł,

2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 27.000,-zł, w tym na:

- a) XVII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2019 - 12.000,-zł,
- b) VIII Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.260.159,-zł (Dep. DO):

Dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - § 6220 - 1.260.159,-zł na realizację zadań pn.:

1) Wszechświat na dłoni 2017 - 21.996,-zł.

Zadanie o wartości: 255.222,-zł, realizowane w latach 2018-2019.

Stan zaawansowania: uzyskano niezbędne dokumenty, tj. decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji zadania. Podpisano umowę o dofinansowanie z Euroregionem Karpackim Polska.

2) Modernizacja hydroforni - adaptacja obiektu na pomieszczenie socjalne - Cisowa - 110.000,-zł.

Zadanie o wartości: 110.000,- zł.

Stan zaawansowania: realizacja zadania planowana w 2019 r.

3) Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach - 1.028.163,-zł.

Zadanie o wartości: 3.687.135,58,- zł, realizowane w latach 2019 - 2020r.

Stan zaawansowania: uzyskano dokumenty do realizacji projektu tj. dokumentację techniczną, projektową, kosztorysową, pozwolenia. Projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Trwa przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy.

4) Zakup ciągnika rolniczego - 100.000,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.243.555,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 8.140.555,-zł,

2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 103.000,-zł, w tym na:

a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł,

b) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 73.000,-zł.

Źródła finansowania:

- budżet Miasta Rzeszowa - 3.840.000,-zł,
- budżet Powiatu Rzeszowskiego - 73.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 4.330.555,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - § 6220 - 165.970,-zł, na zadania:

- 1) Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz w agendach WiMBP w Rzeszowie - 120.970,-zł.
- 2) Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - 45.000,-zł.

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki bieżące w kwocie 23.962.998,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 23.648.485,-zł, dla:

a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 4.450.000,- zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 3.442.790,- zł, w tym:

- Ratownicze prace zabezpieczające zabytkową XVII w. polichromię w Sali Gościńskiej (Apteczka) budynku zabytkowego Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie – 117.000 zł.

- Remont drzwi wejściowych do budynku Muzeum Etnograficznego w Rynku 6 - 25.000 zł.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 3.797.663,- zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.701.710,- zł,

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 4.213.120,-zł,

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 3.598.782,-zł,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 669.420,- zł, w tym:

- Wymiana tablicy rozdzielczej i fragmentu instalacji elektrycznej w Dworcu Marii Konopnickiej - 12.000,-zł.

- Remont schodów i posadzki w sali wystawowej budynku "Lamusa"- 20.000,-zł,

h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 75.000,-zł,

- i) Muzeum Historycznego w Sanoku - 700.000,-zł.
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 314.513,-zł dla:
- a) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 150.000,-zł na IX Karpacki festiwal Archeologiczny "Dwa Oblicza" - Trzcinica 2019,
 - b) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 41.000,-zł, w tym na:
 - wkład własny do zadania pn. Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie - 38.000,-zł,
 - wkład własny do zadania pn. Dawny przemysł wiejski - Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej - 3.000,-zł.
 - c) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 60.000,-zł, w tym na:
 - realizację X edycji Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” – 40.000,-zł,
 - Katalog zabytków "Judaica w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku" - 20.000,-zł,
 - d) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 60.000,- zł na organizację imprezy pn. XV Festiwal Żarnowiec 2019.
 - e) Muzeum - Zamek w Łańcucie na realizację wskazanych zadań i programów na wkład własny do zadania pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie OR-KA II,III,IV,VII - 3.513,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe - § 6220 - 7.402.714,-zł dla:
- 1) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 356.700,-zł, w tym na:
 - a) wkład własny do zadania pn. Dawny przemysł wiejski - Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej - 29.200,-zł.
Zadanie o wartości: 220.092,-zł, realizowane w latach 2018-2019.
Stan zaawansowania: przygotowano obiekty muzealne będące przedmiotem wystawy.
 - b) realizację zadania pn. Budowa założenia leśnego: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pieców w leśniczówce Zerwanki - 327.500,-zł.
Zadanie o wartości: 402.825,-zł., realizowane w 2019r.
Stan zaawansowania robót: rozebrano, przewieziono i zmagazynowano budynek stodoły w Parku Etnograficznym, zestawiono obiekt Leśniczówki w Parku

Etnograficznym w stanie surowym zamkniętym, wykonano dokumentację projektową.

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 839.000,-zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych” - 600.000,-zł.

Zadanie o wartości: 2.651.030,-zł, realizowane w latach 2005-2019.

Opracowano dokumentację techniczną i konserwatorską. Przeprowadzono sześć etapów inwestycji, w ramach których wykonano: stabilizację konstrukcyjną budynku, izolację przeciwwilgociową, stropy I piętra, dach, fundamenty wejścia, schody na piętro, rekonstrukcję i konserwację renesansowej kamieniarki okiennej i krat oraz odtworzono stolarkę okienną, wykonano tynki wewnętrzne, posadzki parteru, posadzki piętra z klatką schodową, obudowę płytami gipsowo-kartonowymi poddasza, elewację, płytę odbojową, przyłącz kanalizacyjny i wodociągowy, instalację sanitarną wewnętrzną, instalacje elektryczne, odwodnienie powierzchniowe, rurarz podposadzkowy instalacji c.o. piętra oraz instalację wodociągową, schody na parterze, wentylację grawitacyjną, ścianki działowe, tynki kominów na poddaszu, roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu wokół obiektu wraz z nadbudową studzienki odwadniającej, konserwację i rekonstrukcję zabytkowych drzwi wejściowych. W 2016 r. dokonano przyłącza instalacji energetycznej do sieci dystrybucyjnej oraz wykonano konserwację z uzupełnieniem brakujących elementów czterech zabytkowych portali kamiennych. Instytucja jest w trakcie przygotowywania planów inwestycyjnych (w okresie wrzesień – grudzień 2018 r.) w ramach realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie ścian i sklepień piwnic w zabytkowym XVII w. dworze – spichlerzu w Zgłobniu” jako VII etap.

b) realizację zadania pn. Zakup samochodu osobowo-dostawczego - 150.000,-zł,

c) realizację zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 89.000,-zł,

3) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 18.000,-zł na realizację zadania pn. Zakup centrali telefonicznej,

4) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 23.000,-zł, na

realizację zadania pn. Modernizacja systemu informatycznego i zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

5) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 1.900.000,-zł na wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu.

Zadanie o wartości: 10.800.000,-zł, realizowane w latach 2018-2020.

Stan zaawansowania: opracowano wszelkie niezbędne projekty architektoniczno-budowlane wraz z decyzjami i pozwoleniami.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP w kwocie 610.816,-zł.

6) Muzeum – Zamek w Łąncucie w kwocie 4.266.014,-zł, w tym na:

a) wkład własny do projektu pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łąncuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łąncucie OR-KA II, III, IV, VII – 1.957.731,-zł.

Zadanie o wartości: 41.281.759,zł, realizowane w latach 2015 - 2019. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Stan zaawansowania: w 2017r. rozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w obiektach Zamku i Parku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP w kwocie 1.316.025,-zł.

b) realizację zadania pn. Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łąncuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII - 2.308.283,-zł.

Zadanie o wartości: 31.954.824,zł, realizowane w latach 2015-2020. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Stan zaawansowania: w 2018r. wyłoniono wykonawców robót budowlanych w Oranżerii i Ujeżdżalni.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - § 2720 - 4.000.000,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 592.000,-zł (Dep. DO):

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla zewnętrznych ekspertów i konsultantów w zakresie implementacji polityki kulturalnej oraz popularyzacji dziedzictwa narodowego - 10.000,-zł: § 4110 - 762,-zł, § 4120 - 78,-zł, § 4170 - 9.160,-zł,

2) zakup usług - § 4300 - 488.000,- zł, w tym na:

a) współpracę regionalną w dziedzinie kultury – 400.000,-zł,

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

c) Europejskie Dni Dziedzictwa - 80.000,-zł,

3) zakup materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeniach artystycznych - § 4210 - 7.000,-zł.

4) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 87.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2020r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: realizacja zadania pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”- 5.634.251,-zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.515.380,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 4.688.073,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 946.178,-zł.

Zadanie o wartości 6.150.000,-zł, realizowane w latach 2015-2019.

Stan zaawansowania: opracowano studium wykonalności projektu i wykonana została analiza przedwdrożeniowa projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 5.617.251,-zł.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wydatki bieżące w kwocie 2.204.327,-zł:

1. związane z utrzymaniem jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 1.240.627,-zł:

- 1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 600.732,-zł (Dep. OS), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 451.543,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 129.229,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 2.000,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 19.960,-zł,
- 2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 639.895,-zł (Dep. OS), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 488.000,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 129.014,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 14.867,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 22.881,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 730.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 510.627,-zł.

2. realizacja przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 963.700,-zł: środki UE – § 4307 – 819.145,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 144.555,-zł (Dep. OS).

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące: dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – § 2360 – 5.000,-zł (Dep. OS).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe: pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22” - § 6300 - 5.000.000,-zł (Dep. EN).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 3.121.371,-zł (Dep. EN):

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 10.000,-zł: § 4110 - 8.400,-zł, § 4120 - 1.600,-zł,
- 2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu - 2.504.371,-zł, § 2360 - 180.000,-zł, § 2820 - 2.324.371,-zł, w tym:
 - a) współzawodnictwo sportowe i szkolenie dzieci i młodzieży, w tym realizacja programu Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego - 2.324.371,-zł,
 - b) upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej - 180.000,-zł,
- 3) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackim - § 3040 - 90.000,- zł,
- 4) stypendia dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe w roku 2018 - § 3250 - 480.000,- zł.
- 5) zakup m.in. pucharów, statuetek, okolicznościowych tabliczek, dyplomów, wydawnictw o tematyce sportowej, strojów reprezentacji Województwa Podkarpackiego, organizacja imprez sportowych, Gali Sportu Młodzieżowego,

organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego - 37.000,-zł:
§ 4210 - 27.000,-zł, § 4300 - 10.000,-zł.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA 2019 ROK W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

1. Przychody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 w kwocie **82.198.364,-zł**, z tego na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **48.638.364,- zł**, w tym z tytułu:
 - a) kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 46.005.360,-zł,
 - b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.606.000,-zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.027.004,-zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **33.560.000,-zł**.
2. Rozchody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 rok w kwocie **33.560.000,-zł** dotyczą:
 - 1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie 20.560.000,-zł,
 - 2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,-zł,
 - 3) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 12.000.000,-zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
NA 2019 r.**



Warszawa, dnia 12 października 2018 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW**

ST8.4750.9.2018

**Zarząd Województwa
wszystkie**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
- planowanej na rok 2019 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty województw do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
- kwotach dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Planowane na 2019 r. dochody województw z powyższych tytułów zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została obliczona zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2019 r. wynosi 1.392.732 tys. zł. Składa się ona z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

W 2019 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Cześć regionalna subwencji ogólnej

Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2019 r. została zaplanowana w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa.

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

W 2019 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wykazana w załączniku do niniejszego pisma, stanowi 90% tej części subwencji wyliczonej dla poszczególnych województw. Kwota ta zostanie zwiększona do 100% w przypadku, gdy nie wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 70a ust 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Minister Finansów w terminie do 30 września 2019 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.

Rezerwa celowa

Stosownie do przepisu art. 70c ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 została zaplanowana rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Rezerwa na rok 2019 została ustalona w wysokości 280.500 tys. zł, zgodnie z art. 70c ust. 2c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg wojewódzkich w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wysokość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowanych zadań. W tym przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadań. Powyższych dotacji będą udzielali właściwi wojewodowie.

Do rozliczenia i zwrotu dotacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2019 wynosi 45.907.494 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,

- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 1.875 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. – 45.907.494 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 45.723.864 tys. zł, z tego dla:

– gmin	29.204.362 tys. zł,
– powiatów	15.912.324 tys. zł,
– województw	607.178 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,

c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym, ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 łączna kwota wpłat województw, ustalona według zasad określonych w art. 70a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 509.370 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w województwie jest większy niż 125% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw.

Kwota rocznej wpłaty, nie może przekroczyć 35% dochodów podatkowych województwa z roku poprzedzającego rok bazowy.

Jeżeli dochody województwa dokonującego wpłat, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalone jako suma tych dochodów uzyskanych w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do tych dochodów uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego, województwo dokonuje wpłat niższych o 10%. Minister Finansów poinformuje województwa spełniające wyżej wymienione warunki o zmienionej wysokości wpłat, w terminie do 30 września 2019 r.

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, województwa zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego

miesiąca. Od kwot niewpłaconych w terminie, nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych.

Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 18 1010 1010 0071 7113 9137 2003.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody województw mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Pragnę również zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, województwa zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. Marszałka Województwa oraz Skarbnika.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2019 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2019 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie województwa – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

Z poważaniem,

Z upoważnienia
Ministra Finansów

Tomasz Robaczyński
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Podkarpackiego**

I	Planowana na 2019 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	66 508 713
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2019 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	263 234 366
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[B]	163 658 636
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	122 500 381
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	41 158 255
2	Część regionalna subwencji ogólnej - 90% wyliczonej kwoty (w zł)	[C]	65 820 170
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	33 755 560
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2019 r. (w zł)	[E]	0
IV	Dotacja celowa na 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (w zł)	[F]	18 474 745

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2019 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

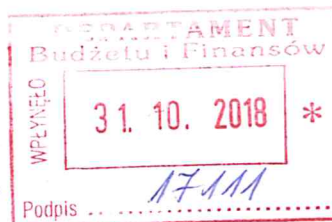
A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w kraju (w zł)		91 377 635 419,88
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w województwie (w zł)		3 410 993 985,30
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.	(A2 / A1)	0,03732854290
A4	Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. – art.6 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		1 781 712 000
A5	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. (w zł)	(A3 * A4)	66 508 713

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2019 r.

E1	Wskaźnik W		98,41
E2	125% wskaźnika Ww		222,90
E3	150% wskaźnika Ww		267,48
E4	Wskaźnik Ww dla wszystkich województw		178,32
E5	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w województwie		2 129 138
E6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w kraju		38 433 558
E	Kwota wpłaty (w zł)		0
	<i>jeśli</i> $E2 < W \leq E3$	<i>to</i> $49\% * (W-E2) * E5$	
	<i>jeśli</i> $W > E3$	<i>to</i> $(12,25\% * Ww + 59\% * (W-E3)) * E5$	

3F
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
35-959 Rzeszów
Rz-ów
Grunwaldzka 15 / 0

I. C. Buszek
31. 10. 2018



p. D. Gonszkyński
Rz-ów, 2018-10-23
2.11.18
Jur



[Handwritten signature]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
PODKARPACCKIEGO
35-010 RZESZÓW
RZESZÓW
AL. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO 4

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

Pismo:F-I.3110.19.2018. Treść pisma w załączniku.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).

Załączniki:

1. KW_1164392_F_plik1.DOC
2. KW_1164392_F_plik1.DOC.XAdES
3. KW_1164392_F_plik2.XLSX
4. KW_1164392_F_plik2.XLSX.XAdES



Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2018-10-24T09:01:58Z

Podpis elektroniczny

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Anna Furtak
kierownik Kancelarii ogólnej



Rzeszów, 2018-10-23

WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

F-I.3110.19.2018



Pan

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa

Podkarpackiego

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2019** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Załącznik nr 1),
- 2) dotacji na realizację zadań:
 - z zakresu administracji rządowej (Załącznik nr 2),
 - własnych (Załącznik nr 3),
- 3) dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Załącznik nr 4).

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019.

Załącz. 4

Z up. WOJEWODY PODKARPACZKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak

kierownik kancelarii ogólnej

Dochody związane z realizacją przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2019

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	w zł							
		dz. 100		dz. 600	dz. 710	dz. 750		Razem	
		r. 10095	r. 60095	r. 71005	r. 75011	r. 75046			
1	2	§ 2350							
3	4	5	6	7	8				
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	26 000	90 000	8 000	3 000	20 000			
Ogółem		26 000	90 000	8 000	3 000	20 000	147 000		
							147 000		

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2019

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 600		dz. 630		dz. 710		dz. 750		dz. 752		dz. 851		dz. 853		dz. 855		w zł
		r. 01095	r. 60003	r. 60095	r. 63095	r. 71012 *	r. 75046	r. 75084	r. 75212	r. 85141	r. 85156	r. 85195	r. 85332	r. 85509	r. 85195	r. 85332	r. 85509	r. 85509	Razem	
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	150 000	55 000 000	163 000	35 000	497 000	147 000	20 000	201 000	5 000	50 000	25 000	30 000	2 000	25 000	30 000	2 000	784 000	57 109 000	
	Ogółem	150 000	55 000 000	163 000	35 000	497 000	147 000	20 000	201 000	5 000	50 000	25 000	30 000	2 000	25 000	30 000	2 000	784 000	57 109 000	

* w tym: - wydatki na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii 98 000 zł
 - wydatki na obsługę zadań 399 000 zł

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
 (-)

Teresa Ostrowska
 Zastępca Dyrektora
 Wydziału Finansów i Budżetu
 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dotacje na realizację przez samorząd województwa zadań własnych
wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2019**

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 750		dz. 852		dz. 925		Razem
		r. 75018	r. 85205	r. 85205	r. 92502	r. 92502	r. 92502	
1	2	§ 2230		4	5	6		
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	74 000	100 000	100 000	730 000	904 000		
Ogółem		74 000	100 000	100 000	730 000	904 000		

w zł

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dotacje celowe na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem
środków europejskich wynikające z projektu ustawy ustawy budżetowej na rok 2019**

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	w zł									
		dz. 010		dz. 050		dz. 710		dz. 750		Razem	Nazwa programu
		r. 2058	§ 2059	r. 05011	§ 2058	r. 71012	§ 2059	r. 75095	§ 2059		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego					339 632				339 632	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego						10 000			10 000	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	3 401 000	1 944 000	-	-	-	-	-	-	5 345 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	-	-	390 000	130 000	-	-	-	-	520 000	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
	Ogółem	3 401 000	1 944 000	390 000	130 000	339 632	10 000	10 000	10 000	6 214 632	

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)**

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_1164392_F_plik1.DOC.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2018-10-24 10:59:53, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 15653315369210967151838616700284353055449076908 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 11803 z dnia 2018-10-24T09:56:43Z.



Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu **24 PAŹ. 2018**
Wynik weryfikacji:
ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji
Anna Furtak

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak

kierownik Kancelarii ogólnej

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_1164392_F_plik2.XLSX.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2018-10-24 11:00:03, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 15653315369210967151838616700284353055449076908 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 11803 z dnia 2018-10-24T09:56:43Z.



Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 24 PAŹ. 2018
Wynik weryfikacji:
~~ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji~~
Anna Furtak

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Anna Furtak
kierownik Kancelarii ogólnej

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP23024574

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Identyfikator adresata: podkarpackie
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Identyfikator nadawcy: PUWRzeszow
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2018-10-24T11:01:59.937
Data wytworzenia poświadczenia: 2018-10-24T11:01:59.937
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK33815101

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 33815101

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-7769b911-d76b-11e8-a1af-005056bf7a36 :
referencja ID-7769e020-d76b-11e8-a1af-005056bf7a36 : koperta.xml
referencja ID-7776d872-d76b-11e8-a1af-005056bf7a36 : #ID-7776d870-d76b-11e8-a1af-005056bf7a36



Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak

Kierownik Kancelarii ogólnej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
35-010 RZESZÓW
RZESZÓW
AL. CIEPLIŃSKIEGO 4

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok



Pismo:F-I.3110.19.2018. Treść pisma w załączniku.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).

Załączniki:

1. KW_1164401_F_plik1.RTF
2. KW_1164401_F_plik1.RTF.XAdES
3. KW_1164401_F_plik2.XLSX
4. KW_1164401_F_plik2.XLSX.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2018-10-24T09:53:36Z

Podpis elektroniczny

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Anna Furtak
kierownik kancelarii ogólnej



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

F-I.3110.19.2018

Rzeszów, 2018-10-23



Zarząd Województwa
Podkarpackiego

Stosownie do art. 143 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2019 kwoty dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019.

Zał.1

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
**Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak

kierownik kancelarii ogólnej

**Dotacje celowe na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem
środków europejskich wynikające z projektu ustawy ustawy budżetowej na rok 2019**

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 050		dz. 710		dz. 750		Razem	Nazwa programu
		§ 2058	§ 2059	r. 05011	r. 05011	r. 71012	§ 2059	r. 75095	r. 75095		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego										Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego					339 632				339 632	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	3 401 000	1 944 000	-	-	-				5 345 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	-	-	390 000	130 000	-				520 000	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
	Ogółem	3 401 000	1 944 000	390 000	130 000	339 632	10 000	10 000	10 000	6 214 632	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)

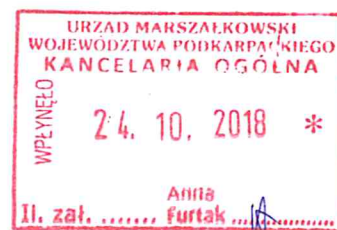
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak
kierownik Kancelarii ogólnej

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_1164401_F_plik1.RTF.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2018-10-24 11:00:30, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 15653315369210967151838616700284353055449076908 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 11852 z dnia 2018-11-09T12:32:52Z.



Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 24.10.2018
Wynik weryfikacji:
ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji
Anna Furtak

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Anna Furtak
kierownik Kancelarii ogólnej

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_1164401_F_plik2.XLSX.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2018-10-24 11:00:38, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 15653315369210967151838616700284353055449076908 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 11852 z dnia 2018-11-09T12:32:52Z.



Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 24.10.2018
Wynik weryfikacji:
~~ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji~~
Anna Furtak

Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak

kierownik Kancelarii ogólnej

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP23027978

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACCKIEGO

Identyfikator adresata: podkarpackie

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

Identyfikator nadawcy: PUWRzeszow

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2018-10-24T11:53:36.425

Data wytworzenia poświadczenia: 2018-10-24T11:53:36.425

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK33819960

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 33819960

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-ad18b001-d772-11e8-a1af-005056bf7a36 :

referencja ID-ad18d710-d772-11e8-a1af-005056bf7a36 : koperta.xml

referencja ID-ad235e62-d772-11e8-a1af-005056bf7a36 : #ID-ad235e60-d772-11e8-a1af-005056bf7a36



Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału:

Anna Furtak

kierownik Kancelarii ogólnej

Tabela porównawcza dochodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2018 w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		25 052 510	27 997 000	111,75%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		9 802 000	13 002 000	132,65%
	a)	dochody bieżące, w tym:		9 802 000	13 002 000	132,65%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	9 800 000	13 000 000	132,65%
			0970	2 000	2 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	01008	Melioracje wodne		21 167	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		21 167	0	0,00%
		Zwrot rozliczonych zaliczek wpłaconych w latach 2015 - 2016 na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0940	21 167	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 915 000	5 345 000	108,75%
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 915 000	5 345 000	108,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 127 000	3 401 000	108,76%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	1 788 000	1 944 000	108,72%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000 000	9 500 000	118,75%
	a)	dochody bieżące, w tym:		8 000 000	9 500 000	118,75%
		Wpływy z tytułu opłat za wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	8 000 000	9 500 000	118,75%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 500	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		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	2 500	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	01095	Pozostała działalność		2 311 843	150 000	6,49%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 311 843	150 000	6,49%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 201 123	150 000	6,81%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	110 720	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		600 000	520 000	86,67%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		600 000	520 000	86,67%
	a)	dochody bieżące, w tym:		600 000	520 000	86,67%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	450 000	390 000	86,67%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	150 000	130 000	86,67%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 368	1 368	100,00%
	10095	Pozostała działalność		1 368	1 368	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 368	1 368	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368	1 368	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		734 419	0	0,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		734 419	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		484 419	0	0,00%
		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	6 503	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		395	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	477 521	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		250 000	0	0,00%
		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	250 000	0	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		226 252 703	184 482 635	81,54%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		51 658 616	27 956 552	54,12%
	a)	dochody bieżące, w tym:		51 658 616	26 556 552	51,41%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	9 487 419	10 328 300	108,86%
		Zwrot podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych (z lat ubiegłych)	0940	9 625 500	0	0,00%
		Zwrot podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych	0970	19 849 000	0	0,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy)	2440	10 767 825	16 228 252	150,71%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1 928 872	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	1 400 000	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy)	6260	0	1 400 000	
	60002	Infrastruktura kolejowa		1 134 934	32 162 875	2833,90%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	10 133 508	
		Zwrot podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	0970	0	10 133 508	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		1 134 934	22 029 367	1941,03%
		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	1 134 934	22 029 367	1941,03%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		56 960 000	55 000 000	96,56%
	a)	dochody bieżące, w tym:		56 960 000	55 000 000	96,56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	56 960 000	55 000 000	96,56%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		450 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		450 000	0	0,00%
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	450 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		115 854 582	69 193 321	59,72%
	a)	dochody bieżące, w tym:		18 750 151	19 383 745	103,38%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0620	800 000	900 000	112,50%
			0970	9 000	9 000	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	16 440 651	18 474 745	112,37%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	2700	250 000	0	0,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 250 500	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		97 104 431	49 809 576	51,29%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	76 897 440	25 866 432	33,64%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020		1 462 735	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	1 000 000	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020		0	16 275 028	
		Środki otrzymane do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	90 000	0	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	11 668 487	7 668 116	65,72%
			6309	5 985 769	0	0,00%
		60095 Pozostała działalność		194 571	169 887	87,31%
		a) dochody bieżące, w tym:		194 571	169 887	87,31%
		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	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	189 000	163 000	86,24%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 421	4 737	138,47%
		b) dochody majątkowe		0	0	
630		TURYSTYKA		34 000	84 370	248,15%
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	49 370	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	49 370	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	0	49 370	
		b) dochody majątkowe		0	0	
		63095 Pozostała działalność		34 000	35 000	102,94%
		a) dochody bieżące, w tym:		34 000	35 000	102,94%
		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	35 000	102,94%
		b) dochody majątkowe		0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 129 189	4 973 700	44,69%
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 129 189	4 973 700	44,69%
		a) dochody bieżące, w tym:		327 000	312 000	95,41%
		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	300 000	285 000	95,00%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	21 000	21 000	100,00%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 000	6 000	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		10 802 189	4 661 700	43,16%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 700	1 700	100,00%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa. Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 1) Działki okoliczne - 3.000.000,-zł, 2) Tarnobrzeg - Działka nr 1546 położona przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu, zabudowana budynkami biurowo - magazynowymi (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 730.000,-zł, 3) Lubaczów - Lokal użytkowy nr 2 w budynku położonym w Lubaczowie przy ul. Słowackiego na działce nr 2750/1 wraz z garażami położonymi na działkach nr 2750/5 i 2750/7, z udziałem w działkach nr 2750/2 i 2750/3 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 150.000,-zł, 4) Krosno - Lokal użytkowy nr 4 i nr 5 w budynku położonym w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego na działce nr 436/5 wraz z garażami położonymi na działkach nr 436/6 i 436/7, z udziałem w działce 436/8 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 290.000,-zł, 5) Mielec - lokal nr 5 w budynku przy ul. Korczaka w Mielcu na działce nr 805/2, działka nr 805/10 zabudowana budynkiem garażowym z udziałem w działkach nr 805/4 i 805/8 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 440.000,-zł, 6) Wilcza Wola - Lokal nr 2 w budynku w Wilczej Woli na działce nr 5863/5, działka nr 4647/11 zabudowana budynkiem garaży, działka nr 4643/4 i 5863/7 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie) - 50.000,-zł.	0770	10 800 489	4 660 000	43,15%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		717 513	875 753	122,05%
	71003	Biura planowania przestrzennego		40 000	29 550	73,88%
	a)	dochody bieżące, w tym:		40 000	29 550	73,88%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	8 400	3 000	35,71%
			0830	31 600	26 550	84,02%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		737	421	57,12%
	a)	dochody bieżące, w tym:		737	421	57,12%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	737	421	57,12%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		676 776	845 782	124,97%
	a)	dochody bieżące, w tym:		676 776	845 782	124,97%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	100,00%
		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	5 000	0	0,00%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0970	130	150	115,38%
		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	87 646	339 632	387,50%
		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	497 000	104,63%
		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	100 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
720		INFORMATYKA		5 000 000	4 500 000	90,00%
	72095	Pozostała działalność		5 000 000	4 500 000	90,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 000 000	4 500 000	90,00%
		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	4 500 000	90,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
730		NAUKA		184 455	191 076	103,59%
	73095	Pozostała działalność		184 455	191 076	103,59%
	a)	dochody bieżące, w tym:		184 455	191 076	103,59%
		Zwrot nadpłaconej diety 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	15	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	0	40 539	
		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	150 537	81,62%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 128 296	5 125 879	63,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie		145 290	147 158	101,29%
	a)	dochody bieżące, w tym:		145 290	147 158	101,29%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	145 000	147 000	101,38%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	290	158	54,48%
	b)	dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75018	Urzędy marszałkowskie		320 770	214 000	66,71%
	a) dochody bieżące, w tym:			320 770	214 000	66,71%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0640	6 000	0	0,00%
			0690	13 500	0	0,00%
			0750	172 400	50 000	29,00%
			0830	34 370	20 000	58,19%
			0940	15 000	50 000	333,33%
			0950	5 500	0	0,00%
			0970	0	20 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	74 000	74 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	21 053	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			21 053	21 053	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	20 000	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		824 553	485 202	58,84%
	a) dochody bieżące, w tym:			824 553	485 202	58,84%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		410 695	485 202	118,14%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Kultury Wołoskiej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	233 971	0	0,00%
		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	0	0,00%
		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	0	0,00%
		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	0	0,00%
		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	0	0,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	
	75079	Pomoc zagraniczna		319 995	0	0,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			174 995	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	174 995	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			145 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	145 000	0	0,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		200 000	201 000	100,50%
	a) dochody bieżące, w tym:			200 000	201 000	100,50%
		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	201 000	100,50%
	b) dochody majątkowe			0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095	Pozostała działalność		6 296 635	4 057 466	64,44%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 282 635	4 047 466	64,42%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	25 650	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		1 842 306	1 785 000	96,89%
		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	31 705	690 795	2178,82%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		2 438 958	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		325 113	315 000	96,89%
		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	5 595	121 905	2178,82%
		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		430 404	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	95 638	93 500	97,76%
		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		1 027 266	1 031 266	100,39%
		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	100,00%
		Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2710	50 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		14 000	10 000	71,43%
		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	14 000	10 000	71,43%
752		OBRONA NARODOWA		0	5 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	5 000	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	5 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	5 000	
		b) dochody majątkowe		0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		228 933 532	251 648 437	109,92%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 054 667	5 139 724	101,68%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 054 667	5 139 724	101,68%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 559 725	4 377 608	96,01%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	440 200	707 800	160,79%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	29 742	24 316	81,76%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	25 000	30 000	120,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		223 878 865	246 508 713	110,11%
		a) dochody bieżące, w tym:		223 878 865	246 508 713	110,11%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	56 741 253	66 508 713	117,21%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	167 137 612	180 000 000	107,70%
		b) dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		900 601 821	597 279 705	66,32%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		33 110 063	33 755 560	101,95%
		a) dochody bieżące, w tym:		33 110 063	33 755 560	101,95%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	33 110 063	33 755 560	101,95%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 824 200	0	0,00%
		a) dochody bieżące,		0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		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	5 824 200	0	0,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		141 581 106	163 658 636	115,59%
		a) dochody bieżące, w tym:		141 581 106	163 658 636	115,59%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	141 581 106	163 658 636	115,59%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 500 000	2 500 000	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 500 000	2 500 000	100,00%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	2 500 000	2 500 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		55 273 958	65 820 170	119,08%
		a) dochody bieżące, w tym:		55 273 958	65 820 170	119,08%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	55 273 958	65 820 170	119,08%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		569 519 562	250 831 213	44,04%
		a) dochody bieżące, w tym:		66 642 843	42 065 085	63,12%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	57 252 919	37 356 649	65,25%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	39	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	9 221	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		9 380 664	4 708 436	50,19%
		b) dochody majątkowe, w tym:		502 876 719	208 766 128	41,51%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	18 609 547	5 856 425	31,47%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	15 202 462	17 186 840	113,05%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		424 248 253	166 873 271	39,33%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	9 494 441	18 315 196	192,90%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	35 322 016	534 396	1,51%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		92 792 932	80 714 126	86,98%
		a) dochody bieżące, w tym:		91 410 083	79 615 626	87,10%
		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	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	41 268 048	32 135 801	77,87%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	5 186 560	2 332 368	44,97%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	42 579 324	44 998 258	105,68%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	845 603	149 199	17,64%
		b) dochody majątkowe, w tym:		1 382 849	1 098 500	79,44%
		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	1 255 349	852 000	67,87%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	127 500	246 500	193,33%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 070 955	225 000	10,86%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500	2 500	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 500	2 500	100,00%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	80116	Szkoły policealne		6 480	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 480	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	6 480	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	80130	Szkoły zawodowe		6 330	6 400	101,11%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 330	6 400	101,11%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0940	0	2 000	
			0970	6 330	4 400	69,51%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		308 391	124 809	40,47%
		a) dochody bieżące, w tym:		308 391	124 809	40,47%
		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	134 849	0	0,00%
		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	2057	138 412	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		0	111 185	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2059	17 165	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2059	17 965	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		0	13 624	
		b) dochody majątkowe		0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		122 890	30 890	25,14%
		a) dochody bieżące, w tym:		122 890	30 890	25,14%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	4 000	4 000	100,00%
			0940	500	500	100,00%
			0970	26 390	26 390	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	92 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	80195	Pozostała działalność		1 624 364	60 401	3,72%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 606 530	60 401	3,76%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERASMUS+	2001	28 279	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. " Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERASMUS+	2051	19 538	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. " Europa w szkole szpitalnej" w ramach Programu ERASMUS+		0	60 401	
		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	454	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	1 558 259	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		17 834	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	17 834	0	0,00%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		6 565	0	0,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		6 565	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 565	0	0,00%
		Odsetki od zwrotów stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	6 565	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA		725 800	105 000	14,47%
	85111	Szpitalne ogólne		600 000	0	0,00%
		a) dochody bieżące		0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		600 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	600 000	0	0,00%
	85141	Ratownictwo medyczne		40 000	50 000	125,00%
		a) dochody bieżące		0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		40 000	50 000	125,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	40 000	50 000	125,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000	25 000	92,59%
		a) dochody bieżące, w tym:		27 000	25 000	92,59%
		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	25 000	92,59%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85195	Pozostała działalność		58 800	30 000	51,02%
		a) dochody bieżące, w tym:		58 800	30 000	51,02%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 800	30 000	51,02%
		b) dochody majątkowe		0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		4 275 263	4 954 788	115,89%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		50 000	100 000	200,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		50 000	100 000	200,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	50 000	100 000	200,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		161 770	324 643	200,68%
		a) dochody bieżące, w tym:		161 770	324 643	200,68%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750	63 943	320 095	500,59%
			0830	96 627	3 780	3,91%
			0970	1 200	768	64,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85295	Pozostała działalność		4 063 493	4 530 145	111,48%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 052 466	4 530 145	111,79%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2007	2 005 329	2 702 365	134,76%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2009	374 036	504 048	134,76%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2057	814 808	1 019 508	125,12%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	114 064	167,58%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	151 979	190 160	125,12%
		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	689	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	637 560	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		11 027	0	0,00%
		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	195	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	10 832	0	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 033 809	8 652 533	95,78%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		261 436	269 034	102,91%
		a) dochody bieżące, w tym:		261 436	269 034	102,91%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	261 436	269 034	102,91%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		7 672 812	8 307 483	108,27%
		a) dochody bieżące, w tym:		7 655 956	8 307 483	108,51%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	9 408	10 136	107,74%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	2 376 000	3 178 000	133,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	4 092 948	3 963 347	96,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 000	2 000	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)	2440	1 175 600	1 154 000	98,16%
		b) dochody majątkowe, w tym:		16 856	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	6258	16 856	0	0,00%
	85395	Pozostała działalność		1 099 561	76 016	6,91%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 085 320	76 016	7,00%
		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	56 233	64 066	113,93%
		Dotacja celowa z budżetu państwa 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	10 488	11 950	113,94%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	1 673	0	0,00%
		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	4 045	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		296	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	1 011 421	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		1 164	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		14 241	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	14 241	0	0,00%
855		RODZINA		4 797 401	3 949 500	82,33%
	85504	Wspieranie rodziny		2 180 477	757 868	34,76%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		2 180 477	757 868	34,76%
		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	365 688	28,79%
			2057	624 351	292 824	46,90%
		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	99 356	34,74%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		750 000	784 000	104,53%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		750 000	784 000	104,53%
		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	784 000	104,53%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 866 924	2 407 632	128,96%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 866 924	2 407 632	128,96%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 857 839	2 407 632	129,59%
		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	100	0	0,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	8 985	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		743 500	512 700	68,96%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	100 000	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	100 000	
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	0	100 000	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		49 100	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		49 100	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	49 100	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		50 900	50 900	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		50 900	50 900	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie)	2460	50 900	50 900	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		635 000	350 000	55,12%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		635 000	350 000	55,12%
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	635 000	350 000	55,12%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		7 000	10 600	151,43%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		7 000	10 600	151,43%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	6 000	10 000	166,67%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	900	500	55,56%
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	100	100	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wzrostu planu (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 500	1 200	80,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 500	1 200	80,00%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	100	0	0,00%
			0690	1 300	1 000	76,92%
			0970	100	200	200,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 404 497	4 046 000	91,86%
	92106	Teatry		50 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		50 000	0	0,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	50 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		140 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		140 000	0	0,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	140 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 678	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		24 678	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	24 678	0	0,00%
	92116	Biblioteki		3 917 000	3 913 000	99,90%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 917 000	3 913 000	99,90%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 840 000	3 840 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	77 000	73 000	94,81%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	92118	Muzea		229 193	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		229 193	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	229 193	0	0,00%
	92195	Pozostała działalność		43 626	133 000	304,86%
	a)	dochody bieżące, w tym:		43 626	133 000	304,86%
		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	133 000	304,86%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		743 737	730 000	98,15%
	92502	Parki krajobrazowe		728 174	730 000	100,25%
	a)	dochody bieżące, w tym:		728 174	730 000	100,25%
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	3 066	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	700 000	730 000	104,29%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	25 108	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	92595	Pozostała działalność		15 563	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		15 563	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	15 563	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	DOCHODY OGÓŁEM			1 434 171 333	1 100 860 444	76,76%
	w tym:					
	dochody bieżące			813 683 182	813 035 173	99,92%
	dochody majątkowe			620 488 151	287 825 271	46,39%

Tabela porównawcza wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2018 w szczególności dział, rozdział, grupy wydatków, paragraf klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 064 707	32 021 509	91,32%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	11 120 356	11 386 563	102,39%
			wydatki bieżące:	11 060 356	11 326 563	102,41%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 991 356	11 219 418	102,07%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 185 356	9 132 667	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175 640	7 043 219	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 260	541 200	114,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 456	1 305 908	102,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 200	139 287	103,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 800	103 053	78,19%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 806 000	2 086 751	115,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000	110 000	117,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 500	896 907	136,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 600	4 000	111,11%
		4260	Zakup energii	140 000	114 035	81,45%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000	104 072	125,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 500	105,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 888	302 392	101,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 380	40 380	111,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	27 000	180,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 830	203 678	86,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 900	85 806	156,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 743	137 537	102,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 722	7 213	107,30%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 500	125,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 437	3 731	108,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	18 000	163,64%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	69 000	107 145	155,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000	107 145	155,28%
			wydatki majątkowe:	60 000	60 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	100,00%
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	1 501 961	0	0,00%
			wydatki bieżące:	1 501 961	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 501 208	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 961	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 680	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 882	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 712	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481 687	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	309 247	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	77 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 614	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 266	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	566	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 565	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 806	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 430	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 950	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	753	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753	0	0,00%
	01008		Melioracje wodne	115 293	0	0,00%
			wydatki bieżące:	94 126	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 126	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 126	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 084	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 595	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	21 167	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 167	0	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 167	0	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 915 000	5 345 000	108,75%
			wydatki bieżące:	4 915 000	5 345 000	108,75%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 915 000	5 345 000	108,75%
		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	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	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	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	65 957	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 298	1 915 240	95,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 702	1 094 760	95,22%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 897	165 438	136,84%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 103	94 562	136,84%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 780	381 780	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 220	218 220	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	57 266	57 267	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32 734	32 733	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	6 362	190 890	3000,47%
		4199	Nagrody konkursowe	3 638	109 110	2999,18%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 994	103 717	164,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 006	59 283	164,65%
		4278	Zakup usług remontowych	1 908	1 909	100,05%
		4279	Zakup usług remontowych	1 092	1 091	99,91%
		4308	Zakup usług pozostałych	209 979	532 583	253,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	120 021	304 417	253,64%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 908	636	33,33%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 092	364	33,33%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 363	13 999	220,01%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 637	8 001	219,99%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	9 544	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	5 456	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 363	21 634	340,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637	12 366	340,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 528 769	9 500 000	82,40%
			wydatki bieżące:	3 263 800	3 520 000	107,85%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 000	170 000	93,41%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	182 000	170 000	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000	140 000	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	30 000	120,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 081 800	3 350 000	108,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 011 800	3 270 000	108,57%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	80 000	114,29%
			wydatki majątkowe:	8 264 969	5 980 000	72,35%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 264 969	5 980 000	72,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	200 000	273,97%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 097 000	5 700 000	70,40%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 969	80 000	84,24%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	2 500	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	2 500	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 880 828	5 789 946	98,45%
			wydatki bieżące:	5 880 828	5 789 946	98,45%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 880 828	2 475 861	63,80%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 710	986 124	102,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 191	815 772	110,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 543	45 093	84,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 976	109 783	68,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	15 476	85,98%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 914 118	1 489 737	51,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 780	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	41 609	38 541	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	40 000	266,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 206	1 185 000	243,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	235 400	204 000	86,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	17 196	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 107 123	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	5 000	50,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 000 000	3 314 085	165,70%
		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	3 314 085	165,70%
050			Rybołówstwo i rybactwo	600 447	520 000	86,60%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	600 447	520 000	86,60%
			wydatki bieżące:	600 447	520 000	86,60%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	600 447	520 000	86,60%
		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	300	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 500	288 750	88,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500	96 250	88,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	22 500	93,75%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 500	93,75%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 750	54 000	88,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250	18 000	88,89%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 550	7 500	87,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 850	2 500	87,72%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	450	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	3 000	57,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 000	57,14%
		4278	Zakup usług remontowych	1 500	2 250	150,00%
		4279	Zakup usług remontowych	500	750	150,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	7 125	1 500	21,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 375	500	21,05%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 000	3 750	41,67%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 250	41,67%
		4438	Różne opłaty i składki	375	1 500	400,00%
		4439	Różne opłaty i składki	125	500	400,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 250	87,50%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 750	87,50%
150			Przetwórstwo przemysłowe	21 951 814	25 403 053	115,72%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	21 951 814	25 403 053	115,72%
			wydatki bieżące:	13 214 298	14 010 021	106,02%
			dotacje na zadania bieżące:	4 555 298	5 350 021	117,45%
		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	4 070 224	5 350 021	131,44%
		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	7 553	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	477 521	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 659 000	8 660 000	100,01%
		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	8 359 400	101,74%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 187	100 487	76,02%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 000	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 974	18 855	82,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 239	2 658	82,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 718	30 000	91,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 282	140 600	74,68%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 200	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	8 737 516	11 393 032	130,39%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 737 516	11 393 032	130,39%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	250 000	0	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 696 516	11 393 032	200,00%
		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	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	541 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	250 000	0	0,00%
		6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000	0	0,00%
500			Handel	242 532	244 032	100,62%
	50005		Promocja eksportu	242 532	244 032	100,62%
			wydatki bieżące:	242 532	244 032	100,62%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 532	244 032	100,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 032	240 032	100,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 013	184 018	101,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380	15 514	107,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 210	36 000	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429	4 500	82,89%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500	4 000	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 000	88,89%
600			Transport i łączność	875 342 319	548 233 268	62,63%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	171 966 706	80 992 401	47,10%
			wydatki bieżące:	64 464 706	69 744 307	108,19%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 955	5 996 339	8823,98%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 955	5 996 339	8823,98%
		4270	Zakup usług remontowych	47 355	5 946 339	12556,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 488	50 000	244,05%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	112	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	64 396 751	63 747 968	98,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 276 751	63 747 968	99,18%
			wydatki majątkowe:	107 502 000	11 248 094	10,46%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 502 000	11 248 094	10,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 202 000	11 248 094	53,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 355 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	106 149 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 849 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 355 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945 000	0	0,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 795 933	54 192 244	1938,25%
			wydatki bieżące:	3 994	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 994	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 994	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 994	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	2 791 939	54 192 244	1941,03%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 791 939	54 192 244	1941,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 071	1 963 130	376,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 934	4 267 676	376,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 934	4 267 676	376,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 170 380	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 761 691	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 761 691	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 791 939	54 192 244	1941,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 071	1 963 130	376,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 934	4 267 676	376,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 934	4 267 676	376,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 170 380	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 761 691	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 761 691	
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	56 960 000	55 000 000	96,56%
			wydatki bieżące:	56 960 000	55 000 000	96,56%
			dotacje na zadania bieżące:	56 960 000	55 000 000	96,56%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 960 000	55 000 000	96,56%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	252 000	42,00%
			wydatki bieżące:	600 000	252 000	42,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	252 000	42,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000	252 000	42,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600 000	252 000	42,00%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	636 815 137	355 782 632	55,87%
			wydatki bieżące:	66 065 495	63 688 938	96,40%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 824 245	63 448 938	96,39%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 694 962	18 108 464	102,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026 762	14 245 117	101,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 422	985 000	119,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464 249	2 506 978	101,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 426	349 380	101,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 103	21 989	62,64%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 129 283	45 340 474	94,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 966	226 500	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 959 900	7 077 700	88,92%
		4220	Zakup środków żywności	23 000	25 000	108,70%
		4260	Zakup energii	590 000	653 000	110,68%
		4270	Zakup usług remontowych	22 377 012	20 699 865	92,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000	46 000	112,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 390 659	14 162 900	105,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	94 000	125,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	577 000	767 000	132,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	20 000	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	620 000	781 000	125,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 258	288 709	101,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000	126 000	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	11 000	52,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 100	188 300	120,63%
		4580	Pozostałe odsetki	365 907	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 171	13 000	75,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	909 720	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	217 590	30 500	14,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	110 000	110,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	241 250	240 000	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 250	240 000	99,48%
			wydatki majątkowe:	570 749 642	292 093 694	51,18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 749 642	292 093 694	51,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 982 048	34 746 119	59,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 586 086	178 090 972	45,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 157 044	29 160 814	287,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 826 554	41 992 788	59,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 834 534	3 712 365	31,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 405 947	3 732 040	15,94%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	784 982	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 172 445	658 596	12,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	533 745 790	259 906 595	48,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 559 605	5 462 020	23,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 586 086	178 090 972	45,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 157 044	29 160 814	287,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 826 554	41 992 788	59,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 253 127	809 365	8,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 405 947	3 732 040	15,94%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	784 982	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 172 445	658 596	12,73%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 486 000	1 232 773	22,47%
			wydatki bieżące:	751 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	751 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	751 000	0	0,00%
			Wydatki majątkowe:	4 735 000	1 232 773	26,04%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 735 000	1 232 773	26,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 735 000	1 232 773	26,04%
		60016	Drogi publiczne gminne	20 000	200 000	1000,00%
			wydatki majątkowe:	20 000	200 000	1000,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000	200 000	1000,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	200 000	1000,00%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 800	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	25 800	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 800	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 800	0	0,00%
		60095	Pozostała działalność	672 743	581 218	86,40%
			wydatki bieżące:	612 743	581 218	94,86%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 743	581 218	94,86%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 353	493 079	102,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 096	418 077	115,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 271	31 962	102,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 986	37 722	47,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	5 318	59,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 390	88 139	68,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 390	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	80 000	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 139	
			wydatki majątkowe:	60 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0	0,00%
630			Turystyka	1 327 870	1 122 241	84,51%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	728 083	795 721	109,29%
			wydatki bieżące:	708 083	795 721	112,38%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	550 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 000	550 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550 000	550 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	58 083	145 721	250,88%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128	8 512	400,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	1 502	400,53%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	369	1 480	401,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66	261	395,45%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	52	208	400,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10	37	370,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	45 971	77 113	167,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 112	13 608	167,75%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	25 500	
		4399	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 500	
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	2 550	300,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	450	300,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 500	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	
			wydatki majątkowe:	20 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0,00%
63095			Pozostała działalność	599 787	326 520	54,44%
			wydatki bieżące:	439 787	326 520	74,25%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 787	326 520	77,78%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 061	281 756	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 499	222 230	117,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 798	15 733	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 056	38 383	81,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200	5 410	21,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 508	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 726	44 764	33,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 366	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	40 000	200,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 764	
		4580	Pozostałe odsetki	13 465	0	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 588	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 307	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	20 000	0	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	160 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	160 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 256 665	564 000	44,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 625	564 000	45,57%
			wydatki bieżące:	832 991	564 000	67,71%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 423	564 000	72,92%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	773 423	564 000	72,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
		4260	Zakup energii	0	60 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	50 000	500,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	301 673	285 000	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0	7 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	110 000	110,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000	2 000	0,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 750	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	40 000	133,33%
		dotacje na zadania bieżące:		59 568	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 568	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		404 634	0	0,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		404 634	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 168		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 466	0	0,00%
	70095	Pozostała działalność		19 040	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		19 040	0	0,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		19 040	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 040	0	0,00%
710		Działalność usługowa		56 330 920	35 779 692	63,52%
	71003	Biura planowania przestrzennego		4 137 168	4 198 010	101,47%
		wydatki bieżące:		4 137 168	4 198 010	101,47%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4 129 168	4 193 010	101,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 585 655	3 645 670	101,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 430	2 863 740	102,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 400	222 170	100,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 015	495 220	101,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 810	44 540	93,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	20 000	50,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		543 513	547 340	100,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	91 190	138,17%
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000	1 500	75,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 500	150,00%
		4260	Zakup energii	105 000	110 000	104,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	26 020	173,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 740	110,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 358	135 400	105,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120	11 700	115,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 410	45 900	57,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 510	5 520	122,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 975	76 430	98,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	8 200	117,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	12 240	110,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		8 000	5 000	62,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	5 000	62,50%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		52 193 752	31 581 682	60,51%
		wydatki bieżące:		52 193 752	31 581 682	60,51%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		920 121	1 073 174	116,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648 462	713 768	110,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 761	545 093	110,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 214	33 696	101,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 712	103 228	111,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 775	13 351	113,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 400	102,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	271 659	359 406	132,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 720	85 340	319,39%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	24 900	25 400	102,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 060	101,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 100	157,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 039	184 360	116,65%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 120	101,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500	30 040	101,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	9 486	114,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 130	1 540	136,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130	1 540	136,28%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	51 272 501	30 506 968	59,50%
		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	49 036 519	28 997 249	59,13%
		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	100 000	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 424 164	678 691	47,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	706 818	831 028	117,57%
		4569	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0,00%
720			Informatyka	29 848 345	16 203 697	54,29%
	72095		Pozostała działalność	29 848 345	16 203 697	54,29%
			wydatki bieżące:	6 113 162	6 490 962	106,18%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 113 162	6 490 962	106,18%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 113 162	6 490 962	106,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	190 000	190,00%
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	270 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 240	1 408 962	244,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000	70 000	60,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100	8 000	112,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 816 000	4 500 000	93,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	184 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 822	25 000	96,82%
			wydatki majątkowe:	23 735 183	9 712 735	40,92%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 735 183	9 712 735	40,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 278	137 278	101,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 037	3 219 499	73,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 321	499 533	72,36%
		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	18 359 547	5 856 425	31,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	23 449 905	9 577 457	40,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 037	3 219 499	73,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 321	499 533	72,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 359 547	5 856 425	31,90%
730			Nauka	1 510 075	1 290 856	85,48%
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	50 000	50 000	100,00%
			wydatki bieżące:	50 000	50 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	50 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	100,00%
	73095		Pozostała działalność	1 460 075	1 240 856	84,99%
			wydatki bieżące:	1 234 812	1 228 856	99,52%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 234 812	1 228 856	99,52%
		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	15	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100 141	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 973	82 368	94,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 349	14 536	94,70%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 428	3 145	30,16%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840	555	30,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 405	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 586	14 862	84,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105	2 623	84,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 454	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 791	2 095	75,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	492	370	75,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	160 000	114,29%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	1 702	40,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	300	40,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	20 000	28,57%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398	9 180	88,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835	1 620	88,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	310 000	290 000	93,55%
		4308	Zakup usług pozostałych	16 150	56 100	347,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 850	9 900	347,37%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100 000	40 000	40,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	3 825	90,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	675	90,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	120 000	200,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	150 000	75,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	12 750	37,50%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	2 250	37,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	60 000	75,00%
			wydatki majątkowe:	225 263	12 000	5,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 263	12 000	5,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 263	12 000	5,33%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	225 263	12 000	5,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 263	12 000	5,33%
750			Administracja publiczna	160 415 658	146 849 845	91,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 175 375	1 148 961	97,75%
			wydatki bieżące:	1 175 375	1 148 961	97,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175 375	1 148 961	97,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 912	1 130 093	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 790	885 204	100,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 292	66 433	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 830	156 408	85,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	22 048	129,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		21 463	18 868	87,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 463	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18 868	
	75017	Samorządowe sejmiki województw		1 210 000	1 091 400	90,20%
		wydatki bieżące:		1 070 000	1 091 400	102,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		170 000	191 400	112,59%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 000	5 100	102,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 100	102,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		165 000	186 300	112,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	51 300	128,25%
		4220	Zakup środków żywności	24 438	10 000	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 562	120 000	125,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		900 000	900 000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		140 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	0,00%
	75018	Urzędy marszałkowskie		115 967 420	112 276 736	96,82%
		wydatki bieżące		86 508 720	93 235 327	107,78%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		51 688 356	56 134 368	108,60%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		42 707 726	45 075 965	105,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 175 397	35 252 349	106,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525 906	2 759 463	109,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096 956	6 147 554	100,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859 467	866 599	100,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		8 980 630	11 058 403	123,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495 000	495 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410 000	2 834 097	117,60%
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	100,00%
		4260	Zakup energii	1 225 000	1 825 000	148,98%
		4270	Zakup usług remontowych	521 500	741 500	142,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 650	2 196 650	161,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165 000	190 000	115,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	150 000	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	257 000	250 000	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395 480	1 376 156	98,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	99 446	100 000	100,56%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	554	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	200 000	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		95 000	70 000	73,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	70 000	73,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 725 364	37 030 959	106,64%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	100,00%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500	10 200	40,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	1 800	40,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 436 835	18 688 873	107,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 089	3 298 037	107,18%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107 282	1 276 809	115,31%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 401	225 319	115,31%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248 093	3 491 252	107,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 194	616 103	107,49%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	457 696	491 693	107,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80 770	86 769	107,43%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 047 225	1 727 200	84,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	361 275	304 800	84,37%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241 000	1 122 000	90,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000	198 000	90,41%
		4268	Zakup energii	289 000	289 000	100,00%
		4269	Zakup energii	51 000	51 000	100,00%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	21 250	21 250	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 750	3 750	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 618 428	2 479 878	94,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	462 076	437 626	94,71%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 750	7 310	24,57%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 250	1 290	24,57%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	463 250	1 403 350	302,94%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 750	247 650	302,94%
		4418	Podróże służbowe krajowe	105 400	76 500	72,58%
		4419	Podróże służbowe krajowe	18 600	13 500	72,58%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 850	25 500	73,17%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 150	4 500	73,17%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500	25 500	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	100,00%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 750	131 750	100,00%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 250	23 250	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 500	187 000	88,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500	33 000	88,00%
			wydatki majątkowe:	29 458 700	19 041 409	64,64%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 458 700	19 041 409	64,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 922 700	12 370 034	51,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 500	2 897 119	131,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 500	514 256	132,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 000	3 000 000	103,95%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	221 000	433,33%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	39 000	433,33%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>2 650 000</i>	<i>3 781 375</i>	<i>142,69%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 500	2 897 119	131,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 500	514 256	132,37%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	221 000	433,33%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	39 000	433,33%
75046			Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	100,00%
			wydatki bieżące	20 000	20 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	9 160	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 500	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	8 500	130,77%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 980 334	16 918 331	80,64%
			wydatki bieżące:	20 395 381	16 618 331	81,48%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 690 284	13 754 904	100,47%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	25 500	72,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	25 500	72,86%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 655 284	13 729 404	100,54%
		4190	Nagrody konkursowe	95 000	102 200	107,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 500	415 200	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 037 795	11 285 004	102,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	146 389	135 000	92,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000	60 000	37,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 600	7 000	92,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 725 000	1 725 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	308 597	295 097	95,63%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 597	295 097	98,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 396 500	2 568 330	40,15%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152 730	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	450 000	128,57%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 952	57 383	46,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 947	8 889	42,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 830	78 210	128,57%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 543	9 974	46,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639	1 544	42,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 575	11 025	128,57%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 035	1 406	46,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	512	218	42,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	106 650	204 654	191,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 684	35 757	191,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 510 595	992 765	22,01%
		4308	Zakup usług pozostałych	546 196	307 431	56,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	93 578	37 166	39,72%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	20 000	100,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	851	1 134	133,25%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	95	126	132,63%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	8 000	80,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	240	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	70 000	70 000	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 363	2 343	69,67%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	485	305	62,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	584 953	300 000	51,29%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 953	300 000	51,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 953	200 000	100,02%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	100 000	50,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	170 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	385 000	100 000	25,97%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	100 000	50,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	0	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	170 000	0	0,00%
		75079	Pomoc zagraniczna	337 345	0	0,00%
			wydatki bieżące:	192 345	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 345	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 880	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 880	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 465	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 025	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 640	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	0	0,00%
		4470	Cła	400	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	145 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	0,00%
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	201 000	100,50%
			wydatki bieżące:	200 000	201 000	100,50%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	197 000	98,50%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	128 000	134,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 776	104 314	135,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343	18 130	135,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881	2 556	135,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000	69 000	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	50 000	62,50%
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 000	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 000	40,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 000	
		75095	Pozostała działalność	20 525 184	15 193 417	74,02%
			wydatki bieżące:	16 261 085	13 372 631	82,24%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 839 102	9 425 665	95,80%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 700	90 500	104,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000	90 500	105,23%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 752 402	9 335 165	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 251	26 000	83,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 096 141	8 648 773	95,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 000	12 640	45,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000	267 800	137,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 000	83,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	11 000	110,00%
		4430	Różne opłaty i składki	263 760	287 200	108,89%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	45 000	45 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 250	31 752	55,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 418 983	3 943 966	61,44%
		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	2 402 290	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	423 934	0	0,00%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 229	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 680	1 190 002	92,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 594	166 598	89,76%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 956	74 877	108,59%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 511	9 508	99,97%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 369	225 414	93,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 018	31 734	90,62%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	59 734	57 618	96,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9 772	9 361	95,79%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	#DZIEL/0!
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	239 622	250 293	104,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 755	26 522	99,13%
		4228	Zakup środków żywności	39 250	2 000	5,10%
		4229	Zakup środków żywności	6 750	0	0,00%
		4268	Zakup energii	15 300	15 300	100,00%
		4269	Zakup energii	2 700	2 700	100,00%
		4278	Zakup usług remontowych	2 700	2 000	74,07%
		4279	Zakup usług remontowych	300	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	959 950	915 450	95,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	64 145	66 404	103,52%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 965	9 800	98,34%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	100,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 800	15 250	119,14%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	750	62,50%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	570 350	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	100 650	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	43 000	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	33 947	19 932	58,72%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 625	1 753	66,78%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	28 465	10 000	35,13%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050		0,00%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275	1 275	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225	225	100,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 468	102 500	99,06%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200	16 500	101,85%
			wydatki majątkowe:	4 264 099	1 820 786	42,70%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 047	1 820 786	689,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	10 000	71,43%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	20 000	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 540 786	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	47	0	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 052	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 052	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	14 047	10 000	71,19%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	10 000	71,43%
		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	47	0	0,00%
752			Obrona narodowa	0	5 000	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	5 000	
			wydatki bieżące:	0	5 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	5 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 712	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 288	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 600	1 360 000	103,06%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000	350 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	350 000	350 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000	350 000	100,00%
	75406		Straż Graniczna	150 000	150 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000	500 000	125,00%
			wydatki majątkowe:	400 000	500 000	125,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	500 000	125,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	500 000	125,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	59 600	0	0,00%
			wydatki bieżące:	19 600	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	19 600	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 600	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	40 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	360 000	360 000	100,00%
			wydatki bieżące:	360 000	360 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	360 000	360 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000	360 000	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	17 128 456	20 346 866	118,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000	9 000 000	81,82%
			wydatki bieżące:	11 000 000	9 000 000	81,82%
			obsługa długu JST	11 000 000	9 000 000	81,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000 000	9 000 000	81,82%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 128 456	11 346 866	185,15%
			wydatki bieżące:	6 128 456	11 346 866	185,15%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	6 128 456	11 346 866	185,15%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 128 456	11 346 866	185,15%
758			Różne rozliczenia	32 390 064	55 540 028	171,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 390 064	55 540 028	171,47%
			wydatki bieżące:	13 704 089	19 540 028	142,59%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 704 089	19 540 028	142,59%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 704 089	19 540 028	142,59%
		4810	Rezerwy	13 704 089	19 540 028	142,59%
			wydatki majątkowe:	18 685 975	36 000 000	192,66%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 685 975	36 000 000	192,66%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 685 975	36 000 000	192,66%
801			Oświata i wychowanie	72 615 684	54 821 803	75,50%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	30 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 495 693	5 778 657	105,15%
			wydatki bieżące:	5 470 693	5 778 657	105,63%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 274 393	5 678 077	107,65%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 904 468	5 308 017	108,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 430	4 098 310	108,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 103	323 747	104,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 830	764 553	106,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 805	109 167	108,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	12 240	230,94%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	369 925	370 060	100,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 362	16 079	27,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 342	6 914	109,02%
		4260	Zakup energii	15 000	26 400	176,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100	3 600	116,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096	6 275	153,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 431	16 236	88,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 373	7 723	82,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 390	78 146	168,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	3 225	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 194	202 050	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412	3 412	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 300	100 580	51,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 300	100 580	51,24%
			wydatki majątkowe:	25 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	2 304 061	2 085 326	90,51%
			wydatki bieżące:	2 304 061	2 085 326	90,51%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 262 261	2 078 144	91,86%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 148	1 992 919	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 216	1 505 512	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 565	136 800	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 525	309 155	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 842	41 452	92,44%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 113	85 225	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977	2 977	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 369	2 369	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 009	1 009	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 758	78 870	88,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 800	7 182	17,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800	7 182	17,18%
	80116		Szkoły policealne	8 100	0	0,00%
			wydatki bieżące:	8 100	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 100	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 100	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100	0	0,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	639 506	675 619	105,65%
			wydatki bieżące:	639 506	675 619	105,65%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 915	675 181	105,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 205	638 471	106,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 840	491 199	106,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 786	42 786	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 226	91 393	105,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 353	13 093	105,99%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 710	36 710	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223	4 223	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387	387	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 070	28 070	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	591	438	74,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591	438	74,11%
	80130		Szkoły zawodowe	17 035 099	16 986 518	99,71%
			wydatki bieżące:	17 002 099	16 961 518	99,76%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 231 003	16 785 923	103,42%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 326 183	14 727 178	102,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 115 313	11 443 849	102,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 802	896 804	100,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 420	2 061 490	102,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 383	277 115	104,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 265	47 920	103,58%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 904 820	2 058 745	108,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600	29 600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 161	168 925	114,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 280	101 400	126,31%
		4260	Zakup energii	586 872	591 193	100,74%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200	88 790	294,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 146	16 439	101,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 658	366 278	123,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 830	27 890	100,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80	1 580	1975,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 042	9 042	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 840	17 840	105,94%
		4430	Różne opłaty i składki	23 670	23 170	97,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 408	577 263	95,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	24 193	26 495	109,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 840	12 840	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 696	47 632	9,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 696	47 632	59,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	399 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	292 400	127 963	43,76%
		3247	Stypendia dla uczniów	46 629	44 511	95,46%
		3249	Stypendia dla uczniów	3 241	5 359	165,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 439	10 831	44,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 440	10 831	44,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160	16 823	87,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242	2 902	55,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	600	103	17,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	599	103	17,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 307	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 043	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 128	36 500	106,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 372	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 277	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	33 000	25 000	75,76%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	25 000	75,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	25 000	75,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 436 078	8 583 448	49,23%
			wydatki bieżące:	17 393 044	8 519 448	48,98%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 433 936	8 380 039	99,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 639 584	7 880 516	103,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985 792	6 146 942	102,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 135	493 436	109,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 920	1 110 148	103,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 177	129 990	110,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	794 352	499 523	62,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 977	93 252	102,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0	0,00%
		4260	Zakup energii	77 061	77 061	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	107 000	20 000	18,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 180	18 133	137,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 570	10 470	14,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 452	26 504	89,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 655	243 014	97,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 357	11 089	7,42%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 944 508	124 809	1,40%
		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	1 998 308	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	136 671	0	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102	0	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 231	60 922	17,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 266	7 464	14,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 551	13 032	22,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436	1 597	21,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 351	1 857	22,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 094	228	20,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 152	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 848	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 993	891	0,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195	109	3,41%
		4227	Zakup środków żywności	13 584	0	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	601	0	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 658 647	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 900	0	0,00%
		4267	Zakup energii	87 909	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4269	Zakup energii	568	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 037 953	14 942	0,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	177 386	1 831	1,03%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	407 997	0	0,00%
		4347	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 112 784	0	0,00%
		4349	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	196 374	0	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 276	2 138	50,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524	262	50,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	46 012	17 403	37,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 677	2 133	58,01%
			wydatki majątkowe:	43 034	64 000	148,72%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 034	64 000	148,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	64 000	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 579	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>43 034</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 579	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455	0	0,00%
80147			Biblioteki pedagogiczne	13 077 661	10 179 198	77,84%
			wydatki bieżące:	10 370 317	10 179 198	98,16%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 954 556	10 167 388	102,14%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 567 711</i>	<i>7 866 189</i>	<i>103,94%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 895 336	6 144 380	104,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 001	493 714	107,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 054	1 088 273	101,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 123	107 514	103,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 197	32 308	103,56%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>2 386 845</i>	<i>2 301 199</i>	<i>96,41%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 642	43 048	105,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 833	230 340	93,70%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 888	127 890	56,37%
		4260	Zakup energii	513 942	523 434	101,85%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	105 964	132,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 342	7 585	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 646	413 218	122,75%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	98 210	35 600	36,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 010	93 238	86,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	354 634	335 313	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 295	17 461	114,16%
		4430	Różne opłaty i składki	25 148	28 492	113,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 743	309 728	98,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812	812	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	5 000	500,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200	23 576	155,11%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 003	11 810	107,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 003	11 810	107,33%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	404 758	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 602	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	317 607	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 049	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	2 707 344	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 707 344	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 321	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 577	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 039	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 838	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 569	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 634 305	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 321	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 577	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 838	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 569	0	0,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	216 813	147 907	68,22%
			wydatki bieżące:	216 813	147 907	68,22%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 813	147 907	68,22%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 854	137 507	72,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 465	105 373	66,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 624	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 479	19 693	71,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910	2 817	72,05%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 959	10 400	40,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493	2 400	96,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800	2 200	122,22%
		4260	Zakup energii	10 384	3 700	35,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350	2 100	48,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 538	0	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394	0	0,00%
	80195		Pozostała działalność	16 372 673	10 385 130	63,43%
			wydatki bieżące:	16 001 112	10 213 130	63,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 335	650 498	100,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 111	3 200	7,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 195	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	603 224	647 298	107,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 055	3 000	33,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	27 150	118,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 169	617 148	108,05%
			dotacje na zadania bieżące:	14 922 503	9 027 201	60,49%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 184 491	4 670 132	57,06%
		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	5 161 209	4 357 069	84,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	454	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 558 349	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 995	475 030	117,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 195	45 030	104,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	259 800	330 000	127,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	28 279	60 401	213,59%
		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	28 279	0	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	60 401	
			wydatki majątkowe:	371 561	172 000	46,29%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 561	172 000	46,29%
		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	87 321	67 000	76,73%
		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	266 406	105 000	39,41%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	17 834	0	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	1 876 738	369 000	19,66%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	226 738	219 000	96,59%
			wydatki bieżące:	226 738	219 000	96,59%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	19 000	105,56%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000	19 000	105,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000	133,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 738	0	0,00%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	8 738	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	100,00%
	80395		Pozostała działalność	1 650 000	150 000	9,09%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	150 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	150 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	
			dotacje na zadania bieżące	150 000	0	0,00%
		2500	Dotacja podmiotowa 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	3 000	0	0,00%
		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	147 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	1 500 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	48 823 857	43 335 090	88,76%
	85111		Szpitala ogólne	34 808 152	26 807 970	77,02%
			wydatki bieżące:	571 871	270 000	47,21%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 832	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	426 832	0	0,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 832	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	145 039	270 000	186,16%
		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	39	0	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	145 000	270 000	186,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	34 236 281	26 537 970	77,51%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 236 281	26 537 970	77,51%
		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	4 233 022	60,42%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 230 335	22 304 948	81,91%
		85119	Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	7 000 000	8 225 000	117,50%
			wydatki majątkowe:	7 000 000	8 225 000	117,50%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000	8 225 000	117,50%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000	8 225 000	117,50%
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 566 796	2 129 340	135,90%
			wydatki bieżące:	35 000	30 000	85,71%
			dotacje na zadania bieżące	35 000	30 000	85,71%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000	30 000	85,71%
			wydatki majątkowe:	1 531 796	2 099 340	137,05%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 531 796	2 099 340	137,05%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 531 796	2 099 340	137,05%
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	800 000	312 880	39,11%
			wydatki majątkowe:	800 000	312 880	39,11%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	312 880	39,11%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	312 880	39,11%
		85141	Ratownictwo medyczne	1 811 770	2 550 000	140,75%
			wydatki bieżące:	200 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	1 611 770	2 550 000	158,21%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 611 770	2 550 000	158,21%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 611 770	2 550 000	158,21%
		85148	Medycyna pracy	2 297 550	2 639 450	114,88%
			wydatki bieżące:	2 297 550	2 351 450	102,35%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000	1 218 900	102,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 195 000	1 218 900	102,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195 000	1 218 900	102,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 102 550	1 132 550	102,72%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 102 550	1 132 550	102,72%
			wydatki majątkowe:	0	288 000	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	288 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	288 000	
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	150 000	150,00%
			wydatki bieżące:	100 000	150 000	150,00%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	150 000	150,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	150 000	150,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 289	457 800	132,20%
			wydatki bieżące:	346 289	457 800	132,20%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	30 000	150,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	30 000	150,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	30 000	150,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje na zadania bieżące:	326 289	427 800	131,11%
		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	326 289	427 800	131,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	25 000	92,59%
			wydatki bieżące:	27 000	25 000	92,59%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	25 000	92,59%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000	25 000	92,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	25 000	92,59%
	85195		Pozostała działalność	66 300	37 650	56,79%
			wydatki bieżące:	66 300	37 650	56,79%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 300	37 650	56,79%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 300	34 850	61,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300	34 850	61,90%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	2 800	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 800	28,00%
852			Pomoc społeczna	26 854 035	20 306 715	75,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000	200 000	133,33%
			wydatki bieżące:	150 000	200 000	133,33%
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	200 000	133,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	200 000	133,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	50 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,00%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 544 846	3 981 525	112,32%
			wydatki bieżące:	3 544 846	3 902 525	110,09%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 854 346	2 713 065	95,05%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 110	2 014 197	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 719	1 557 354	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 078	133 760	81,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 729	282 239	100,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 529	40 844	100,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 055	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	778 236	698 868	89,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 376	10 000	119,39%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000	22 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 503	64 650	52,35%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	4 000	80,00%
		4260	Zakup energii	146 095	83 963	57,47%
		4270	Zakup usług remontowych	12 715	49 825	391,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 800	106,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 397	218 005	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	17 769	96,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	55 000	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 415	18 740	80,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 015	13 000	99,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 500	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	7 142	476,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 455	67 385	117,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 681	20 161	88,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 207	21 928	108,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	4 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 877	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	13 000	118,18%
		dotacje na zadania bieżące:		680 000	1 180 000	173,53%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000	1 180 000	173,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		10 500	9 460	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 460	94,00%
		3030	Różne opłaty i składki	1 500	1 000	66,67%
		wydatki majątkowe:		0	79 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	79 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	
		85232	Centra integracji społecznej	170 700	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		170 700	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 700	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 700	0	0,00%
		85295	Pozostała działalność	22 938 489	16 125 190	70,30%
		wydatki bieżące:		22 042 062	15 445 190	70,07%
		dotacje na zadania bieżące:		17 828 894	10 167 600	57,03%
		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	14 217 047	7 835 913	55,12%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 962 598	2 331 687	78,70%
		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	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	689	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	637 560	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 213 168	5 277 590	125,26%
		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	2 005 329	2 702 365	134,76%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 036	504 048	134,76%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,00%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 459	0	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 140	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 043	445 887	121,15%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 339	77 453	97,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 344	149 772	109,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526	50 208	400,83%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 297	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 431	93 311	144,82%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433	13 113	97,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 082	27 653	119,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 325	13 503	144,80%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 943	1 897	97,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 340	4 000	119,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	235 997	277 646	117,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 123	50 892	118,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 849	10 658	38,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355	1 842	42,30%
		4227	Zakup środków żywności	4 520	1 037	22,94%
		4229	Zakup środków żywności	843	194	23,01%
		4267	Zakup energii	2 528	5 985	236,75%
		4269	Zakup energii	472	1 117	236,65%
		4277	Zakup usług remontowych	126	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	24	0	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	632	1 517	240,03%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	118	283	239,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	617 828	637 921	103,25%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	12 201	
		4309	Zakup usług pozostałych	54 231	68 188	125,74%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 517	3 371	222,21%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283	629	222,26%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 955	412	13,94%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	521	73	14,01%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 432	63 824	86,92%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 168	5 376	75,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 985	0	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 887	15 921	123,54%
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	757	89,06%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 131	2 681	125,81%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 274	11 050	151,91%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 284	1 950	151,87%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752	6 033	160,79%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	1 125	160,71%
		4487	Podatek od nieruchomości	792	843	106,44%
		4489	Podatek od nieruchomości	148	157	106,08%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592	843	142,40%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111	157	141,44%
			wydatki majątkowe:	896 427	680 000	75,86%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	896 427	680 000	75,86%
		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	709 166	544 262	76,75%
		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	176 234	135 738	77,02%
		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	10 832	0	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	195	0	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 595 322	44 471 613	102,01%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 788 174	2 403 997	86,22%
			wydatki bieżące:	2 288 174	2 403 997	105,06%
			dotacje na zadania bieżące:	2 288 174	2 403 997	105,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 127 991	1 127 991	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 223	97 778	118,92%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 077 960	1 178 228	109,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	500 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0,00%
		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	500 000	0	0,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	30 767 321	31 222 621	101,48%
			wydatki bieżące:	30 525 321	30 672 621	100,48%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 285 231	10 045 899	97,67%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 295 303	8 030 152	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544 031	6 297 980	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 073	440 137	102,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 858	1 117 523	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 101	159 272	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 240	15 240	135,59%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 989 928	2 015 747	101,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 300	261 800	121,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	100,00%
		4260	Zakup energii	214 700	138 200	64,37%
		4270	Zakup usług remontowych	78 580	70 250	89,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 965	4 631	66,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	637 434	663 653	104,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 814	28 300	114,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 200	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700	6 000	51,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 350	174 500	113,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500	42 000	96,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 100	18 100	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 193	404 233	98,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 886	25 000	100,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 500	89 650	100,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	5 500	91,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 406	68 730	174,42%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 760	15 960	101,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	15 700	101,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260	260	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 224 330	20 610 762	101,91%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 139	15 257	116,12%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 361	2 743	116,18%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 023 355	12 297 553	102,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 851	2 196 797	102,23%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 092	819 991	103,13%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 035	146 536	103,17%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 126	2 254 907	102,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 773	402 818	102,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	314 056	321 379	102,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56 127	57 411	102,29%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	89 489	45 871	51,26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 961	8 129	50,93%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	313 351	384 071	122,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 149	68 429	121,87%
		4268	Zakup energii	171 325	185 653	108,36%
		4269	Zakup energii	30 675	33 347	108,71%
		4278	Zakup usług remontowych	52 198	53 224	101,97%
		4279	Zakup usług remontowych	9 282	9 476	102,09%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	9 047	7 564	83,61%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 619	1 356	83,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4308	Zakup usług pozostałych	571 440	555 241	97,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	102 550	99 609	97,13%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 021	25 448	65,22%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 979	4 552	65,22%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 187	1 441	121,40%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	213	259	121,60%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 335	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 596	0	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 990	211 181	135,38%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 010	39 219	135,19%
		4418	Podróże służbowe krajowe	77 420	73 770	95,29%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 978	13 230	94,65%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 756	4 924	103,53%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844	876	103,79%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 340	7 211	77,21%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 660	1 289	77,65%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 046	220 604	96,31%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 954	39 396	96,20%
			wydatki majątkowe:	242 000	550 000	227,27%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000	550 000	227,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	520 000	1625,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 356	25 500	27,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 644	4 500	27,04%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	110 000	30 000	27,27%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 356	25 500	27,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 644	4 500	27,04%
85395			Pozostała działalność	10 039 827	10 844 995	108,02%
			wydatki bieżące:	10 009 364	10 844 995	108,35%
			dotacje na zadania bieżące:	9 942 643	10 768 979	108,31%
		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	7 944 679	8 704 854	109,57%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 365	2 064 125	210,76%
		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	1 673	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 341	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 012 585	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	66 721	76 016	113,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 749	48 474	118,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 601	9 041	118,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 284	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	612	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	8 764	127,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287	1 635	127,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	998	1 269	127,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	186	237	127,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471	0	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	84	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 076	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	574	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 054	1 275	120,97%
		4419	Podróże służbowe krajowe	196	237	120,92%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843	1 000	118,62%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157	188	119,75%
		wydatki majątkowe:		30 463	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 463	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	16 222	0	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 241	0	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 885 619	3 067 339	62,78%
	85410		Internaty i bursy szkolne	824 119	821 339	99,66%
		wydatki bieżące:		824 119	821 339	99,66%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		820 561	817 896	99,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		696 907	694 114	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 057	534 803	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 426	45 366	109,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 274	99 732	100,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 150	14 213	100,45%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		123 654	123 782	100,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 287	51 580	100,57%
		4260	Zakup energii	39 789	40 711	102,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 294	3 393	103,01%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 494	24 308	95,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 594	1 594	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 558	3 443	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 558	3 443	96,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 011 500	1 896 000	47,26%
		wydatki bieżące:		4 011 500	1 896 000	47,26%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 011 500	1 896 000	47,26%
		3247	Stypendia dla uczniów	3 000 500	1 343 000	44,76%
		3249	Stypendia dla uczniów	529 500	237 000	44,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 392	201 736	65,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 247	35 601	65,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 424	35 062	65,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428	6 187	65,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 531	4 942	65,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 328	872	65,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 557	16 116	65,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333	2 844	65,64%
		4267	Zakup energii	8 186	5 372	65,62%
		4269	Zakup energii	1 444	948	65,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 093	2 686	65,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	722	474	65,65%
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092	2 686	65,64%
		4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723	474	65,56%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000	350 000	700,00%
		wydatki majątkowe:		50 000	350 000	700,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	350 000	700,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	350 000	700,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855			Rodzina	5 693 850	4 053 593	71,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500	3 570	102,00%
			wydatki bieżące:	3 500	3 570	102,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 570	102,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500	3 570	102,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 070	107,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 931 910	857 371	29,24%
			wydatki bieżące:	2 931 910	857 371	29,24%
			dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 841 910	767 371	27,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 588 676	365 688	23,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 607	80 617	39,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 938	7 961	31,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 918	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 218	14 313	40,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237	1 348	31,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 057	2 071	34,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	612	194	31,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	693 779	191 905	27,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	286 786	99 356	34,64%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	890 516	784 000	88,04%
			wydatki bieżące:	890 516	784 000	88,04%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 516	781 140	87,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 262	642 619	82,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 355	463 675	76,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 339	75 655	141,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 972	90 578	85,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 596	12 711	100,91%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 254	138 521	123,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	3 900	557,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540	23 899	226,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 250	5 500	440,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 500	
		4260	Zakup energii	12 520	11 890	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 806	5 965	212,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	500	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 353	45 804	100,99%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	3 850	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	4 500	128,57%
		4430	Różne opłaty i składki	368	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 939	21 986	100,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 719	114,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	4 828	4 508	93,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 000	120,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000	2 860	143,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 860	143,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 867 924	2 408 652	128,95%
			wydatki bieżące:	1 867 924	2 408 652	128,95%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 020	102,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 020	102,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 020	102,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 866 924	2 407 632	128,96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 857 839	2 407 632	129,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	100	0	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 985	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 805	792 865	65,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0	100 000	
			wydatki bieżące:	0	100 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	100 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	83 452	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 504	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 044	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	10 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 011	122 065	78,75%
			wydatki bieżące:	155 011	122 065	78,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 011	117 065	78,04%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 011	117 065	78,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 011	107 065	76,47%
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	5 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	100,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000	150 000	100,00%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	719 103	350 000	48,67%
			wydatki bieżące:	699 103	350 000	50,06%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 103	350 000	50,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 103	335 000	48,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 895	279 563	48,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 216	48 588	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 992	6 849	48,95%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	20 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17 057	10 600	62,14%
			wydatki bieżące:	17 057	10 600	62,14%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 057	10 600	62,14%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 846	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 537	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	217	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 057	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 057	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 834	1 200	42,34%
			wydatki bieżące:	2 834	1 200	42,34%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 834	1 200	42,34%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500	1 200	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 200	80,00%
	90095		Pozostała działalność	141 800	59 000	41,61%
			wydatki bieżące:	81 800	59 000	72,13%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 800	59 000	95,47%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 800	59 000	95,47%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	25 000	86,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 800	29 000	100,69%
			dotacje na zadania bieżące:	20 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	60 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 095 650	82 466 005	101,69%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	664 000	642 800	96,81%
			wydatki bieżące:	664 000	642 800	96,81%
			dotacje na zadania bieżące:	510 000	500 000	98,04%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	154 000	142 800	92,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	127 000	120 000	94,49%
		3250	Stypendia różne	27 000	22 800	84,44%
	92106		Teatry	6 958 000	10 811 055	155,38%
			wydatki bieżące:	6 522 000	7 311 055	112,10%
			dotacje na zadania bieżące:	6 522 000	7 311 055	112,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 372 000	6 511 055	121,20%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 000	800 000	69,57%
			wydatki majątkowe:	436 000	3 500 000	802,75%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 000	3 500 000	802,75%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	436 000	3 500 000	802,75%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 418 800	6 919 000	93,26%
			wydatki bieżące:	7 418 800	6 919 000	93,26%
			dotacje na zadania bieżące:	7 418 800	6 919 000	93,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 678 800	6 369 000	95,36%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000	550 000	74,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 287 344	10 387 763	111,85%
			wydatki bieżące:	7 373 558	7 649 468	103,74%
			dotacje na zadania bieżące:	7 373 558	7 649 468	103,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 769 500	6 564 468	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 800	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 258	1 085 000	198,99%
		wydatki majątkowe:		1 913 786	2 738 295	143,08%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 913 786	2 738 295	143,08%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 842 057	1 081 239	58,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	16 500	1 657 056	10042,76%
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 229	0	0,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		253 208	1 903 295	751,67%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 708	246 239	104,03%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 500	1 657 056	10042,76%
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	626 500	585 840	93,51%
		wydatki bieżące:		626 500	585 840	93,51%
		dotacje na zadania bieżące:		626 500	585 840	93,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 500	585 840	104,90%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	0	0,00%
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2 423 133	3 118 059	128,68%
		wydatki bieżące:		1 776 033	1 857 900	104,61%
		dotacje na zadania bieżące:		1 776 033	1 857 900	104,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 671 000	1 830 900	109,57%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 033	27 000	25,71%
		wydatki majątkowe:		647 100	1 260 159	194,74%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		647 100	1 260 159	194,74%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	647 100	1 260 159	194,74%
		92116	Biblioteki	9 019 503	8 409 525	93,24%
		wydatki bieżące:		8 811 213	8 243 555	93,56%
		dotacje na zadania bieżące:		8 811 213	8 243 555	93,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 517 000	8 140 555	95,58%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 213	103 000	35,01%
		wydatki majątkowe:		208 290	165 970	79,68%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		208 290	165 970	79,68%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 290	165 970	79,68%
		92118	Muzea	33 175 779	31 365 712	94,54%
		wydatki bieżące:		27 097 301	23 962 998	88,43%
		dotacje na zadania bieżące:		27 097 301	23 962 998	88,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 563 041	23 648 485	104,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 834 260	314 513	8,20%
		wydatki majątkowe:		6 078 478	7 402 714	121,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 078 478	7 402 714	121,79%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 078 478	7 402 714	121,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 827 060	4 000 000	82,87%
			wydatki bieżące:	4 827 060	4 000 000	82,87%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 779	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 779	0	0,00%
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 779	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	4 812 281	4 000 000	83,12%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	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	4 455 500	4 000 000	89,78%
	2730		Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	346 781	0	0,00%
	92195		Pozostała działalność	6 695 531	6 226 251	92,99%
			wydatki bieżące:	605 200	592 000	97,82%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 000	505 000	179,72%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	10 000	13,33%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 715	762	13,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	585	78	13,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 700	9 160	13,33%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	206 000	495 000	240,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 200	7 000	24,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	177 800	488 000	274,47%
			dotacje na zadania bieżące:	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	43 500	0	0,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	250 700	87 000	34,70%
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 890	0	0,00%
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510	0	0,00%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 250	33 000	36,97%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750	6 000	38,10%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 235	3 000	18,48%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865	400	13,96%
	4128		Składki na Fundusz Pracy	1 700	500	29,41%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	300	200	66,67%
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	10 795	2 200	20,38%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 905	450	23,62%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 525	5 100	92,31%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	975	900	92,31%
	4308		Zakup usług pozostałych	53 125	17 800	33,51%
	4309		Zakup usług pozostałych	9 375	3 000	32,00%
	4418		Podróże służbowe krajowe	2 975	850	28,57%
	4419		Podróże służbowe krajowe	525	150	28,57%
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	30 600	11 500	37,58%
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	5 400	1 950	36,11%
			wydatki majątkowe:	6 090 331	5 634 251	92,51%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 090 331	5 634 251	92,51%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 831	118 871	59,19%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 075	4 688 073	99,03%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 425	827 307	99,03%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 569 500	5 515 380	99,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 075	4 688 073	99,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 425	827 307	99,03%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 340 967	2 209 327	164,76%
	92502		Parki krajobrazowe	1 323 674	2 204 327	166,53%
			wydatki bieżące:	1 323 674	2 204 327	166,53%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 271 944	1 197 786	94,17%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 624	939 543	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 024	720 642	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 222	52 934	105,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 668	139 453	104,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 771	14 204	145,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 939	12 310	82,40%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	327 320	258 243	78,90%
		4190	Nagrody konkursowe	14 413	10 000	69,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 365	48 600	109,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 250	2 500	76,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0	0,00%
		4260	Zakup energii	40 871	48 000	117,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 220	16 867	523,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	2 000	151,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 311	28 438	24,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	4 200	72,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 429	66 757	102,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 000	76,92%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	4 700	66,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 181	20 157	105,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 760	2 674	96,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 350	94,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	51 730	42 841	82,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 730	42 841	82,82%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	963 700	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	819 145	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	144 555	
	92595		Pozostała działalność	17 293	5 000	28,91%
			wydatki bieżące:	17 293	5 000	28,91%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 293	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 293	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 833	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	5 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	5 000	
926			Kultura fizyczna	3 798 591	8 121 371	213,80%
	92601		Obiekty sportowe	630 000	5 000 000	793,65%
			wydatki majątkowe:	630 000	5 000 000	793,65%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000	5 000 000	793,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000	5 000 000	793,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r. wg stanu na 31.08.2018 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2018	Plan na 2019 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 138 591	3 121 371	99,45%
			wydatki bieżące:	3 138 591	3 121 371	99,45%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	47 000	138,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	10 000	111,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 400	105,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 600	160,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	37 000	148,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	27 000	128,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	10 000	250,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 574 591	2 504 371	97,27%
	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	168 500	180 000	106,82%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 386 091	2 324 371	97,41%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	530 000	570 000	107,55%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	90 000	112,50%
	3250		Stypendia różne	450 000	480 000	106,67%
	92695		Pozostała działalność	30 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	30 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0,00%
			Razem:	1 526 515 590	1 149 498 808	75,30%
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące, w tym:	676 808 849	637 577 462	94,20%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 559 618	260 946 746	104,15%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 552 103	131 441 790	101,46%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 007 515	129 504 956	107,02%
			2. Dotacje na zadania bieżące	250 121 407	233 367 117	93,30%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 431 666	2 975 321	86,70%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	155 567 702	119 941 412	77,10%
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	6 128 456	11 346 866	185,15%
			6. Obsługa długu JST	11 000 000	9 000 000	81,82%
			II. Wydatki majątkowe, w tym:	849 706 741	511 921 346	60,25%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	838 706 689	503 696 346	60,06%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	678 561 991	335 028 346	49,37%
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	11 000 052	8 225 000	74,77%
			3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	

Zadania inwestycyjne jednoroczne ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2019r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
010			60 000	
	01004	zakup zestawu GPS RTK z kontrolerem i oprogramowaniem	42 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
		zakup tachimetru	18 000	
			5 980 000	
	01042	zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	50 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		zakup 2 sztuk GPS z kontrolerem i oprogramowaniem oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor	150 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
		dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	5 700 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych		80 000		
		36 741 174		
600	60013	Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 22+692 wraz z rozbiórką mostu istniejącego, przebudową tej drogi w km od 22+617,45 do 22+745,12 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 1774, 1775, 1854 położonych w m. Pielgrzymka, gmina Osiek Jasielski	2 800 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		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.	2 652 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica w km 21+385 wraz z dojazdami i przebudowie oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka.	6 000 000	
		Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW	3 000 000	
		Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW	200 000	
		Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego	4 120 000	
		Przebudowy dróg wojewódzkich	3 000 000	
		Program poprawy miejsc niebezpiecznych typu skrzyżowania, zatoki postojowe na obszarze Bieszczad	200 000	
		Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Jasło, Lubaczów, Łańcut, Rymanów poprzez wykonanie instalacji klimatyzacji	75 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2019r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę budynku laboratoryjno-administracyjnego w PZDW w Rzeszowie	50 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie etap II	500 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna	5 075 252	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Basznia Górna - Horyniec Zdrój	2 535 780	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)	630 142	
		Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	4 300 000	
		Zakupy sprzętu do zimowego utrzymania dróg	1 248 000	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW	155 000	
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Lutowiska z przeznaczeniem na przebudowę istniejącego parkingu w Brzegach Górnych	200 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
			3 450 000	
750	75018	zakup samochodów do celów służbowych	400 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		zakup maszyny czyszcząco-sprzątającej	40 000	
		zakup systemu wizyjnego (m. in. kamer HD, dysków itp.)	45 000	
		zakup nowego komputera dla systemu BSK	60 000	
		zakup programów komputerowych związanych z ochroną danych osobowych (wynikających ze zmiany przepisów dyrektyw unijnych)	50 000	
		zakup sprzętu serwerowego	450 000	
		zakup systemu agregacji i analizy logów	295 000	
		zakup przełączników sieciowych	130 000	
		zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych	900 000	
	zakup urządzeń drukujących, skanujących	630 000		
	75075	Opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie i montaż tzw. witaczy z logo województwa podkarpackiego i inną grafiką promującą region.	100 000	
	Wdrożenie technologiczne koncepcji wizualnej i projektu graficzno-funkcjonalnego serwisu internetowego promującego Województwo Podkarpackie wraz ze wsparciem w zakresie wypełniania treścią, utrzymania, serwisowania, hostingu i rozwoju serwisu.	100 000		
75095	Roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce	250 000		

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2019r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			1 000 000	
754	75404	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	350 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	75406	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	150 000	
	75410	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	500 000	
			36 000 000	
758	75818	Uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych	19 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek)	1 000 000	
		Wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007-2013	2 500 000	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po określeniu zasad przez Sejmik Województwa)	13 000 000	
			89 000	
801	80130	Zakup traktora ogrodowego z zestawem: kosiarka, pług do odśnieżania i szczotka zamiatająca dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.	25 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	80146	Rozbudowa parkingu przy budynku PCEN w Rzeszowie.	64 000	
			27 634 168	
851	85111	Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie	3 974 202	Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
		Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - zakup wyposażenia	3 000 000	
		Montaż instalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	32 124	
		Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	3 710 289	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
		Rozwój pracowni angiografii badań naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	1 948 400	
		Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	2 294 241	
		Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym	2 094 530	
		Utworzenie Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy Dzieci	500 000	
		Wymiana linii pralniczej	1 466 700	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
		Zakup aparatu USG	343 388	
		Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57	616 397	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2019r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
851	85111	Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	969 100	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii	1 355 577	
	85120	Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1	1 000 000	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
		Modernizacja budynku przy ul. M. F. Focha 31 w Przemyślu	1 099 340	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzeźnickiego w Żurawicy
	85121	Zakup aparatu USG do Poradni Kardiologicznej	156 440	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
		Zakup aparatu USG do Poradni Ginekologiczno-Położniczej	156 440	
	85141	Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego	50 000	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
		Zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego WSPR w Przemyślu	2 500 000	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu
	85148	Modernizacja Pracowni RTG i USG - Zakup ogólnodiagnostycznego cyfrowego aparatu rentgenowskiego	288 000	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
	85217	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej 9; Rzeszów	47 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
		Wykonanie szlabanu parkingowego wraz z okablowaniem elektrycznym pod kostką brukową na placu parkingowym przy ul. Hetmańskiej 9; Rzeszów	20 000	
		zakup Konica Minolta Bizhub C258	12 000	
	853			520 000
85332		Zakup systemu EZD elektronicznego zarządzania dokumentacją wraz z infrastrukturą techniczną	400 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
		Zakup samochodu służbowego	120 000	
921			8 945 719	
	92106	Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie	3 500 000	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
	92109	Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji Filmowej	500 000	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
		Podkarpacka Kronika Filmowa	80 000	
		Program "Łukasiewicz"	200 000	
	Zakup i montaż klimatyzatorów pomieszczeń biurowych CK	55 000	Centrum Kulturalne w Przemyślu	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2019r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
921	92114	Wszechświat na dłoni 2017	21 996	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach
		Modernizacja hydroforni - adaptacja obiektu na pomieszczenie socjalne - Cisowa	110 000	
		Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszczykach	1 028 163	
		Zakup ciągnika rolniczego	100 000	
	92116	Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz w agendach WIMBP w Rzeszowie	120 970	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
		Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie	45 000	
	92118	Wkład własny do zadania pn. Dawny przemysł wiejski - Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej	29 200	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
		Budowa założenia leśnego: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pieców w leśniczówce Zerwanki	327 500	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zglobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych	600 000	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	150 000	
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie	89 000	
		Wkład własny do projektu 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 (wartość poza WPF)	641 706	Muzeum-Zamek w Łańcucie
		Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu (wartość poza WPF).	1 289 184	Muzeum Podkarpackie w Krośnie
		Zakup centrali telefonicznej	18 000	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu
	Modernizacja systemu informatycznego i zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem.	23 000	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	
92195	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej (wartość poza WPF).	17 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
OGÓŁEM			120 420 061	

**Zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
(ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)**

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2019 rok	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne	
150				11 393 032		
	15011	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny	2016-2020	11 393 032	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
600				322 225 631		
	60001	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	2010-2019	11 248 094	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
	60002	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego	2018-2020	54 192 244		
	60013	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło		2018-2020	13 401 242	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa		2017-2020	18 260 805	
		Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca		2016-2019	30 431 097	
		Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna		2016-2019	9 854 527	
		Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska		2016-2019	36 750 213	
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73		2016-2019	14 052 522	
		Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa		2016-2019	6 043 017	
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga		2016-2020	7 188 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie		2016-2019	9 119 672	
		Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988		2016-2019	58 644 359	
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka		2016-2020	34 792 624			

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2019 rok	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik	2016-2021	408 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Budowa DW nr 858 Zarzeczce - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina	2017-2019	8 650 143	
		Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	2012-2019	210 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz	2017-2019	2 460 000	
		Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk	2017-2020	3 712 200	
		Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce	2018-2021	357 000	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska	2017-2019	1 217 099		
60014	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego	2016-2018	1 232 773	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
720	72095			9 712 735	
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	2014-2023	9 255 788	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	2016-2025	321 669	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
				135 278	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
730	73095			12 000	
		Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego	2016-2021	12 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2019 rok	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
				17 712 195	
750	75018	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)	2016-2023	3 521 375	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207	2017-2019	12 260 034	
		RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna.	2015-2023	260 000	
	75075	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego	2016-2022	100 000	
	75095	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie	2018-2021	10 000	
Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym		2016-2022	1 560 786		
801				172 000	
	80195	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	2016-2022	172 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
851				12 458 022	
	85111	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny	2016-2020	4 233 022	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	85119	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o.	2018-2020	8 225 000	
852				680 000	
	85295	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	2016-2022	680 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
853				30 000	
	85332	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	2015-2023	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
854				350 000	
	85420	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie"	2018-2019	350 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2019 rok	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
				11 755 670	
921	92109	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	2018-2022	1 903 295	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
	92118	Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II,III,IV,VII)	2015-2019	1 316 025	Muzeum Zamek w Łańcucie
921	92118	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"	2015-2020	2 308 283	Muzeum Zamek w Łańcucie
		Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu	2018-2020	610 816	Muzeum Podkarpackie w Krośnie
	92195	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	2015-2019	5 617 251	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
926				5 000 000	
	92601	Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22"	2018-2020	5 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
OGÓŁEM				391 501 285	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

KANCELARIA SEJMIKU

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 370 000	1 370 000	1 254 600	
		Samorządowe sejmiki województw		1 210 000	1 210 000	1 091 400	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 070 000	1 070 000	1 091 400	Wydatki bieżące: 1) sporządzenie ekspertyz, opracowań, analiz, wystąpień - § 4170 - 5.100,-zł, 2) koszty związane z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, spotkań, koszty reprezentacji - 181.300,-zł; § 4210 - 51.300,-zł, § 4220 - 10.000,-zł, § 4300 - 120.000,-zł, 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.000,-zł 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 900.000,-zł.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		170 000	170 000	191 400	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	5 000	5 000	5 100	
			razem	165 000	165 000	186 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	40 000	40 000	51 300	
			4220	10 000	24 438	10 000	
			4300	110 000	95 562	120 000	
			4360	5 000	5 000	5 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	900 000	900 000	900 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		140 000	140 000		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	140 000	140 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	50 000	51 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		50 000	50 000	51 000	Wydatki bieżące: zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizację wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku oraz zakup usług związanych z wykonaniem systemu wizualnej identyfikacji województwa wykorzystywanego podczas imprez pod patronatem
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000	50 000	51 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			razem	50 000	50 000	51 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	20 000	20 000	21 000	
			4300	30 000	30 000	30 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75075	2. Dotacje na zadania bieżące					Przewodniczącego Sejmiku -51.000,-zł: § 4210 - 21.000,-zł, § 4300 - 30.000,-zł.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		110 000	110 000	112 200	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		110 000	110 000	112 200	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		110 000	110 000	112 200	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	110 000	110 000	112 200	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	75095	SZKOLNICTWO WYŻSZE		150 000	150 000	150 000	Wydatki bieżące: składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych - § 4430 - 112.200,-zł.
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		150 000	150 000	150 000	Wydatki bieżące. organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 150.000,-zł.
		Pozostała działalność		150 000	150 000	150 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		150 000	150 000	150 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		150 000	0	150 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
803	80395	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	150 000		150 000	
			razem	0	150 000	0	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2500		3 000		
			2520		147 000		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				1 520 000	1 520 000	1 404 600	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

KANCELARIA ZARZĄDU

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 201 000	1 280 845	884 740	
		Urzędy Marszałkowskie		80 000	80 000	70 000	Wydatki bieżące: wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego - 70.000,-zł; § 4210 - 25.000,-zł, § 4300 - 45.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		80 000	80 000	70 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		80 000	80 000	70 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	80 000	80 000	70 000	
			4210	30 000	30 000	25 000	
			4300	50 000	50 000	45 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		639 000	636 312	581 100	Wydatki bieżące: 1) umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 5.100,-zł, 2) nagrody dla laureatów wyłonionych w konkursie "Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego" - § 4190 - 30.000,-zł, 3) zakup upominków okolicznościowych, produktów regionalnych, kartek świątecznych, graweronów - § 4210 - 90.000,-zł,
		I. Wydatki bieżące, w tym:		639 000	636 312	581 100	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		639 000	636 312	581 100	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	5 000	15 000	5 100	
			razem	634 000	621 312	576 000	
			4190	30 000	30 000	30 000	

75075	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	89 000	89 000	94 000	4) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" w związku z nadaniem odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", wykonanie odznaczeń - § 4210 - 4.000,-zł, 5) zakup usług - § 4300 - 427.000,- zł na: a) wydatki na działania realizowane przez Kancelarię Zarządu, w tym na organizację konferencji, spotkań oraz usług wykonania np. upominków regionalnych, grawerowania itp. - 250.000,-zł, b) organizacja i udział w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych - 17.000,- zł, c) podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - 100.000,- zł, d) organizowanie objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, spotkanie noworoczne z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów - 30.000,- zł, e) publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - 25.000,- zł, f) współorganizacja wydarzenia Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego (wydanie publikacji pokonferencyjnej) – 5.000,- zł, 6) koszty tłumaczeń ustnych i tekstów na potrzeby współpracy międzynarodowej - § 4380 - 25.000,-zł.
		4300	490 000	454 803	427 000	
		4380	25 000	47 509	25 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Pomoc zagraniczna		0	337 345	0		
I. Wydatki bieżące, w tym:		0	192 345	0		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	192 345	0		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170		25 880			
	razem	0	166 465			
	4210		25 025			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300		138 640			
	4430		2 400			
	4470		400			
2. Dotacje na zadania bieżące						
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
75079						

	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	6. Obsługa długu JST				
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	145 000	0
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		145 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		200 000	200 000	201 000
	I. Wydatki bieżące, w tym:		200 000	200 000	201 000
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		200 000	200 000	197 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	95 000	95 000	128 000
		4010	76 776	76 776	104 314
		4110	13 343	13 343	18 130
		4120	1 881	1 881	2 556
		4170	3 000	3 000	3 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	105 000	105 000	69 000
		4210	80 000	80 000	50 000
		4220			1 000
		4300	15 000	15 000	12 000
		4390			2 000
		4410	5 000	5 000	2 000
		4700	5 000	5 000	2 000
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030			4 000
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	Pozostała działalność		282 000	27 188	32 640
	I. Wydatki bieżące, w tym:		32 000	27 188	32 640
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		28 000	24 188	29 640
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	razem	28 000	24 188	29 640	
	4210	6 000	7 011	8 000	

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 128.000,- zł: § 4010 - 104.314,-zł, § 4110 - 18.130,-zł, § 4120 - 2.556,-zł, § 4170 - 3.000,-zł.

2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, podróże służbowe pracowników zaangażowanych we właściwe funkcjonowanie Rady - 69.000,- zł: § 4210 - 50.000,-zł, § 4220 - 1.000,-zł, § 4300 - 12.000,-zł, §4390 - 2.000,-zł, § 4410 - 2.000,-zł, § 4700 - 2.000,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3030 - 4.000,-zł.

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

Wydatki bieżące:

1) koszty organizacji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego - 16.000,- zł: § 4210 - 8.000,-zł, § 4300 - 8.000,-zł

2) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 5.000,-zł

75095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	16 000	14 177	16 000	3) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej - 6.640,- zł: § 4300 - 3.000,-zł, § 4380 - 3.640,-zł, 4) koszty ekspertyzy i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - § 4390 - 2.000,-zł, 5) zwrot kosztów dojazdu na zebrania dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - § 3030 - 3.000,- zł.
		4380	3 000	3 000	3 640	
		4390	3 000		2 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	4 000	3 000	3 000	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		250 000	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6230	250 000			
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	18 000	0	
80195	Pozostała działalność		0	18 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	18 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360		18 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
852	Pomoc społeczna		0	11 000	0	
	Pozostała działalność		0	11 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	11 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360		11 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

85295	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	43 500	0
	92195	Pozostała działalność		0	43 500	0
I. Wydatki bieżące, w tym:			0	43 500	0	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
2. Dotacje na zadania bieżące		2360		43 500		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
II. Wydatki majątkowe, w tym:			0	0	0	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
926	Kultura fizyczna		0	8 500	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	8 500	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	8 500	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360		8 500		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
WYDATKI OGÓŁEM			1 201 000	1 361 845	884 740

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		985 490	985 490	1 003 320	
		Pozostała działalność		985 490	985 490	1 003 320	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		985 490	985 490	1 003 320	Wydatki bieżące:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		985 490	985 490	1 003 320	Realizacja zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - 1.003.320,-zł, w tym:
			razem	966 710	966 710	986 124	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 986.124,-zł: § 4010 - 815.772,-zł, § 4040 - 45.093,-zł, § 4110 - 109.783,-zł, § 4120 - 15.476,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	753 191	735 191	815 772	- pozostałe wydatki bieżące - § 4440 -17.196,-zł.
			4040	53 543	53 543	45 093	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 150.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 853.320,-zł.
			4110	159 976	159 976	109 783	
			4120		18 000	15 476	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	18 780	18 780	17 196	
			4140	18 780	18 780		
			4440			17 196	
	01095	2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		492 743	492 743	501 218	
		Pozostała działalność		492 743	492 743	501 218	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		492 743	492 743	501 218	Wydatki bieżące:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		492 743	492 743	501 218	Realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - 501.218,-zł, w tym:
			razem	483 353	483 353	493 079	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 493.079,-zł: § 4010 - 418.077,-zł, § 4040 - 31.962,-zł, § 4110 - 37.722,-zł, § 4120 - 5.318,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	376 596	363 096	418 077	- pozostałe wydatki bieżące - § 4440 - 8.139,-zł.
			4040	26 771	31 271	31 962	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 83.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 418.218,-zł.
			4110	79 986	79 986	37 722	
			4120		9 000	5 318	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	9 390	9 390	8 139	
			4140	9 390	9 390		
			4440			8 139	
	60095	2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		108 444 955	110 982 795	104 610 722	
		Urzędy wojewódzkie		1 129 275	1 175 375	1 148 961	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 129 275	1 175 375	1 148 961	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 129 275	1 175 375	1 148 961	przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - 1.148.961,-zł, w tym:
			razem	1 107 812	1 153 912	1 130 093	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.130.093,-zł: § 4010 - 885.204,-zł, § 4040 - 66.433,-zł, § 4110 - 156.408,-zł, § 4120 - 22.048,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	860 790	880 790	885 204	- pozostałe wydatki bieżące - § 4440 - 18.868,-zł.
			4040	61 192	70 292	66 433	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 147.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 1.001.961,-zł.
			4110	182 830	182 830	156 408	
			4120	0	17 000	22 048	
			4170	3 000	3 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	21 463	21 463	18 868	
			4140	21 463	21 463		
			4440			18 868	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Urzędy marszałkowskie		107 065 680	109 557 420	103 211 761	I. Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		82 056 980	82 688 720	87 691 727	1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 55.374.368,-zł, z tego:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 641 616	51 608 356	55 374 368	- 45.075.965,-zł,
			razem	42 722 986	42 707 726	45 075 965	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.298.403,-zł w tym: bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 741.500,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	33 099 557	33 175 397	35 252 349	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 70.000,-zł,
			4040	2 617 006	2 525 906	2 759 463	Źródła finansowania:
			4110	6 096 956	6 096 956	6 147 554	- środki budżetu państwa - 74.000,-zł,
			4120	859 467	859 467	866 599	- środki własne budżetu Województwa - 55.370.368,-zł.
			4170	50 000	50 000	50 000	3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 - 32.247.359,-zł
			razem	8 918 630	8 900 630	10 298 403	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4140	495 000	495 000	495 000	Źródła finansowania :
			4210	2 430 000	2 380 000	2 809 097	- środki budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO - 27.410.255,-zł,
			4220	80 000	80 000	80 000	- środki własne budżetu Województwa - 4.837.104,-zł.
			4260	1 225 000	1 225 000	1 825 000	
			4270	521 500	521 500	741 500	
			4280	60 000	60 000	60 000	
			4300	1 261 650	1 311 650	1 461 650	
			4360	190 000	165 000	190 000	
			4380	10 000	10 000	10 000	
			4390	60 000	60 000	60 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4400	60 000	60 000	60 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			4410	150 000	150 000	150 000	
			4420	250 000	257 000	250 000	
			4430	150 000	150 000	150 000	
			4440	1 395 480	1 395 480	1 376 156	
			4510	10 000	10 000	10 000	
			4520	170 000	170 000	170 000	
			4530	100 000	99 446	100 000	
			4570	0	554		
			4610	100 000	100 000	100 000	
			4700	200 000	200 000	200 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	70 000	95 000	70 000	
			razem	30 345 364	30 985 364	32 247 359	
			3028	21 250	21 250	21 250	
			3029	3 750	3 750	3 750	
			4018	17 436 835	17 436 835	18 688 873	
			4019	3 077 089	3 077 089	3 298 037	
			4048	1 107 282	1 107 282	1 276 809	
			4049	195 401	195 401	225 319	
			4118	3 248 093	3 248 093	3 491 252	
			4119	573 194	573 194	616 103	
			4128	457 696	457 696	491 693	
			4129	80 770	80 770	86 769	
			4178	1 600 975	1 600 975	1 280 950	
			4179	282 525	282 525	226 050	
			4218	510 000	1 139 000	1 020 000	
			4219	90 000	201 000	180 000	
			4268	289 000	289 000	289 000	
			4269	51 000	51 000	51 000	
			4288	21 250	21 250	21 250	
			4289	3 750	3 750	3 750	
			4308	608 178	523 178	421 178	
			4309	107 326	92 326	74 326	
			4388	17 000	17 000	4 250	
			4389	3 000	3 000	750	
			4398	17 000	17 000	8 500	
			4399	3 000	3 000	1 500	
			4418	97 750	97 750	68 000	
			4419	17 250	17 250	12 000	
			4428	34 000	34 000	25 500	
			4429	6 000	6 000	4 500	
			4528	25 500	25 500	25 500	
			4529	4 500	4 500	4 500	
			4618	89 250	89 250	89 250	
			4619	15 750	15 750	15 750	
			4708	212 500	212 500	187 000	
			4709	37 500	37 500	33 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					

II. Wydatki majątkowe:

1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 - 260.000,-zł,
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
Źródła finansowania :
- środki budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO - 221.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 39.000,-zł.

2) realizacja zadania pn.: "Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207" - § 6050 - 12.260.034,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

3) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 3.000.000,-zł, w tym:
- zakup samochodów do celów służbowych - 400.000,- zł,
- zakup maszyny czyszcząco-sprzątającej - 40.000,- zł,
- zakup systemu wizyjnego (m. in. kamer HD, dysków itp.) - 45.000,- zł,
- zakup nowego komputera dla systemu BSK - 60.000,- zł,
- zakup programów komputerowych związanych z ochroną danych osobowych (wynikających ze zmiany przepisów dyrektyw unijnych) - 50.000,-zł,
- zakup sprzętu serwerowego - 450.000,- zł,
- zakup systemu agregacji i analizy logów - 295.000,- zł,
- zakup przełączników sieciowych - 130.000,- zł,
- zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych - 900.000,- zł,
- zakup urządzeń drukujących, skanujących - 630.000,-zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75406	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6. Obsługa długu JST II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					specjalistycznego - § 6170 - 150.000,-zł.
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej I. Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6. Obsługa długu JST II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		400 000	400 000	500 000	Wydatki majątkowe: Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - § 6170 - 500.000,-zł.
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego I. Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6. Obsługa długu JST II. Wydatki majątkowe, w tym:		360 000	360 000	360 000	Wydatki bieżące: Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 - 360.000,-zł.
	75415		2360	360 000	360 000	360 000	
				0	0	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		643 500	738 994	461 800	
		Gospodarka odpadami komunalnymi		0	0	100 000	<p>Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska - 100.000,-zł: § 4010 - 83.452,-zł, § 4110 - 14.504,-zł, § 4120 - 2.044,-zł.</p> <p>Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.</p>
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	100 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				100 000	
			razem			100 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010			83 452	
			4110			14 504	
			4120			2 044	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		635 000	719 103	350 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		615 000	699 103	350 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		615 000	699 103	350 000	
			razem	600 000	684 103	335 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	500 710	570 895	279 563	
			4110	87 018	99 216	48 588	
			4120	12 272	13 992	6 849	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	15 000	15 000	15 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		20 000	20 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	20 000	20 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		7 000	17 057	10 600	Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych - 10.600,-zł; § 4010 - 8.846,-zł, § 4110 - 1.537,-zł, § 4120 - 217,-zł. Wydatki finansowane z 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej oraz 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 000	17 057	10 600	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 000	17 057	10 600	
			razem			10 600	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010			8 846	
			4110			1 537	
			4120			217	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	7 000	17 057		
	90020	2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 500	2 834	1 200	Wydatki bieżące: Szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów - § 4700 - 1.200,-zł. Wydatki finansowane z 5 % wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 500	2 834	1 200	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 500	2 834	1 200	
			razem			1 334	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010			1 113	
			4110			194	
			4120			27	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	1 500	1 500	1 200	
	90024	2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				112 108 257	114 791 591	108 223 580	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		8 660 000	9 200 395	8 660 000	
		Rozwój przedsiębiorczości		8 660 000	9 200 395	8 660 000	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 8.660.000,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 8.660.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		8 619 000	8 659 395	8 660 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2919		395		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	8 619 000	8 659 000	8 660 000	
			2007	8 216 400	8 216 400	8 359 400	
			2957		40 000		
			4017	132 187	132 187	100 487	
			4047			8 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
			4117	22 974	22 974	18 855	
			4127	3 239	3 239	2 658	
			4217		32 718	30 000	
			4307	221 000	188 282	140 600	
			4417	7 200	7 200		
			4707	16 000	16 000		
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		41 000	541 000	0	
			razem	41 000	541 000		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
			6207	0	250 000		
			6697	0	250 000		
			6067	41 000	41 000		
			razem	41 000	541 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
			6207	0	250 000		
			6697	0	250 000		
			6067	41 000	41 000		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
500		HANDEL		242 532	242 532	244 032	
		Promocja eksportu		242 532	242 532	244 032	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		242 532	242 532	244 032	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		242 532	242 532	244 032	
			razem	238 032	238 032	240 032	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	181 013	181 013	184 018	
			4040	14 380	14 380	15 514	
			4110	37 210	37 210	36 000	
			4120	5 429	5 429	4 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	4 500	4 500	4 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
630		TURYSTYKA		0	208 083	145 721	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	58 083	145 721	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	58 083	145 721	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem		58 083	145 721	
			4018		2 128	8 512	
			4019		375	1 502	
			4118		369	1 480	
			4119		66	261	
			4128		52	208	
			4129		10	37	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4308		45 971	77 113	
			4309		8 112	13 608	

Wydatki bieżące: wydatki na utrzymanie trwałości projektu "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim" - 244.032,- zł: § 4010 - 184.018,- zł, § 4040 - 15.514,- zł, § 4110 - 36.000,- zł, § 4120 - 4.500,- zł, § 4300 - 4.000,- zł.
 Źródła finansowania:
 - środki własne budżetu Województwa - 244.032,- zł.
 Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 - 145.721,- zł.
 Źródła finansowania:
 - środki własne budżetu Województwa - 145.721,-zł, (do refundacji 85% w 2020 roku)
 Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			4388			25 500	
			4389			4 500	
			4418		850	2 550	
			4419		150	450	
			4428			8 500	
			4429			1 500	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		0	150 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	150 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		150 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 137 168	4 137 168	4 198 010	
		Biura planowania przestrzennego		4 137 168	4 137 168	4 198 010	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		4 127 168	4 137 168	4 198 010	Wydatki bieżące:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 119 168	4 129 168	4 193 010	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 3.645.670,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	3 585 655	3 585 655	3 645 670	- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 547.340,-zł, z tego bieżące remonty i konserwacje
			4010	2 787 430	2 787 430	2 863 740	§ 4270 - 26.020,- zł,
			4040	220 400	220 400	222 170	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 5.000,- zł.
			4110	490 015	490 015	495 220	
			4120	47 810	47 810	44 540	
			4170	40 000	40 000	20 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			razem	533 513	543 513	547 340	
			4140	23 700	13 700	0	
			4210	80 000	66 000	91 190	
			4220	2 000	2 000	1 500	
			4240	1 000	1 000	1 500	
			4260	105 000	105 000	110 000	
			4270	15 000	15 000	26 020	
			4280	3 400	3 400	3 740	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	94 358	128 358	135 400	
			4360	10 120	10 120	11 700	
			4400	80 410	80 410	45 900	
			4410	7 000	7 000	7 000	
			4430	4 510	4 510	5 520	
			4440	77 975	77 975	76 430	
			4480	7 000	7 000	8 200	
			4520	11 040	11 040	12 240	
			4700	11 000	11 000	11 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	8 000	8 000	5 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		10 000	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	10 000			
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
730		NAUKA		1 412 366	1 460 075	1 240 856	
		Pozostała działalność		1 412 366	1 460 075	1 240 856	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 187 103	1 234 812	1 228 856	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	1 187 103	1 234 812	1 228 856	
			2917		15		
			4017			100 141	
			4018	66 620	86 973	82 368	
							I. Wydatki bieżące: 1) Realizacja 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 - 1.010.000,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 1.010.000,-zł. 2) Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach programu Interreg Europa na lata

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			4019	11 757	15 349	14 536	2014-2020 - 53.554,- zł.
			4048	10 428	10 428	3 145	Źródła finansowania:
			4049	1 840	1 840	555	- środki własne budżetu Województwa - 53.554,-zł, (do refundacji 85% w 2020 roku)
			4117	0	0	17 405	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4118	14 049	17 586	14 862	3) Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 165.302,- zł.
			4119	2 480	3 105	2 623	Źródła finansowania:
			4127	0	0	2 454	- środki własne budżetu Województwa - 165.302,-zł, (do refundacji 85% w 2020 roku)
			4128	2 292	2 791	2 095	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4129	404	492	370	II. Wydatki majątkowe: realizacja 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 - § 6057 - 12.000,- zł z przeznaczeniem na prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI.
			4177	200 000	140 000	160 000	Źródła finansowania:
			4178	4 250	4 250	1 702	- środki UE - 12.000,-zł.
			4179	750	750	300	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4217	20 000	70 000	20 000	
			4218	10 398	10 398	9 180	
			4219	1 835	1 835	1 620	
			4307	360 000	310 000	290 000	
			4308	12 750	16 150	56 100	
			4309	2 250	2 850	9 900	
			4387	100 000	100 000	40 000	
			4388	4 250	4 250	3 825	
			4389	750	750	675	
			4397		60 000	120 000	
			4398	4 250	4 250		
			4399	750	750		
			4417	50 000	50 000	50 000	
			4427	200 000	200 000	150 000	
			4428	21 250	34 000	12 750	
			4429	3 750	6 000	2 250	
			4707	80 000	80 000	60 000	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		225 263	225 263	12 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6057	225 263	225 263	12 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6057	225 263	225 263	12 000	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 448 268	12 796 722	10 312 573	
		Urzędy marszałkowskie		300 000	300 000	300 000	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
		I. Wydatki bieżące, w tym:		300 000	300 000	300 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 300.000,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 255.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 45.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	75018	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	300 000	300 000	300 000	
			4178	63 750	63 750	63 750	
			4179	11 250	11 250	11 250	
			4308	17 000	17 000	17 000	
			4309	3 000	3 000	3 000	
			4398	174 250	174 250	174 250	
			4399	30 750	30 750	30 750	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		123 600	123 600	138 000	Wydatki bieżące: wydatki na promocję gospodarczą Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie 138.000,- zł: § 4210 - 1.000,-zł, § 4300 - 130.000,-zł, § 4420 - 7.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		123 600	123 600	138 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		123 600	123 600	138 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	123 600	123 600	138 000	
			4210	1 000	1 000	1 000	
			4300	115 000	115 000	130 000	
			4420	7 600	7 600	7 000	
			2. Dotacje na zadania bieżące				
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
			6. Obsługa długu JST				
			II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Pozostała działalność		10 024 668	12 373 122	9 874 573	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		10 024 668	12 373 122	9 874 573	1) opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – 65.000,-zł: § 4170 - 30.000,- zł, § 4210 - 5.000,- zł, § 4300 - 30.000,- zł,
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 468 668	9 461 668	9 061 873	2) koszty opracowań, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz Podkarpackiego Forum Terytorialnego – 130.000,-zł: § 4170 - 24.500,- zł, § 4300 - 20.000,- zł, § 4390 - 85.500,- zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	89 150	86 700	90 500	3) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie raportów, ekspertyzy, pozyskiwanie danych, zakup baz danych, koszty przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów) – 200.000,-zł: § 4170 - 35.000,- zł, § 4300 - 50.000,- zł, § 4390 - 115.000,- zł,
			4110		700		4) organizacja konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego, projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami - § 4300 - 15.000,-zł,
			4170	89 150	86 000	90 500	5) zadania związane z tworzeniem regionalnego systemu innowacji, regionalną polityką klastrową, identyfikacją, wdrażaniem i monitorowaniem regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz inicjowaniem pozyskiwania środków pozabudżetowych na finansowanie realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie - 5.000,- zł: § 4170 - 1.000,- zł, § 4300 - 2.000,- zł, § 4380 - 1.000,- zł, § 4410 - 1.000,- zł,
			razem	9 379 518	9 374 968	8 971 373	6) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów – § 4380 - 5.000,- zł,
			4210	20 000	13 000	13 000	7) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 30.000,- zł: § 4390 - 5.000,- zł, § 4610 - 25.000,- zł,
			4300	9 024 318	9 069 968	8 623 873	8) opłata członkowska w Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 - 45.000,- zł,
			4380	22 000	22 000	6 000	9) koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Programu Operacyjnego Polski Wschodniej, Zespoły Robocze i Zadaniowe, Rady Programowe Programów Strategicznych Błękitny San i Rozwoju Bieszczad), powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej – 35.000,-zł: § 4210 - 8.000,- zł, § 4300 - 20.000,- zł, § 4420 - 7.000,- zł,
			4390	180 000	180 000	250 500	10) wykonanie ekspertyz w zakresie pomocy publicznej oraz w zakresie określania sposobu monitorowania i opracowania narzędzi monitorowania realizacji programów rewitalizacji w województwie podkarpackim - § 4390 - 45.000,-zł,
			4410	43 200		1 000	11) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym - § 4300 - 3.320.873,-zł,
			4420			7 000	
			4540	45 000	45 000	45 000	
			4610	25 000	25 000	25 000	
			4700	20 000	20 000		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	556 000	2 911 454	812 700	
			2008	472 600	2 402 290		
			2009	83 400	423 934		
			4018		37 867	34 048	
			4019			9 297	
			4118		6 506	5 917	
			4119		1 591	1 044	
			4128		763	834	
			4129		176	148	
			4308		23 237	79 646	
			4309		5 793	14 054	
			4398			570 350	
	75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			4399			100 650	12) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo - Kongresowe – § 4300 - 5.166.000,- zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	13) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji " w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 812.700,- zł, Źródła finansowania: - środki UE - 690.795,-zł, - środki budżetu państwa - 121.905,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		16 736 762	17 688 495	18 462 454	
		Wojewódzkie urzędy pracy		15 275 762	15 309 362	15 284 454	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		15 143 762	15 157 362	14 764 454	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 251 631	10 285 231	10 045 899	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			razem	8 261 703	8 295 303	8 030 152	
			4010	6 510 431	6 544 031	6 297 980	
			4040	430 073	430 073	440 137	
			4110	1 145 858	1 145 858	1 117 523	
			4120	164 101	164 101	159 272	
			4170	11 240	11 240	15 240	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	1 989 928	1 989 928	2 015 747	
			4140	6 000	6 000	6 000	
			4210	215 300	215 300	261 800	
			4220	6 000	6 000	6 000	
			4260	221 700	214 700	138 200	
			4270	78 580	78 580	70 250	
			4280	6 965	6 965	4 631	
			4300	614 320	637 434	663 653	
			4360	31 314	24 814	28 300	
			4380	1 500	1 500	1 200	
			4390	11 700	11 700	6 000	
			4400	154 600	153 350	174 500	
			4410	43 500	43 500	42 000	
			4420	2 000	2 000	2 000	
							1. Wydatki bieżące: 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.061.859,-zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.030.152,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 909.000,- zł oraz obsługę służby zastępczej - 1.240,-zł). b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 2.015.747,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 70.250,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.960,- zł: § 3020 - 15.700,- zł, § 3030 - 260,- zł, Źródła finansowania: - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 2.000,-zł, - dotacja z FGŚP - 1.154.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 8.905.859,-zł. 2) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.702.595,-zł, Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 3.963.347,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 739.248,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
85332			4430	18 100	18 100	18 100	2. Wydatki majątkowe: 1) zakup samochodu służbowego - § 6060 - 120.000,-zł, 2) zakup systemu EZD elektronicznego zarządzania dokumentacją wraz z infrastrukturą techniczną - § 6060 - 400.000,-zł.	
			4440	410 193	410 193	404 233		
			4480	25 750	24 886	25 000		
			4520	97 000	89 500	89 650		
			4610	6 000	6 000	5 500		
			4700	39 406	39 406	68 730		
		2. Dotacje na zadania bieżące						
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
			razem	15 760	15 760	15 960		
			3020	15 500	15 500	15 700		
			3030	260	260	260		
			razem	4 876 371	4 856 371	4 702 595		
			3028	4 214	4 214	5 057		
			3029	786	786	943		
			4018	2 694 517	2 694 517	2 650 628		
			4019	502 585	502 585	494 398		
			4048	171 594	171 594	182 301		
			4049	32 006	32 006	34 003		
			4118	490 276	490 276	486 981		
			4119	91 447	91 447	90 832		
			4128	70 225	70 225	69 407		
			4129	13 098	13 098	12 945		
			4178	16 856	16 856	3 371		
			4179	3 144	3 144	629		
			4218	145 214	84 701	64 896		
			4219	27 086	15 799	12 104		
			4268	115 959	43 825	58 153		
			4269	21 629	8 175	10 847		
			4278	6 995	6 995	8 259		
			4279	1 305	1 305	1 541		
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
			4288	2 220	2 220	2 107		
			4289	414	414	393		
			4308	134 561	169 790	161 733		
			4309	25 099	31 670	30 167		
			4368	9 271	9 271	6 068		
			4369	1 729	1 729	1 132		
			4388	337	337	421		
			4389	63	63	79		
			4398		94 335			
			4399		17 596			
			4408	147 490	147 490	194 181		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			4409	27 510	27 510	36 219	
			4418	45 293	31 520	21 070	
			4419	8 448	5 878	3 930	
			4528	506	506	674	
			4529	94	94	126	
			4618	1 180	1 180	1 686	
			4619	220	220	314	
			4708	53 096	53 096	46 354	
			4709	9 904	9 904	8 646	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		132 000	152 000	520 000	
			razem	132 000	152 000	520 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	100 000	100 000		
			6060	32 000	32 000	520 000	
			6068		16 856		
			6069		3 144		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem		20 000		
			6068		16 856		
			6069		3 144		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		1 461 000	2 379 133	3 178 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 461 000	2 379 133	3 178 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	1 461 000	2 379 133	3 178 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	1 461 000	2 376 000	3 178 000	
			2959		1 164		
			2918		1 673		
			2919		296		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
85395							Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, - współfinansowanie z budżetu państwa § 2009 - 3.178.000,- zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	10 000	
		Pozostała działalność		0	0	10 000	Wydatki bieżące: sporządzenie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2017-2018 - 10.000,-zł; § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 5.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	10 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem			10 000	
			4210			5 000	
			4300			5 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	90095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				41 637 096	45 733 470	43 273 646	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		20 730 820	12 751 419	16 743 053	
		Rozwój przedsiębiorczości		20 730 820	12 751 419	16 743 053	I. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.350.021,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. II. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 11.393.032,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		5 262 008	4 554 903	5 350 021	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	5 262 008	4 554 903	5 350 021	
			2009	4 981 211	4 070 224	5 350 021	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
			2059	280 797			
			2919		7 158		
			2959		477 521		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		15 468 812	8 196 516	11 393 032	
			razem	15 468 812	8 196 516	11 393 032	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
			6259	2 500 000	2 500 000		
			6209	12 968 812	5 696 516	11 393 032	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 440 000	3 440 000	6 044 386	
		Urzędy marszałkowskie		3 440 000	3 440 000	4 483 600	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 4.483.600,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 3.811.060,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 672.540,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 440 000	3 440 000	4 483 600	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0	
		2. Dotacje na zadania bieżące				0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	
			razem	3 440 000	3 440 000	4 483 600	
			3038	46 750	25 500	10 200	
			3039	8 250	4 500	1 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
	75018	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4178	382 500	382 500	382 500	
			4179	67 500	67 500	67 500	
			4218	102 000	102 000	102 000	
			4219	18 000	18 000	18 000	
			4308	2 018 750	2 078 250	2 041 700	
			4309	356 250	366 750	360 300	
			4388	8 500	12 750	3 060	
			4389	1 500	2 250	540	
			4398	314 500	272 000	1 220 600	
			4399	55 500	48 000	215 400	
			4418	8 500	7 650	8 500	
			4419	1 500	1 350	1 500	
			4428		850		
			4429		150		
			4618	42 500	42 500	42 500	
			4619	7 500	7 500	7 500	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	75095	Pozostała działalność		0	0	1 560 786	Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.560.786,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 20.000,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 1.540.786,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	1 560 786	
			razem	0	0	1 560 786	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259	0	0	1 540 786	
			6209	0	0	20 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 479 735	15 276 064	9 199 201	
		Pozostała działalność		10 479 735	15 276 064	9 199 201	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		10 239 135	14 904 503	9 027 201	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	10 239 135	14 904 503	9 027 201	
			2009	6 787 664	8 184 491	4 670 132	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2959		1 558 349		
			2919		454		
			2059	3 451 471	5 161 209	4 357 069	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		240 600	371 561	172 000	
			razem	240 600	371 561	172 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259	222 600	266 406	105 000	
			6699		17 834		
			6209	18 000	87 321	67 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
80195							<p>I. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 9.027.201,- zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 4.670.132,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 4.357.069,- zł. <p>II. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 172.000,- zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 67.000,-zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 105.000,- zł. <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p>
851		OCHRONA ZDROWIA		7 005 946	7 005 985	4 233 022	
		Szpitala ogólne		7 005 946	7 005 985	4 233 022	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	39	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009		39		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		7 005 946	7 005 946	4 233 022	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	7 005 946	7 005 946	4 233 022	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
85111							<p>Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 4.233.022,- zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
852		POMOC SPOŁECZNA		19 889 454	18 714 321	10 847 600	
		Pozostała działalność		19 889 454	18 714 321	10 847 600	I. Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 10.167.600,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 7.835.913,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 2.331.687,- zł. II. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 680.000,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 544.262,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 135.738,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		19 008 054	17 817 894	10 167 600	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	19 008 054	17 817 894	10 167 600	
			2009	13 706 437	14 217 047	7 835 913	
	85295	2. Dotacje na zadania bieżące	2959		637 560		
			2919		689		
			2059	5 301 617	2 962 598	2 331 687	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		881 400	896 427	680 000	
			razem	881 400	896 427	680 000	
			6209	731 967	709 166	544 262	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6699		10 832		
			6669		195		
			6259	149 433	176 234	135 738	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		22 939 403	23 051 932	23 529 146	
		Wojewódzkie urzędy pracy		15 457 959	15 457 959	15 938 167	I. Wydatki bieżące: realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 15.908.167,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 13.521.943,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.386.224,- zł. II. Wydatki majątkowe: realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 30.000,- zł, z przeznaczeniem na przejęcie/nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/ funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP). Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 25.500,- zł,
		I. Wydatki bieżące, w tym:		15 367 959	15 367 959	15 908 167	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	15 367 959	15 367 959	15 908 167	
			3028	8 925	8 925	10 200	
			3029	1 575	1 575	1 800	
			4018	9 328 838	9 328 838	9 646 925	
			4019	1 646 266	1 646 266	1 702 399	
			4048	623 498	623 498	637 690	
			4049	110 029	110 029	112 533	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
			4118	1 701 850	1 701 850	1 767 926	- środki własne budżetu Województwa - 4.500,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4119	300 326	300 326	311 986	
			4128	243 831	243 831	251 972	
			4129	43 029	43 029	44 466	
			4178	72 633	72 633	42 500	
			4179	12 817	12 817	7 500	
			4218	228 650	228 650	319 175	
			4219	40 350	40 350	56 325	
			4268	127 500	127 500	127 500	
			4269	22 500	22 500	22 500	
			4278	45 203	45 203	44 965	
			4279	7 977	7 977	7 935	
			4288	6 827	6 827	5 457	
			4289	1 205	1 205	963	
			4308	401 650	401 650	393 508	
			4309	70 880	70 880	69 442	
			4368	29 750	29 750	19 380	
			4369	5 250	5 250	3 420	
			4388	850	850	1 020	
			4389	150	150	180	
			4408	8 500	8 500	17 000	
			4409	1 500	1 500	3 000	
			4418	45 900	45 900	52 700	
			4419	8 100	8 100	9 300	
			4528	4 250	4 250	4 250	
			4529	750	750	750	
			4618	8 160	8 160	5 525	
			4619	1 440	1 440	975	
			4708	175 950	175 950	174 250	
			4709	31 050	31 050	30 750	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	85332						
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		90 000	90 000	30 000	
		razem		90 000	90 000	30 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
			6068	76 500	76 500	25 500	
			6069	13 500	13 500	4 500	
		razem		90 000	90 000	30 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
			6068	76 500	76 500	25 500	
			6069	13 500	13 500	4 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		7 481 444	7 593 973	7 590 979	Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.590.979,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 5.526.854,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 2.064.125,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 481 444	7 563 510	7 590 979	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	7 481 444	7 563 510	7 590 979	
			2009	6 339 802	5 568 679	5 526 854	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2919		4 045		
			2959		1 011 421		
			2059	1 141 642	979 365	2 064 125	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	30 463	0	
			razem		30 463		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259		16 222		
			6699		14 241		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓŁEM		84 485 358	80 239 721	70 596 408	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DEPARTAMENT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 600	33 250	7 752	
		Pozostała działalność		7 600	33 250	7 752	Wydatki bieżące: koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 7.752,-zł; § 4300 - 1.000,-zł, § 4610 - 6.752,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 600	33 250	7 752	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 600	33 250	7 752	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	7 600	33 250	7 752	
			4300	1 000	1 000	1 000	
			4610	6 600	32 250	6 752	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓŁEM		7 600	33 250	7 752	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851		OCHRONA ZDROWIA		29 156 732	34 790 872	30 852 068	
		Szpital ogólny		23 774 686	27 802 167	22 574 948	I. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 270.000,-zł, z tego dla:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		145 000	571 832	270 000	1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 30.000,-zł,
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			426 832		2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 180.000,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 31.000,-zł,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4160		426 832		4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 29.000,-zł.
		2. Dotacje na zadania bieżące	2560	145 000	145 000	270 000	II. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 22.304.948,-zł, z tego dla:
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 7.006.326,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					a) Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 3.974.202,-zł,
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					b) Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - zakup wyposażenia - 3.000.000,-zł
		6. Obsługa długu JST					c) Montaż instalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 32.124,-zł.
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		23 629 686	27 230 335	22 304 948	2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 10.547.460,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	23 629 686	27 230 335	22 304 948	a) Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 3.710.289,-zł,
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					b) Rozwój pracowni angiografii badań naczyńnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 1.948.400,-zł,
							c) Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 2.294.241,-zł,
							d) Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym - 2.094.530,-zł,
							e) Utworzenie Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy Dzieci - 500.000,-zł,
							3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 2.324.677,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
							a) Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 969.100,-zł,
							b) Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii - 1.355.577,-zł.
							4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 2.426.485,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					a) Wymiana linii pralniczej - 1.466.700,-zł, b) Zakup aparatu USG - 343.388,-zł, c) Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 - 616.397,-zł.
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		1 266 796	1 566 796	2 129 340	I. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 30.000,-zł. II. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 2.099.340,-zł, z tego dla: 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1 - 1.000.000,-zł, 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja budynku przy ul. M. F. Focha 31 w Przemysłu - 1.099.340,- zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		35 000	35 000	30 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2560	35 000	35 000	30 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		1 231 796	1 531 796	2 099 340	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	1 231 796	1 531 796	2 099 340	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		800 000	800 000	312 880	Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - § 6220 - 312.880,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn: 1) "Zakup aparatu USG do Poradni Kardiologicznej" - 156.440,-zł, 2) "Zakup aparatu USG do Poradni Ginekologiczno-Położniczej" - 156.440,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		800 000	800 000	312 880	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	800 000	800 000	312 880	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85141	Ratownictwo medyczne		640 000	1 811 770	2 550 000	Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	200 000	0	1) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na "Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego" - § 6220 - 50.000,-zł.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2560		200 000		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na "Zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego WSPR w Przemyślu" - § 6220 - 2.500.000,-zł.
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		640 000	1 611 770	2 550 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	640 000	1 611 770	2 550 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85148	Medycyna pracy		2 297 550	2 297 550	2 639 450	1. Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 297 550	2 297 550	2 351 450	1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 -1.218.900,-zł,
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 195 000	1 195 000	1 218 900	2) dotację podmiotową - § 2560 - 1.132.550,-zł, w tym na:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					a) realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 30.000,-zł,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	1 195 000	1 195 000	1 218 900	b) realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - 1.102.550,-zł.
		2. Dotacje na zadania bieżące	2560	1 102 550	1 102 550	1 132 550	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zadanie pn. Modernizacja Pracowni RTG i USG - Zakup ogólnodiagnostycznego cyfrowego aparatu rentgenowskiego - § 6220 - 288.000,-zł
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	288 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220			288 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85153	Zwalczanie narkomanii		100 000	100 000	150 000	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		100 000	100 000	150 000	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 - § 2360 - 150.000,-zł.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	100 000	100 000	150 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		240 200	346 289	457 800	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		240 200	346 289	457 800	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020 w kwocie 457.800,-zł, w tym:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	30 000	- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 427.800,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) - § 4190 - 30.000,-zł.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	20 000	20 000	30 000	Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	220 200	326 289	427 800	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		37 500	66 300	37 650	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		37 500	66 300	37 650	1) zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - 30.000,-zł, w tym:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		37 500	66 300	37 650	a) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj.:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	34 700	56 300	34 850	- przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego - § 4170 - 7.200,-zł,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	2 800	10 000	2 800	- realizacja postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody - § 4300 - 2.800,-zł,
		2. Dotacje na zadania bieżące					b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - § 4170 - 20.000,-zł,
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					2) wynagrodzenia prelegentów i wykładowców konferencji poświęconych:
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy, promocji form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi - § 4170 - 7.650,-zł.
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
852		POMOC SPOŁECZNA		4 798 099	8 128 714	9 459 115	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		150 000	150 000	200 000	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		150 000	150 000	200 000	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85205	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0	0	§ 2360 - 200.000,-zł. Źródła finansowania: - wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu - 100.000,- zł, - dotacja celowa z budżetu państwa - 100.000,- zł.
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	150 000	150 000	200 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	50 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	50 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6300		50 000		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Regionalne ośrodki polityki społecznej		3 781 083	3 544 846	3 981 525	I. Wydatki bieżące: 1. Utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.556.065,-zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.014.197,-zł, 2) pozostałe wydatki bieżące - 541.868,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 49.825,-zł , 2. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 157.000,-zł, tj. koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie, nagrody w konkursie "Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim, organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej, diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie. 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.460,-zł: § 3020 - 8.460,-zł, § 3030 - 1.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 702 083	3 544 846	3 902 525	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 512 183	2 854 346	2 713 065	
		razem		1 974 703	2 076 110	2 014 197	
		4010		1 487 096	1 579 719	1 557 354	
		4040		148 295	164 078	133 760	
		4110		272 394	281 729	282 239	
		4120		39 418	40 529	40 844	
		4170		27 500	10 055		
		razem		537 480	778 236	698 868	
		4140		8 376	8 376	10 000	
		4190		22 000	22 000	22 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85217	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	56 891	123 503	64 650	4. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - § 2360 - 1.180.000,-zł. II. Wydatki majątkowe: - wykonanie instalacji odgromowej na budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie - § 6050 - 47.000,- zł, - wykonanie szlabanu parkingowego wraz z okablowaniem elektrycznym pod kostką brukową na placu parkingowym przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie - § 6050 - 20.000,-zł, - zakup Konica Minolta Bizhub C258 - § 6060 - 12.000,-zł.
			4220	5 000	5 000	4 000	
			4260	36 000	146 095	83 963	
			4270	9 787	12 715	49 825	
			4280	4 500	4 500	4 800	
			4300	196 913	220 397	218 005	
			4360	18 500	18 500	17 769	
			4380	2 000	2 000		
			4390	55 000	55 000	55 000	
			4400	17 544	23 415	18 740	
			4410	13 015	13 015	13 000	
			4420	5 000	5 000	3 500	
			4430	1 500	1 500	7 142	
			4440	56 269	57 455	67 385	
			4480	7 000	22 681	20 161	
			4520	11 185	20 207	21 928	
			4530		4 000	4 000	
			4610		1 877		
			4700	11 000	11 000	13 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	1 180 000	680 000	1 180 000	
			razem	9 900	10 500	9 460	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	8 400	9 000	8 460	
			3030	1 500	1 500	1 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		79 000	0	79 000	
			razem	79 000		79 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	0		67 000	
			6060	79 000		12 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Centra integracji społecznej		0	170 700	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	85232	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	170 700	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6230		170 700		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		867 016	4 213 168	5 277 590	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		867 016	4 213 168	5 277 590	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	867 016	4 213 168	5 277 590	
			2057		2 005 329	2 702 365	
			2059		374 036	504 048	
			3037		3 000	3 000	
			3038	6 459	6 459		
			3039	1 140	1 140		
			4017	178 454	368 043	445 887	
			4018	79 339	79 339	77 453	
			4019	99 761	136 344	149 772	
			4047	12 526	12 526	50 208	
			4049			3 297	
			4117	32 333	64 431	93 311	
			4118	13 433	13 433	13 113	
			4119	16 889	23 082	27 653	
			4127	4 679	9 325	13 503	
			4128	1 943	1 943	1 897	
			4129	2 444	3 340	4 000	
			4177		235 997	277 646	
			4179		43 123	50 892	
			4217		27 849	10 658	
			4218			3 400	
			4219		4 355	1 842	
			4227		4 520	1 037	
			4229		843	194	
			4267		2 528	5 985	
			4269		472	1 117	
			4277		126		
			4279		24		
			4287		632	1 517	
			4289		118	283	
			4307	398 962	617 828	637 921	
			4308			12 201	
			4309	5 620	54 231	68 188	
			4367		1 517	3 371	
			4369		283	629	
	85295	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					Wydatki bieżące: Realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektów pn.: 1) "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 720.000,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 612.000,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 108.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) CE 985 "SENTINEL - Rozwój i wzmocnienie 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 - 141.509,- zł. Źródła finansowania: - środki własne budżetu województwa - 141.509,- zł (w tym do refundacji 85% w roku 2020). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 3) "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 4.416.081,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 3.721.873,- zł, - środki budżetu państwa - 694.208,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			4388	2 955	2 955	412	
			4389	521	521	73	
			4397		73 432	63 824	
			4399		7 168	5 376	
			4407		1 985		
			4409		370		
			4417		12 887	15 921	
			4418	850	850	757	
			4419	150	2 131	2 681	
			4428	7 274	7 274	11 050	
			4429	1 284	1 284	1 950	
			4447		3 752	6 033	
			4449		700	1 125	
			4487		792	843	
			4489		148	157	
			4527		592	843	
			4529		111	157	
		5. Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 158 174	2 854 895	2 480 013	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 158 174	2 788 174	2 403 997	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 158 174	2 288 174	2 403 997	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	2 158 174	2 288 174	2 403 997	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	1 127 991	1 127 991	1 127 991	
			2570	82 223	82 223	97 778	
			2580	947 960	1 077 960	1 178 228	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	85311	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	500 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6190		500 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
							Wydatki bieżące: 1) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 1.276.006,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 97.778,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 1.178.228,-zł, w tym dla: a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 136.889,-zł, b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 176.000,-zł, c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 129.556,-zł, d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 193.112,-zł, e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 78.223,-zł f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 97.778,-zł, g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 90.445,-zł, h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 75.778,-zł, i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie - 61.112,-zł, j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie - 83.112,-zł, k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 100.223,-zł, l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 - 53.778,-zł, 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 - § 2360 - 1.127.991,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		0	66 721	76 016	Wydatki bieżące: Realizacja 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 - 76.016,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 64.066,-zł, - środki budżetu państwa - 11.950,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	66 721	76 016	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem		66 721	76 016	
			4017		40 749	48 474	
			4019		7 601	9 041	
			4047			3 284	
			4049			612	
			4117		6 900	8 764	
			4119		1 287	1 635	
			4127		998	1 269	
			4129		186	237	
			4217		2 529		
			4219		471		
			4287		84		
			4289		16		
			4307		3 076		
			4309		574		
			4417		1 054	1 275	
			4419		196	237	
			4447		843	1 000	
			4449		157	188	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
855		Rodzina		4 259 696	5 693 850	4 053 593	
		Karta Dużej Rodziny		3 500	3 500	3 570	Wydatki bieżące: zakup materiałów i promocja w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny - 3.570,-zł; § 4210 - 1.070,-zł, § 4300 - 2.500,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 500	3 500	3 570	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 500	3 500	3 570	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			razem	3 500	3 500	3 570	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	1 000	1 000	1 070	
			4300	2 500	2 500	2 500	
	85503	2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Wspieranie rodziny		2 298 646	2 931 910	857 371	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 298 646	2 931 910	857 371	1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 - § 2360 - 90.000,-zł.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2) realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. "Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 767.371,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Źródła finansowania:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					- środki UE - 658.512,- zł,
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	90 000	90 000	90 000	- środki budżetu państwa - 99.356,- zł,
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					- środki własne budżetu województwa - 9.503,- zł.
			razem	2 208 646	2 841 910	767 371	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			2057	1 270 121	1 588 676	365 688	
			4017	179 758	201 607	80 617	
			4019	23 317	24 938	7 961	
			4047			3 918	
			4117	30 434	35 218	14 313	
			4119	3 948	4 237	1 348	
			4127	4 405	6 057	2 071	
			4129	571	612	194	
			4307	409 754	693 779	191 905	
			4309	286 338	286 786	99 356	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85504	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Działalność ośrodków adopcyjnych		750 000	890 516	784 000	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		750 000	890 516	784 000	1. Utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie - 781.140,-zł, w tym na:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		748 000	888 516	781 140	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 642.619,-zł,,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	638 887	776 262	642 619	2) pozostałe wydatki bieżące - 138.521,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - 4270 - 5.965,-zł.
			4010	484 355	604 355	463 675	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 2.860,-zł.
			4040	56 480	53 339	75 655	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
			4110	85 656	105 972	90 578	
			4120	12 396	12 596	12 711	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	109 113	112 254	138 521	
			4140	700	700	3 900	
			4210	10 540	10 540	23 899	
			4220	1 250	1 250	5 500	
			4240			1 500	
			4260	6 100	12 520	11 890	
			4270	806	2 806	5 965	
			4280	600	600	500	
			4300	48 000	45 353	45 804	
			4360	2 850	3 850	3 850	
			4410	7 500	3 500	4 500	
			4430		368		
			4440	21 939	21 939	21 986	
			4480	1 500	1 500	1 719	
			4520	4 828	4 828	4 508	
			4700	2 500	2 500	3 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	2 000	2 000	2 860	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 207 550	1 867 924	2 408 652	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 207 550	1 867 924	2 408 652	Realizacja zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w tym:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000	1 000	1 020	1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych w 2019 r. - § 2360 - 2.407.632,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	1 000	1 000	1 020	2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych - § 4210 - 1.020,- zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85510	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	1 206 550	1 866 924	2 407 632	Zróżła finansowania: - dotacje celowe od powiatów - 2.407.632,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 1.020,-zł.
			2360	1 206 550	1 857 839	2 407 632	
			2910		100		
			2950		8 985		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				40 372 701	51 468 331	46 844 789	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		29 184 245	29 137 691	24 659 189	
		Biura geodezji i terenów rolnych		10 870 356	11 120 356	11 386 563	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		10 810 356	11 060 356	11 326 563	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 741 356	10 991 356	11 219 418	1. Wydatki bieżące:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	8 855 556	9 185 356	9 132 667	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 9.132.667,-zł,
			4010	6 845 100	7 175 640	7 043 219	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.086.751,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 104.072,-zł,
			4040	491 600	473 260	541 200	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 107.145,-zł.
			4110	1 256 656	1 270 456	1 305 908	
			4120	132 200	134 200	139 287	
			4170	130 000	131 800	103 053	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	1 885 800	1 806 000	2 086 751	2. Wydatki majątkowe:
			4140	94 000	94 000	110 000	1) zakup zestawu GPS RTK z kontrolerem i oprogramowaniem - § 6060 -42.000,-zł,
			4210	655 000	658 500	896 907	2) zakup tachimetru - § 6060 - 18.000,-zł.
			4220	3 600	3 600	4 000	
			4260	120 000	140 000	114 035	
			4270	78 000	83 000	104 072	
			4280	9 000	9 000	9 500	
			4300	242 888	297 888	302 392	
			4360	36 380	36 380	40 380	
			4390	15 000	15 000	27 000	
			4400	325 830	235 830	203 678	
			4410	100 000	20 000	20 000	
			4430	54 900	54 900	85 806	
			4440	133 743	133 743	137 537	
			4480	4 830	6 722	7 213	
			4510	2 000	2 000	2 500	
			4520	629	3 437	3 731	
			4530	1 000	1 000		
			4700	9 000	11 000	18 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	69 000	69 000	107 145	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		60 000	60 000	60 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	60 000	60 000	60 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		539 280	1 501 961	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		539 280	1 501 961	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		539 280	1 501 208		
			razem	388 380	1 191 961		
			4010	63 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	84 100	592 680		
			4110	55 320	108 882		
			4120	5 960	8 712		
			4170	180 000	481 687		
			razem	150 900	309 247		
			4210	20 000	8 000		
			4260	22 100	77 000		
			4270	5 000	16 300		
			4300	95 000	123 614		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4360	5 800	23 266		
			4400		566		
			4410	3 000	3 565		
			4430		18 806		
			4480		18 430		
			4520		17 950		
			4700		1 750		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020		753		
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Melioracje wodne		7 368 000	115 293	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		4 350 000	94 126	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 330 000	94 126		
			razem	1 380 341	94 126		
			4010	1 080 106			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
01008		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	82 280	79 084		
			4110	196 149	13 595		
			4120	21 806	1 447		
			razem	2 949 659			
			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			
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	20 000			
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 018 000	21 167	0	
			razem	3 018 000	21 167		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	3 018 000			
			6660		21 167		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050	291 000			
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000 000	11 528 769	9 500 000	1. Wydatki bieżące: 1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego, udostępnianie uaktualnień, opiekę autorską - § 4300 - 30.000,-zł, 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych - § 4210 -140.000,-zł, 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - § 2310 - 3.270.000,-zł, 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 760 000	3 263 800	3 520 000		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		105 000	182 000	170 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		razem	105 000	182 000	170 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	80 000	157 000	140 000		
		4300	25 000	25 000	30 000		
		razem	2 655 000	3 081 800	3 350 000		
	2. Dotacje na zadania bieżące	2310	2 605 000	3 011 800	3 270 000		
		2320	50 000	70 000	80 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
	01042	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					<p>prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - § 2320 - 80.000,-zł.</p> <p>2. Wydatki majątkowe.</p> <p>1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - § 6060 - 50.000,-zł,</p> <p>2) zakup 2 sztuk GPS z kontrolerem i oprogramowaniem oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie - § 6060 - 150.000,-zł,</p> <p>3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - § 6610 - 5.700.000,-zł,</p> <p>4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - § 6620 - 80.000,-zł.</p> <p>Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.</p>
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		5 240 000	8 264 969	5 980 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
			razem	5 240 000	8 264 969	5 980 000	
			6060	150 000	73 000	200 000	
			6610	5 040 000	8 097 000	5 700 000	
			6620	50 000	94 969	80 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 500	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	2 500	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6660		2 500		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		2 406 609	4 868 812	3 772 626	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 406 609	4 868 812	3 772 626	
						1. Wydatki bieżące:	
						1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - § 4300 - 105.000,-zł,	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
01095		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		406 609	2 868 812	458 541	2) cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - § 4300 - 15.000,-zł, 3) kampania informacyjno-edukacyjna pn. "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie" - 22.000,-zł: § 4190 - 16.000,-zł, § 4300 - 6.000,-zł, 4) organizacja, współdziałanie i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach i konferencjach o tematyce rolniczej - 7.541,-zł: § 4190 - 2.541,-zł, § 4300 - 5.000,-zł, 5) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną - § 4390 - 204.000,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, 6) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - § 4610 - 5.000,-zł, 7) Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - 3.414.085,-zł, w tym: a) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - § 2360 - 3.314.085,-zł, b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu, tj. kampanie informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowo-informacyjne (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta), wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu - 100.000,-zł: § 4210 - 40.000,-zł, § 4300 - 60.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	406 609	2 868 812	458 541	
			4190	12 000	21 609	18 541	
			4210	15 000	15 000	40 000	
			4300	174 609	479 680	191 000	
			4390	200 000	235 400	204 000	
			4590		2 107 123	0	
		4610	5 000	10 000	5 000		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	2 000 000	2 000 000	3 314 085	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 000	36 409	10 000	
		Drogi publiczne wojewódzkie		20 000	36 409	10 000	Wydatki bieżące: wycena dróg wojewódzkich - § 4300 - 10.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000	10 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	10 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	20 000	20 000	10 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
	60013	2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	16 409	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		16 409		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		790 000	998 591	564 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		790 000	998 591	564 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		790 000	773 423	564 000	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa, w tym:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		790 000	773 423	564 000	1) ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i rysy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny - § 4300 - 170.000,- zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Mielcu - § 4300 - 75.000,-zł,
			razem	790 000	773 423	564 000	3) podatek od nieruchomości - § 4480 - 110.000,-zł,
			4210	10 000	10 000	10 000	4) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa, - 30.000,-zł: § 4210 - 10.000,-zł, § 4300 - 20.000,-zł,
			4260			60 000	5) opłaty za wieczyste użytkowanie i gospodarowanie odpadami - § 4520 - 2.000,-zł,
			4270	10 000	10 000	50 000	6) ubezpieczenie mienia, opłaty za media i przeglądy techniczne obiektów po zlikwidowanej jednostce budżetowej tj. PZMiUW w Rzeszowie - 87.000,-zł: § 4260 - 60.000,-zł, § 4300 - 20.000,-zł, § 4430 - 7.000,-zł,
			4300	370 000	301 673	285 000	7) koszty postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących mienia Województwa Podkarpackiego, w tym w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego - § 4610 - 40.000,-zł,
			4430			7 000	8) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa Podkarpackiego - § 4270 - 50.000,-zł.
			4480	100 000	100 000	110 000	
			4520	270 000	270 000	2 000	
			4530		51 750		
			4610	30 000	30 000	40 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	225 168	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		225 168		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 136 094	3 052 233	2 584 433	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 036 094	3 052 233	2 584 433	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 036 094	3 052 233	2 584 433	1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.		
71012		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		903 982	920 121	1 073 174	1) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - 976.714, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 615.768,-zł, b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 359.406,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 5.060,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.540,- zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 399.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 577.714,-zł. 2) programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych dla wybranych powiatów województwa podkarpackiego - 98.000,-zł: § 4010 - 82.200,-zł, § 4110 - 14.180,-zł, § 4120 - 1.620,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 2. realizacja projektu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.509.719,-zł: środki UE - § 4307 - 678.691,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 4309 - 339.632,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 4309 - 491.396,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 720, rozdziału 72095.		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	612 282	648 462	713 768			
			4010	461 836	492 761	545 093			
			4040	33 214	33 214	33 696			
			4110	87 396	92 712	103 228			
			4120	11 836	11 775	13 351			
			4170	18 000	18 000	18 400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	291 700	271 659	359 406			
			4210	50 900	26 720	85 340			
			4220	500	500	500			
			4260	24 900	24 900	25 400			
			4270	5 000	5 000	5 060			
			4280	700	700	1 100			
			4300	151 900	158 039	184 360			
			4360	7 000	7 000	7 120			
			4400	29 500	29 500	30 040			
			4410	5 500	3 500	3 500			
			4430	1 500	1 500	1 500			
			4440	8 300	8 300	9 486			
			4700	6 000	6 000	6 000			
				2. Dotacje na zadania bieżące					
				3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 130		1 130	1 540
				4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	2 130 982		2 130 982	1 509 719
			4307	1 424 164	1 424 164	678 691			
			4309	706 818	706 818	831 028			
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
		6. Obsługa długu JST							
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0			
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		Pozostała działalność		100 000	0	0			
		I. Wydatki bieżące, w tym:		100 000	0	0			
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	100 000					
		2. Dotacje na zadania bieżące							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
	71095	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
720		INFORMATYKA		1 324 324	1 335 491	321 669	
		Pozostała działalność		1 324 324	1 335 491	321 669	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		1 324 324	1 335 491	321 669	
			razem	1 324 324	1 335 491	321 669	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
			6057	1 125 675	1 135 167	273 418	
			6059	198 649	200 324	48 251	
			razem	1 324 324	1 335 491	321 669	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
			6057	1 125 675	1 135 167	273 418	
			6059	198 649	200 324	48 251	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		120 000	167 500	222 400	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120 000	167 500	222 400	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		120 000	167 500	222 400	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		120 000	167 500	222 400	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			razem	120 000	167 500	222 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			4190	2 000	65 000	72 200	
			4210	5 000	5 000	4 200	

Wydatki majątkowe: realizacja projektu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 321.669,-zł: środki UE - § 6057 - 273.418,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6059 - 48.251,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 710, rozdziału 71012.

Wydatki bieżące: organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 222.400,-zł: § 4190 - 72.200,-zł, § 4210 - 4.200,-zł, § 4300 - 146.000,-zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
	75075		4300	113 000	97 500	146 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 000	0	0	
		Ochrona powietrza atmosferycznego		25 000	0	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		25 000	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	25 000			
			4210	10 000			
			4300	15 000			
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓŁEM		34 599 663	34 727 915	28 361 691	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		142 711	366 811	321 065	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 911	155 011	122 065	Wydutki bieżące: 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych - § 2360 - 5.000,-zł, 2) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych - § 4300 - 42.765,-zł, 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie - § 4300 - 49.300,- zł, 4) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii - § 4300 - 15.000,-zł, 5) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych - § 4210 - 10.000,-zł.
	90005	I. Wydatki bieżące, w tym:		80 911	155 011	122 065	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		75 911	150 011	117 065	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	75 911	150 011	117 065	
			4210		10 000	10 000	
			4300	75 911	140 011	107 065	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	5 000	5 000	5 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Zmniejszenie hałasu i wibracji		0	150 000	150 000	Wydutki bieżące: sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019-2023 - § 4300 - 150.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 50.900,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 99.100,-zł.
	90007	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	150 000	150 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			150 000	150 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300		150 000	150 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		61 800	61 800	49 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		61 800	61 800	49 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		61 800	61 800	49 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			razem	61 800	61 800	49 000	
			4190		2 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			4210		2 000		
			4300	33 000	29 000	20 000	
			4390	28 800	28 800	29 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 205 615	1 340 967	2 209 327	
		Parki krajobrazowe		1 200 615	1 323 674	2 204 327	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 200 615	1 323 674	2 204 327	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 161 305	1 271 944	1 197 786	
			razem	921 141	944 624	939 543	
			4010	712 541	736 024	720 642	
			4040	52 761	50 222	52 934	
			4110	133 668	133 668	139 453	
			4120	9 771	9 771	14 204	
			4170	12 400	14 939	12 310	
			razem	240 164	327 320	258 243	
			4190	5 628	14 413	10 000	
			4210	40 135	44 365	48 600	
			4220	1 300	3 250	2 500	
			4240	500	500	0	
			4260	34 000	40 871	48 000	
			4270	3 000	3 220	16 867	
							Wydatki bieżące: 1) utrzymanie jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemysłu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, w tym: 1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemysłu - 600.732,-zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie - 451.543,-zł b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 129.229,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 2.000,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 19.960,-zł. 2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - 639.895,-zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie - 488.000,-zł, b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 129.014,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 14.867,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 22.881,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 730.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 510.627,-zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
	92502	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	1 320	1 320	2 000	2. realizacja przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie projektu pn. "Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 963.700,-zł: środki UE - § 4307 - 819.145,-zł i środki własne budżetu Województwa - § 4309 - 144.555,-zł.
			4300	48 211	115 311	28 438	
			4360	5 800	5 800	4 200	
			4400	65 429	65 429	66 757	
			4410	1 300	1 300	1 000	
			4430	7 100	7 100	4 700	
			4440	19 181	19 181	20 157	
			4480	2 760	2 760	2 674	
			4700	4 500	2 500	2 350	
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	39 310	51 730	42 841		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem			963 700		
		4307			819 145		
		4309			144 555		
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	92595	Pozostała działalność		5 000	17 293	5 000	Wydatki bieżące: dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu - § 2360 - 5.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		5 000	17 293	5 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000	17 293		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170		2 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	5 000	15 293		
			4210	5 000	11 833		
			4300		3 460		
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360			5 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				1 348 326	1 707 778	2 530 392	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 615 000	4 941 526	6 359 000	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 915 000	4 915 000	5 345 000	Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz na umowy zlecenia i o dzieło - 3.970.000,-zł (§ 4018 - § 4179), w tym realizacja Planu Operacyjnego - 10.000,-zł, 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW - 1.375.000,- zł (§ 4198 - § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji - 1.220.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		4 915 000	4 915 000	5 345 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PROW na lata 2014-2020.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	4 915 000	4 915 000	5 345 000	
			2008		129 582		
			2009		74 068		
			2058		115 393		
			2059		65 957		
			4018	1 715 691	2 010 298	1 915 240	
			4019	981 309	1 149 702	1 094 760	
			4048	152 712	120 897	165 438	
			4049	87 288	69 103	94 562	
			4118	325 149	381 780	381 780	
			4119	185 851	218 220	218 220	
			4128	45 813	57 266	57 267	
			4129	26 187	32 734	32 733	
			4178	6 363	6 363	6 363	
			4179	3 637	3 637	3 637	
			4198	190 890	6 362	190 890	
			4199	109 110	3 638	109 110	
			4218	149 530	62 994	103 717	
			4219	85 470	36 006	59 283	
			4278	1 908	1 908	1 909	
			4279	1 092	1 092	1 091	
			4308	491 223	209 979	532 583	
			4309	280 777	120 021	304 417	
			4398	1 908	1 908	636	
			4399	1 092	1 092	364	
			4418	14 635	6 363	13 999	
			4419	8 365	3 637	8 001	
			4438	9 544	9 544	9 544	
			4439	5 456	5 456	5 456	
			4708	21 634	6 363	21 634	
			4709	12 366	3 637	12 366	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		700 000	26 526	1 014 000	Wydatki bieżące: realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 - 1.014.000,-zł; § 4190 - 20.000,-zł, § 4300 - 994.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		700 000	26 526	1 014 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		700 000	26 526	1 014 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	700 000	26 526	1 014 000	
			4190	20 000	20 000	20 000	
			4300	680 000	6 526	994 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		600 000	600 447	520 000	
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		600 000	600 447	520 000	Wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu - 497.000,-zł (§ 4018 - § 4129), b) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu - 23.000,-zł (§ 4218 - § 4709)
		I. Wydatki bieżące, w tym:		600 000	600 447	520 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	600 000	600 447	520 000	
			2918		300		
			2919		100		
			4018	325 500	325 500	288 750	
			4019	108 500	108 500	96 250	
			4048	24 000	24 000	22 500	
			4049	8 000	8 000	7 500	
			4118	60 750	60 750	54 000	
			4119	20 250	20 250	18 000	
			4128	8 550	8 550	7 500	
			4129	2 850	2 850	2 500	
			4178	450	450		
			4179	150	150		
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
			4218	5 250	5 250	3 000	
			4219	1 750	1 750	1 000	
			4278	1 500	1 500	2 250	
05011							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
			4279	500	500	750	
			4308	7 500	7 125	1 500	
			4309	2 500	2 375	500	
			4398	1 500	1 500		
			4399	500	500		
			4418	9 000	9 000	3 750	
			4419	3 000	3 000	1 250	
			4438		375	1 500	
			4439		125	500	
			4569		47		
			4708	6 000	6 000	5 250	
			4709	2 000	2 000	1 750	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
630		TURYSTYKA		0	30 000	0	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	20 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	20 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		20 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	10 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	10 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0	59 600	0	
		Ochotnicze straże pożarne		0	59 600	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	19 600	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2710		19 600		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	40 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		40 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	30 000	0	
		Szkoły podstawowe		0	30 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	30 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		30 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	90 000	0	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	10 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	10 000	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2710		10 000		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
	90004	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	10 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	10 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		0	70 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	20 000	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2710		20 000		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	50 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		50 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	195 800	0	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	10 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	10 000	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2710		10 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
	92105	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6. Obsługa długu JST II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6. Obsługa długu JST II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2710 6300	0 0	105 800 58 800	0 0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami I. Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6. Obsługa długu JST II. Wydatki majątkowe, w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2710	0	10 000	0	
		Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	2710	0	70 000	0	
				0	30 000	0	
			2710		30 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
	92195	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	40 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		40 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
926		KULTURA FIZYCZNA		0	80 000	0	
		Obiekty sportowe		0	30 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	92601	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	30 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		30 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	20 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	20 000	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2710		20 000		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	92605	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		0	30 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.	
	92695	2. Dotacje na zadania bieżące						
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
		6. Obsługa długu JST						
		II. Wydatki majątkowe, w tym:			0	30 000		0
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300			30 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		WYDATKI OGÓŁEM		6 215 000	6 215 447	6 879 000		

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DEPARTAMENT DRÓG I PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		907 527 312	874 813 167	547 722 050	
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		178 235 787	171 966 706	80 992 401	I. Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		62 885 693	64 464 706	69 744 307	1) Zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno - finansowej w Spółce Przewozy Regionalne w zakresie realizacji przewozów za 2018 r. - § 4390 - 50.000,-zł, Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu województwa.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		190 942	67 955	5 996 339	2) Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - § 2830 - 63.747.968,-zł, Źródła finansowania:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 996 339	- Fundusz Kolejowy - 12.500.000,-zł, - środki własne budżetu województwa - 51.247.968,-zł.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	190 942	67 955	5 996 339	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4270	170 342	47 355	5 946 339	3) Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn."Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 5.946.339,-zł, Źródła finansowania:
			4390	20 600	20 488	50 000	- środki własne jako rozliczenie Funduszu Kolejowego z lat 2009-2015 - 122.987,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.095.100,-zł, - Fundusz Kolejowy - 3.728.252,-zł.
			4570		112		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		2. Dotacje na zadania bieżące	razem	62 694 751	64 396 751	63 747 968	II. Wydatki majątkowe:
			2710	120 000	120 000		Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 6060 - 11.248.094,-zł.
			2830	62 574 751	64 276 751	63 747 968	Źródła finansowania:
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					- środki własne jako rozliczenie Funduszu Kolejowego z lat 2009-2015 - 5.848.094,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 4.000.000,-zł, - Fundusz Kolejowy - 1.400.000,-zł.
	60001	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		115 350 094	107 502 000	11 248 094	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	115 350 094	107 502 000	11 248 094	
			6060	29 050 094	21 202 000	11 248 094	
			6067	73 355 000	73 355 000		
			6069	12 945 000	12 945 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	106 149 000	106 149 000		
			6060	19 849 000	19 849 000		
			6067	73 355 000	73 355 000		
			6069	12 945 000	12 945 000		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Infrastruktura kolejowa		15 390 424	2 795 933	54 192 244	Wydatki majątkowe:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	3 994	0	Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - 54.192.244,-zł: § 6050 – 1.963.130,- zł, § 6057 – 4.267.676,- zł, § 6059 – 4.267.676,- zł, § 6060 – 8.170.380,- zł, § 6067 – 17.761.691,- zł, § 6069 – 17.761.691,- zł.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 994		Źródła finansowania:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- środki UE - 22.029.367,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 32.162.877,-zł.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390		3 994		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		15 390 424	2 791 939	54 192 244	
			razem	15 390 424	2 791 939	54 192 244	
			6050	2 485 201	522 071	1 963 130	
			6057	5 402 610	1 134 934	4 267 676	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6059	5 402 610	1 134 934	4 267 676	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
			6060	392 683		8 170 380	
			6067	853 660		17 761 691	
			6069	853 660		17 761 691	
			razem	15 390 424	2 791 939	54 192 244	
			6050	2 485 201	522 071	1 963 130	
			6057	5 402 610	1 134 934	4 267 676	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6059	5 402 610	1 134 934	4 267 676	
			6060	392 683		8 170 380	
			6067	853 660		17 761 691	
			6069	853 660		17 761 691	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 000 000	56 960 000	55 000 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		57 000 000	56 960 000	55 000 000	Wydatki bieżące:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Dopłata do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					przewozach ustawowych ulg przekazywane w formie dotacji przedmiotowej - § 2630 - 55.000.000,-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					zł.
		2. Dotacje na zadania bieżące	2630	57 000 000	56 960 000	55 000 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Lokalny transport zbiorowy		600 000	600 000	252 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		600 000	600 000	252 000	Wydatki bieżące:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600 000	600 000	252 000	1) "Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy" - § 4390 - 102.000,-zł,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	600 000	600 000	252 000	2) "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 - 150.000,-zł.
		2. Dotacje na zadania bieżące					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Drogi publiczne wojewódzkie		653 276 101	636 778 728	355 772 632	I. Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		61 013 389	66 045 495	63 678 938	1) utrzymanie jednostki w kwocie 25.153.673,-zł:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 772 139	65 804 245	63 438 938	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.108.464,-zł,
			razem	17 753 396	17 694 962	18 108 464	b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 7.045.209,-zł, (w tym remonty
			4010	14 026 762	14 026 762	14 245 117	budynków, eksploatacja, naprawy i remonty samochodów oraz sprzętu biurowego - § 4270 -
			4040	896 356	825 422	985 000	1.494.600,-zł),
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 240.000,-zł,
							3) utrzymanie dróg i mostów - 38.285.265,-zł, w tym:
							a) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.080.000,-zł, w tym realizowane w ramach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
			4110	2 464 249	2 464 249	2 506 978	przedsięwzięcia ujętego w WPF - 3.000.000,-zł,
			4120	343 426	343 426	349 380	b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.000.000,-zł,
			4170	22 603	35 103	21 989	c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.625.265,-zł,
			razem	43 018 743	48 109 283	45 330 474	d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 400.000,-zł,
			4140	226 966	226 966	226 500	e) remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 6.608.000,-zł: § 4270 - 5.620.000,- zł, § 4300 - 953.000,- zł, § 4210 - 35.000,-zł,
			4210	6 868 400	7 959 900	7 077 700	f) remonty chodników - § 4270 - 980.000,-zł,
			4220	23 000	23 000	25 000	g) zimowe utrzymanie dróg - 10.800.000,-zł: § 4210 - 4.000.000,- zł, § 4300 - 6.800.000,- zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 9.000.000,-zł,
			4260	660 000	590 000	653 000	h) bieżące utrzymanie dróg - 6.920.000,-zł: § 4270 -1.500.000,- zł, § 4210 - 700.000,- zł, § 4300 - 4.720.000,-zł, w tym czyszczenie nawierzchni dróg realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 1.000.000,-zł,
			4270	19 054 100	22 377 012	20 699 865	i) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 120.000,-zł,
			4280	41 000	41 000	46 000	j) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów - § 4300 - 300.000,-zł,
			4300	13 844 919	13 370 659	14 152 900	k) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych oraz pozostałe opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów - § 4300 - 85.000,-zł,
			4360	75 000	75 000	94 000	l) badania laboratoryjne w zakresie prawidłowego wykonania robót drogowo - mostowych, ekspertyzy i analizy, opracowanie raportu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczegółowe przeglądy mostów, przepustów i obiektów inżynierskich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - § 4390 - 730.000,-zł,
			4390	707 000	577 000	767 000	m) ubezpieczenie dróg wojewódzkich, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z dróg do gruntu - § 4430 - 551.000,-zł,
			4410	20 000	20 000	20 000	n) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 40.000,-zł,
			4420	30 000	30 000	20 000	o) opłaty na rzecz budżetu jst - § 4520 - 500,- zł,
			4430	680 000	620 000	781 000	p) koszty postępowania sądowego wraz z karami i odszkodowaniami - 43.500,-zł: § 4610 - 30.500,-zł, § 4590 - 13.000,-zł,
			4440	285 258	285 258	288 709	r) podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - 2.000,-zł: § 4480 - 1.000,-zł, § 4500 - 1.000,-zł.
			4480	126 000	126 000	126 000	Źródła finansowania:
			4500	21 000	21 000	11 000	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami - 18.474.745,-zł,
			4520	156 100	156 100	188 300	- środki własne budżetu Województwa - 45.204.193,-zł.
			4580		365 907		
			4590	50 000	17 171	13 000	
			4600		909 720		
			4610	50 000	217 590	30 500	
			4700	100 000	100 000	110 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	241 250	241 250	240 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		592 262 712	570 733 233	292 093 694	II. Wydatki majątkowe: ZADANIA JEDNOROCZNE - 36.541.174,- zł: 1) "Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 22+692 wraz z rozbiórką mostu istniejącego, przebudową tej drogi w km od 22+617,45 do 22+745,12 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 1774, 1775, 1854 położonych w m. Pielgrzymka, gmina Osiek Jasielski" - § 6050 - 2.800.000,-zł,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
			razem	592 262 712	570 733 233	292 093 694	2) "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" - § 6050 - 2.652.000,-zł, 3) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica w km 21+385 wraz z dojazdami i przebudowie oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka" - § 6050 - 6.000.000,-zł,
			6050	40 661 258	57 982 048	34 746 119	4) "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" - 3.000.000,-zł; § 6050 - 1.500.000,-zł, § 6060 - 1.500.000,-zł, 5) "Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego" - § 6050 - 4.120.000,-zł,
			6057	425 714 682	390 586 086	178 090 972	6) "Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW" - § 6050 - 200.000,-zł, 7) "Przebudowy dróg wojewódzkich" - § 6050 - 3.000.000,- zł,
			6058	17 673 098	10 157 044	29 160 814	8) "Program poprawy miejsc niebezpiecznych typu skrzyżowania, zatoki postojowe na obszarze Bieszczad" - § 6050 - 200.000,- zł, 9) "Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Jasło, Lubaczów, Łańcut, Rymanów poprzez wykonanie instalacji klimatyzacji" - § 6050 - 75.000,- zł, 10) "Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę budynku laboratoryjno-administracyjnego w PZDW w Rzeszowie" - § 6050 - 50.000,- zł,
			6059	78 804 669	70 826 554	41 992 788	11) "Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie etap II" - § 6050 - 500.000,- zł, 12) "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 - 4.300.000,- zł, 13) Zadania do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina - 8.241.174,-zł, w tym:
			6060	5 897 491	11 818 125	3 712 365	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów - Basznia Górna" - 5.075.252,-zł, - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Basznia Górna - Horyniec Zdrój" - 2.535.780,- zł, - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)" - 630.142,-zł, 14) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 1.403.000,-zł:
			6067	19 451 407	23 405 947	3 732 040	- zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg - 1.248.000,-zł, - zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 155.000,-zł. ZADANIA WIELOLETNIE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - 255.552.520,-zł.
			6068	0	784 982	0	1) realizacja przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 189.572.277,-zł, w tym: środki UE - 155.956.580,- zł; § 6057 - 152.224.540,-zł, § 6067 - 3.732.040,-zł, środki własne - 30.843.422,-zł; § 6050 - 5.154.579,-zł, § 6059 - 24.220.882,-zł, § 6060 - 809.365,-zł, § 6069 - 658.596,-zł, środki budżetu państwa - § 6059 - 534.396,- zł, pomoc finansowa z innych jst - 2.237.879,-zł; § 6050 - 130.000,-zł, § 6059 - 2.107.879,-zł, z tego: a) "Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi
60013		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
			6069	4 060 107	5 172 445	658 596	wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” - 9.854.527,-zł, b) "Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa" - 6.043.017,-zł, c) "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska" - 36.750.213,-zł, d) "Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73" - 14.052.522,-zł, e) "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga" - 7.188.000,-zł, f) "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988" - 58.644.359,-zł, g) "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowice przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" - 34.792.624,-zł, h) "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik" - 408.000,-zł, i) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikoška + ul. Kraszewskiego w Łańcucie" - 9.119.672,-zł, j) "Budowa DW Nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina" - 8.650.143,- zł, k) "Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk" - 3.712.200,-zł, l) "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec od m. Zapałów do m. Oleszyce" - 357.000,-zł.
			6660		2		2) realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 pn.: "Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca" - 30.431.097,-zł, w tym: środki UE - § 6057 -25.866.432,-zł, środki własne - § 6059 - 4.564.665,-zł, 3) realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" - 13.401.242,-zł, w tym środki własne - 9.188.104,-zł; § 6058 - 5.468.731,-zł, § 6059 - 3.719.373,-zł, pomoc finansowa z innych jst: § 6059 - 4.213.138,-zł, 4) realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemysł - Hermanowice - Granica Państwa" - 18.260.805,-zł, w tym: środki UE - § 6058 - 16.275.028,-zł, środki własne - 1.985.777,-zł; § 6050 - 177.441,-zł, § 6059 -1.808.336,-zł. 5) Pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 3.887.099,-zł, w tym: środki własne - § 6050 - 2.670.000,-zł,-zł, środki z pomocy finansowej innych jst - § 6050 - 1.217.099,-zł, z tego: a) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemysł - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz" - § 6050 - 2.460.000,-zł, b) "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 - 210.000,-zł, c) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz -
			razem	563 018 527	533 745 790	259 906 595	
			6050	13 982 073	23 559 605	5 462 020	
			6057	425 714 682	390 586 086	178 090 972	
			6058	17 673 098	10 157 044	29 160 814	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6059	78 804 669	70 826 554	41 992 788	
			6060	3 332 491	9 253 127	809 365	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
			6067	19 451 407	23 405 947	3 732 040	Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska" - § 6050 - 1.217.099,- zł. Źródła finansowania wydatków majątkowych: - środki UE - 198.098.040,-zł, - pomoc finansowa z innych jst - 7.668.116,-zł, - środki budżetu państwa - 534.396,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 85.793.142,- zł.
			6068		784 982		
			6069	4 060 107	5 172 445	658 596	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Drogi publiczne powiatowe		2 945 000	5 486 000	1 232 773	Wydatki majątkowe: Dotacja celowa na pomoc finansową - § 6300 - 1.232.773,-zł dla: 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19– etap I” - 525.000,-zł, b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 430.000,-zł, 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” - 277.773,-zł. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. "Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego". Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	751 000	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2710		751 000		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		2 945 000	4 735 000	1 232 773	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	2 945 000	4 735 000	1 232 773	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Drogi publiczne gminne		0	20 000	200 000	Wydatki majątkowe: pomoc finansowa dla Gminy Lutowiska z przeznaczeniem na przebudowę istniejącego parkingu w Brzegach Górnych - § 6300 - 200.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	20 000	200 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		20 000	200 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	25 800	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	25 800	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		25 800		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	60078						
		Pozostała działalność		80 000	180 000	80 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		80 000	120 000	80 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		80 000	120 000	80 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	80 000	120 000	80 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	60 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		60 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	60095						Wydatki bieżące: Realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłatę za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych § 4300 - 80.000,-zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
630		TURYSTYKA		40 000	138 218	20 000	
		Pozostała działalność		40 000	138 218	20 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		40 000	138 218	20 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000	138 218	20 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 858		
				4110	1 350		
				4170	7 508		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000	129 360	20 000	
				4300	20 000	20 000	
				4580	13 465		
				4600	89 588		
				4610	6 307		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	63095						Wydatki bieżące: realizacja zadania pn.: Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - koszty utrzymania oznakowań i witaczy - § 4300 - 20.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	30 000	0	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	30 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	70005	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	30 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		30 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	10 000	0	
		Pozostała działalność		0	10 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	90095	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	10 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		10 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				907 567 312	874 991 385	547 742 050	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
730		NAUKA		0	50 000	50 000	
		Działalność upowszechniająca naukę		0	50 000	50 000	Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę § 2360 - 50.000,-zł.
	73006	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	50 000	50 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360		50 000	50 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		51 235 611	57 291 620	45 622 602	
		Szkoły podstawowe specjalne		5 479 869	5 495 693	5 778 657	Utrzymanie 2 jednostek tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. I. Wydatki bieżące w kwocie 5.778.657,-zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 5.308.017,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 370.060,- zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.600,-zł, z tego: - ZS w Rzeszowie - 2.100,- zł, - ZSS w Rymanowie Zdroju - 1.500,- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 100.580- zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		5 454 869	5 470 693	5 778 657	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 324 569	5 274 393	5 678 077	
			razem	4 966 644	4 904 468	5 308 017	
			4010	3 830 430	3 767 430	4 098 310	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	309 868	310 103	323 747	
			4110	723 814	720 830	764 553	
			4120	100 732	100 805	109 167	
			4170	1 800	5 300	12 240	
			razem	357 925	369 925	370 060	
			4210	27 362	58 362	16 079	
			4240	6 342	6 342	6 914	
			4260		15 000	26 400	
			4270	3 100	3 100	3 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	4 096	4 096	6 275	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	80102		4300	33 931	18 431	16 236	
			4360	9 373	9 373	7 723	
			4400	64 890	46 390	78 146	
			4410	3 225	3 225	3 225	
			4440	202 194	202 194	202 050	
			4700	3 412	3 412	3 412	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	130 300	196 300	100 580	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		25 000	25 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	25 000	25 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Gimnazja specjalne		2 304 296	2 304 061	2 085 326	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 304 296	2 304 061	2 085 326	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 278 496	2 262 261	2 078 144	
				razem	2 183 383	2 167 148	1 992 919
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010	1 673 216	1 657 216	1 505 512
				4040	139 800	139 565	136 800
				4110	325 525	325 525	309 155
				4120	44 842	44 842	41 452
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem	95 113	95 113	85 225
				4210	2 977	2 977	2 977
				4240	2 369	2 369	2 369
				4280	1 009	1 009	1 009
				4440	88 758	88 758	78 870
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	25 800	41 800	7 182	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	80111						Utrzymanie 2 jednostek tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Wydatki bieżące w kwocie 2.085.326,-zł, z tego: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.992.919,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 85.225,- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 7.182,- zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	80116	Szkoły policealne		0	8 100	0		
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	8 100	0		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 100		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4240			8 100		
		2. Dotacje na zadania bieżące						
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
		6. Obsługa długu JST						
		II. Wydatki majątkowe, w tym:			0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		639 506	639 506	675 619	Utrzymanie 2 jednostek tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		639 506	639 506	675 619	Wydatki bieżące w kwocie 675.619,-zł, w tym:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			638 915	638 915	675 181	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 638.471,- zł,
			razem	602 205	602 205	638 471	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 36.710,- zł.	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	460 840	460 840	491 199	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 438,-zł.	
			4040	42 786	42 786	42 786		
			4110	86 226	86 226	91 393		
			4120	12 353	12 353	13 093		
			razem	36 710	36 710	36 710		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	4 223	4 223	4 223		
			4240	4 030	4 030	4 030		
			4280	387	387	387		
			4440	28 070	28 070	28 070		
		2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	591	591	438			
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji							
	6. Obsługa długu JST							
	II. Wydatki majątkowe, w tym:			0	0	0		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Szkoły zawodowe		16 796 603	17 035 099	16 986 518	I. Wydatki bieżące w kwocie 16.961.518,-zł:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		16 785 603	17 002 099	16 961 518	1) Utrzymanie 7 Medyczo - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 16.833.555,-zł, w tym:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 441 941	16 231 003	16 785 923	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 14.727.178,- zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	14 368 526	14 326 183	14 727 178	b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.058.745,- zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 - 88.790,-zł, z tego:
			4010	11 151 214	11 115 313	11 443 849	- MSCKZiU w Jaśle - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
			4040	915 209	890 802	896 804	- MSCKZiU w Sanoku - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
			4110	2 009 846	2 009 420	2 061 490	- MSCKZiU w Łańcucie - 14.240,-zł na bieżące remonty i konserwacje w tym partycypacja w kosztach remontu biblioteki, czytelnicy i pokoju nauczycielskiego - 14.200,-zł,
			4120	264 437	264 383	277 115	- MSCKZiU w Rzeszowie - 37.000,-zł na montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biblioteki, pracowni multimedialnej oraz świetlicy,
			4170	27 820	46 265	47 920	- MSCKZiU w Mielcu - 1.000,- zł na bieżące naprawy i konserwacje,
			razem	2 073 415	1 904 820	2 058 745	- MSCKZiU w Stalowej Woli - 10.200,- zł na bieżące naprawy i konserwacje w tym partycypacja w kosztach malowania pięciu sal lekcyjnych - 8.200,-zł
			4140	29 600	29 600	29 600	- MSCKZiU w Przemyślu - 18.350,-zł na likwidację przecieku dachu oraz muru oporowego sali gimnastycznej.
			4210	148 761	148 161	168 925	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 47.632,-zł.
			4240	83 100	80 280	101 400	2) Realizacja przez Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. "Dostosowanie oferty kształcenia Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 127.963,-zł,
			4260	576 176	586 872	591 193	Źródła finansowania:
			4270	30 200	30 200	88 790	
			4280	16 146	16 146	16 439	
			4300	299 758	297 658	366 278	
			4340	174 660			
			4360	27 830	27 830	27 890	
			4390	80	80	1 580	
			4400	9 042	9 042	9 042	
			4410	16 840	16 840	17 840	
			4430	23 670	23 670	23 170	
			4440	601 408	601 408	577 263	
			4520	24 193	24 193	26 495	
			4700	11 951	12 840	12 840	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
	80130	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	51 262	478 696	47 632	
			3020	51 262	79 696	47 632	
			3240		399 000		
			razem	292 400	292 400	127 963	
			3247	46 629	46 629	44 511	
			3249	3 241	3 241	5 359	
			4017		24 439	10 831	
			4019		24 440	10 831	
			4117	19 160	19 160	16 823	
			4119	5 242	5 242	2 902	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4127	600	600	103	- środki z budżetu UE -108.768,-zł, - środki budżetu państwa - 6.399,-zł, - środki z budżetu Województwa - 12.796,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
			4129	599	599	103	
			4177	24 439			
			4179	24 440			
			4247	110 307	110 307		
			4249	7 043	7 043		
			4307	34 128	34 128	36 500	
			4309	2 372	2 372		
			4707	13 277	13 277		
			4709	923	923		
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					II. Wydatki majątkowe: zakup traktora ogrodowego z zestawem: kosiarka, pług do odśnieżania i szczotka zmiatająca dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6060 - 25.000,-zł.
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		11 000	33 000	25 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	11 000	33 000	25 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 067 899	17 436 078	8 583 448	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		12 024 865	17 393 044	8 519 448	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 217 124	8 433 936	8 380 039	
			razem	7 563 651	7 639 584	7 880 516	
			4010	5 922 004	5 985 792	6 146 942	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	447 017	452 135	493 436	
			4110	1 066 387	1 076 920	1 110 148	
			4120	124 143	118 177	129 990	
			4170	4 100	6 560		
			razem	653 473	794 352	499 523	
			4140	90 977	90 977	93 252	
			4210	7 200	5 100		
			4260	77 061	77 061	77 061	
			4270		107 000	20 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	13 180	13 180	18 133	
			4300	10 470	73 570	10 470	
			4410	40 304	29 452	26 504	
			4440	248 655	248 655	243 014	
			4700	165 626	149 357	11 089	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	14 600	14 600	14 600	
			razem	3 793 141	8 944 508	124 809	
			2057	1 530 548	1 998 308		
							II. Wydatki majątkowe: rozbudowa parkingu przy budynku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80146	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2059	53 279	136 671		ii. wydatki majątkowe: rozbudowa parkingu przy budynku PCEN w Rzeszowie - § 6060 - 64.000.-zł.
			3027		1 102		
			3029		118		
			4017	325 810	354 231	60 922	
			4019	21 714	50 266	7 464	
			4117	53 757	58 551	13 032	
			4119	2 536	7 436	1 597	
			4127	7 655	8 351	1 857	
			4129	400	1 094	228	
			4177		35 152		
			4179		3 848		
			4217	185 384	205 993	891	
			4219	1 944	3 195	109	
			4227	7 927	13 584		
			4229	157	601		
			4247		1 658 647		
			4249		331 900		
			4267	87 909	87 909		
			4269	568	568		
			4307	461 305	2 037 953	14 942	
			4309	26 620	177 386	1 831	
			4340		407 997		
			4347	728 670	1 112 784		
			4349	267 162	196 374		
			4367	4 276	4 276	2 138	
			4369	524	524	262	
			4417	23 949	46 012	17 403	
			4419	1 047	3 677	2 133	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		43 034	43 034	64 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	43 034	43 034	64 000	
			6060			64 000	
			6067	36 579	36 579		
			6069	6 455	6 455		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	43 034	43 034		
			6067	36 579	36 579		
			6069	6 455	6 455		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Biblioteki pedagogiczne		12 798 560	13 077 661	10 179 198	Wydatki bieżące.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		10 091 216	10 370 317	10 179 198	Utrzymanie 4 bibliotek pedagogicznych - 10.179.198,-zł z tego:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 675 455	9 954 556	10 167 388	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.866.189,- zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	7 508 704	7 567 711	7 866 189	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.301.199- zł, w tym: - wydatki remontowe w kwocie 141.564,- zł, z tego:
			4010	5 858 260	5 895 336	6 144 380	- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - § 4270 - 25.900,-zł na bieżące remonty i konserwacje w tym: malowanie pomieszczeń wypożyczalni i magazynów książek i wymiana oświetlenia w budynku PBW w Rzeszowie - 17.000,-zł, uzupełnienie tynków i uszczelnienie drzwi wejściowych w budynku filii w Łańcucie - 1.000,-zł,
			4040	464 942	461 001	493 714	- Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - § 4270 - 8.150,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym naprawa pęknięć na styku ścian na I piętrze w budynku biblioteki w Tarnobrzegu - 4.150,-zł,
			4110	1 065 852	1 076 054	1 088 273	- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 98.600,-zł na bieżące remonty i konserwacje w tym: wykonanie projektu technicznego remontu kotłowni z wymianą pieca centralnego ogrzewania w budynku filii w Lubaczowie - 50.000,-zł, wymiana oświetlenia w czytelni biblioteki w Przemyślu - 10.000,-zł,
			4120	102 670	104 123	107 514	- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - § 4270 - 8.914,- zł, na bieżące remonty i konserwacje.
			4170	16 980	31 197	32 308	- prace konserwatorsko - remontowe kominów ponad dachem w budynku filii biblioteki w Lubaczowie - § 4340 - 35.600,-zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	2 166 751	2 386 845	2 301 199	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu.
			4140	40 642	40 642	43 048	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 11.810,- zł.
			4210	240 325	245 833	230 340	
			4220	500	500	500	
			4240	126 838	226 888	127 890	
			4260	517 173	513 942	523 434	
			4270	23 000	80 000	105 964	
			4280	8 342	8 342	7 585	
			4300	336 646	336 646	413 218	
			4340	40 000	98 210	35 600	
			4360	108 010	108 010	93 238	
			4400	353 320	354 634	335 313	
			4410	15 295	15 295	17 461	
			4430	25 148	25 148	28 492	
			4440	314 500	315 743	309 728	
			4520	812	812	812	
			4530	1 000	1 000	5 000	
			4700	15 200	15 200	23 576	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	11 003	11 003	11 810	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	404 758	404 758		
			4010	22 500	22 500		
			4300	8 602	8 602		
			4307	317 607	317 607		
			4309	56 049	56 049		
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		2 707 344	2 707 344	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	2 707 344	2 707 344		
			6057		182 321		
			6059		32 577		
			6060	73 039	73 039		
			6067	2 239 159	2 056 838		
			6069	395 146	362 569		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	2 634 305	2 634 305		
			6057		182 321		
			6059		32 577		
			6067	2 239 159	2 056 838		
			6069	395 146	362 569		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		141 743	216 813	147 907	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		141 743	216 813	147 907	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		141 743	216 813	147 907	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	124 384	190 854	137 507	
			4010	103 965	159 465	105 373	
			4040			9 624	
			4110	17 872	27 479	19 693	
			4120	2 547	3 910	2 817	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	17 359	25 959	10 400	
			4210	1 893	2 493	2 400	
			4240	600	1 800	2 200	
			4260	5 684	10 384	3 700	
			4300	2 250	4 350	2 100	
			4440	6 538	6 538		
			4520	394	394		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
80151							Wydatki bieżące: realizacja przez MSCKZiU w Jaśle, Mielcu i Łańcucie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie „Opiekun medyczny” i "Technik usług kosmetycznych" w ramach realizowanych zadań statutowych w kwocie 147.907,-zł, w tym: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 137.507-zł, 2) pozostałe wydatki związane z organizacją kursów- 10.400,-zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		1 007 135	1 078 609	1 185 929	Wydatki bieżące.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 007 135	1 078 609	1 185 929	1) umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.200,- zł,
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		663 940	647 335	650 498	2) organizacja spotkań związanych z wręczaniem nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji, dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu " Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z kadrą kierowniczą oraz pracownikami administracyjnymi i głównymi księgowymi jednostek oświatowych, organizacja posiedzeń: komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora jednostek budżetowych, komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z nauczycielskimi związkami zawodowymi, organizacja jubileuszy jednostek oświatowych - 30.150,-zł: § 4210 - 3.000,-zł, § 4300 - 27.150,-zł.
			razem	54 878	44 111	3 200	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	43 195	34 195		
			4110	7 425	5 877		
			4120	1 058	839		
			4170	3 200	3 200	3 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	609 062	603 224	647 298	
			4210	14 000	9 055	3 000	
			4300	23 000	23 000	27 150	
			4440	572 062	571 169	617 148	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
			razem	343 195	402 995	475 030	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	43 195	43 195	45 030	
			3040	100 000	100 000	100 000	
			3240	200 000	259 800	330 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	0	28 279	60 401	
			2001		28 279		
			4701			60 401	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	3) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - § 4440 - 617.148,-zł,
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 475.030,- zł,
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 45.030,-zł,
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					- nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł,
							- stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 330.000,-zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 5) Realizacja przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie projektu pn. Europa w szkole szpitalnej. Program Erasmus + - 60.401,-zł. Wydatki finansowane ze środków UE. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		218 000	1 726 738	219 000	
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		218 000	226 738	219 000	Wydatki bieżące. 1) stypendia dla studentów w ramach programu stypendialnego " Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczeniem dyplomów stypendystom - 204.000,-zł: § 3250 - 200.000,-zł, § 4300 - 4.000,-zł. 2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 4610 - 15.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		218 000	226 738	219 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		18 000	18 000	19 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			razem	18 000	18 000	19 000	
			4300	3 000	3 000	4 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4610	15 000	15 000	15 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3250	200 000	200 000	200 000	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4989		8 738		
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		0	1 500 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80395	2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	1 500 000	0	
			razem		1 500 000		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220		1 300 000		
			6230		200 000		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851		OCHRONA ZDROWIA		27 000	27 000	25 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000	27 000	25 000	Wydatki bieżące: realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie regulowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - § 4130 - 25.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		27 000	27 000	25 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		27 000	27 000	25 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	27 000	27 000	25 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 911 236	4 885 619	3 067 339	
		Internaty i bursy szkolne		795 736	824 119	821 339	Wydatki na działalność internatu funkcjonującego przy MSCKZiU w Rzeszowie.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		795 736	824 119	821 339	Wydatki bieżące.
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		792 178	820 561	817 896	
			razem	668 787	696 907	694 114	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 694.114,- zł,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
85410		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	518 333	542 057	534 803	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 123.782- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.443,- zł.	
			4040	41 689	41 426	45 366		
			4110	95 196	99 274	99 732		
			4120	13 569	14 150	14 213		
			razem	123 391	123 654	123 782		
			4210	51 287	51 287	51 580		
			4260	39 526	39 789	40 711		
			4280	1 576	1 576	1 576		
			4300	3 294	3 294	3 393		
			4360	620	620	620		
			4440	25 494	25 494	24 308		
			4520	1 594	1 594	1 594		
			2. Dotacje na zadania bieżące					
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 558	3 558		3 443
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
		6. Obsługa długu JST						
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
854		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 115 500	4 011 500	1 896 000	Wydatki bieżące w kwocie 1.896.000,-zł: Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020, z tego: 1) Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019 - 960.000,-zł. Źródła finansowania: - środki z budżetu UE - 816.000,-zł, - środki budżetu państwa - 96.000,-zł, - środki z budżetu Województwa - 48.000,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019 - 936 000 -zł	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 115 500	4 011 500	1 896 000		
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		2. Dotacje na zadania bieżące						
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
			razem	2 115 500	4 011 500	1 896 000		
			3247	1 657 500	3 000 500	1 343 000		
			3249	292 500	529 500	237 000		
			4017	105 656	307 392	201 736		
	4019	18 646	54 247	35 601				
	4117	18 362	53 424	35 062				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85416	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4119	3 241	9 428	6 187	Zawodowy... TOR SZKOLNY 2018/2019 - 600.000,- zł. Źródła finansowania: - środki z budżetu UE - 795.600,-zł, - środki budżetu państwa - 46.800,-zł, - środki z budżetu Województwa - 93.600,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4127	2 589	7 531	4 942	
			4129	456	1 328	872	
			4217	8 441	24 557	16 116	
			4219	1 489	4 333	2 844	
			4267	2 814	8 186	5 372	
			4269	496	1 444	948	
			4307	1 407	4 093	2 686	
			4309	248	722	474	
			4367	1 406	4 092	2 686	
			4369	249	723	474	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		0	50 000	350 000	Wydatki majątkowe: pomoc finansowa 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" - § 6300 - 350.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	50 000	350 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300		50 000	350 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	14 779		
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	14 779		
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	14 779		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92120	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4340		14 779 14 779		
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
926		KULTURA FIZYCZNA		3 110 091	3 710 091	8 121 371	
	92601	Obiekty sportowe		0	600 000	5 000 000	Wydatki majątkowe: pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22" - § 6300 - 5.000.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	600 000	5 000 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6300		600 000	5 000 000	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 110 091	3 110 091	3 121 371	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 110 091	3 110 091	3 121 371	1) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 10.000,-zł; § 4110 - 8.400,-zł, § 4120 - 1.600,-zł,
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		34 000	34 000	47 000	2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania i
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	9 000	9 000	10 000	
			4110	8 000	8 000	8 400	
			4120	1 000	1 000	1 600	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	25 000	25 000	37 000	2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu - 2.504.371,- zł, § 2360 - 180.000,-zł, § 2820 - 2.324.371,-zł, w tym: a) współzawodnictwo sportowe i szkolenie dzieci i młodzieży, w tym realizacja programu Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego - 2.324.371,-zł, b) upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej - 180.000,-zł, 3) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackiem - § 3040 - 90.000,- zł, 4) stypendia dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe w roku 2018 - § 3250 - 480.000,- zł. 5) zakup m.in. pucharów, statuetek, okolicznościowych tabliczek, dyplomów, wydawnictw o tematyce sportowej, strojów reprezentacji Województwa Podkarpackiego, organizacja imprez sportowych, Gali Sportu Młodzieżowego, organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego - 37.000,- zł: § 4210 - 27.000,-zł, § 4300 - 10.000,-zł.	
			4210	21 000	21 000	27 000		
			4300	4 000	4 000	10 000		
		2. Dotacje na zadania bieżące	razem	2 546 091	2 546 091	2 504 371		
			2360	160 000	160 000	180 000		
			2820	2 386 091	2 386 091	2 324 371		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	530 000	530 000	570 000		
			3040	80 000	80 000	90 000		
			3250	450 000	450 000	480 000		
	92605	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
		6. Obsługa długu JST						
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
WYDATKI OGÓŁEM				57 501 938	67 705 847	57 105 312		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		300 000	436 000	3 500 000	300.000,-zł, d) Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - cykl spektakli, w tym: "Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów" oraz "Serce bez granic" - 200.000,-zł. II. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn."Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie" - § 6220 - 3.500.000,-zł.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	300 000	436 000	3 500 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 996 500	7 418 800	6 919 000	Wydatki bieżące.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		6 996 500	7 418 800	6 919 000	1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 6.369.000,-zł, 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 550.000,-zł, w tym na:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					a) 58. Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 400.000,-zł, b) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki”- 150.000,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	6 996 500	7 418 800	6 919 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2480	6 446 500	6 678 800	6 369 000	
			2800	550 000	740 000	550 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
92108		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 228 726	9 181 544	10 387 763	I. Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 048 500	7 314 758	7 649 468	1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 6.564.468,-zł dla:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 3.994.995,-zł, w tym na:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 400.000,-zł, - współorganizację imprez kulturalnych - 350.000,-zł, - zadanie pn. Malowanie wnętrza budynku WDK - 50.000,-zł).
							b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 2.569.473,-zł,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 – 1.085.000,-zł, w tym dla:
			razem	7 048 500	7 314 758	7 649 468	a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 745.000,-zł, w tym na:
	92109	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	6 664 500	6 769 500	6 564 468	- Podkarpacki Informator Kulturalny - 100.000 zł, - V. Podkarpacką Jesień Jazzową - 25.000 zł, - Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych” - 100.000 zł, - Dni Kardynała Kozłowieckiego - 20.000 zł, - Festiwal Muzyki Pozytywnej w Jarocinie - 100.000 zł, - Festiwal „Przemienieni” w Gminie Cmolasy - 50.000 zł, - 100/100 Galeria Niepodległości - 50.000 zł, - Współorganizację XVIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - 300.000,-zł,
			2800	384 000	545 258	1 085 000	b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 340.000,- zł, w tym na: - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 30.000 zł, - 40. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie – 40.000 zł, - współorganizację VI. Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej – 50.000 zł, - 41. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 20.000 zł, - realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 150.000 zł, - Podkarpacki Festiwal Jazzowy - 50.000 zł.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		1 180 226	1 866 786	2 738 295	
			razem	1 180 226	1 866 786	2 738 295	II. Wydatki majątkowe w kwocie 2.738.295,-zł:
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	1 180 226	1 842 057	1 081 239	a) dotacja celowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 2.683.295,-zł, z tego na:
			6229		16 500	1 657 056	- Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji Filmowej - § 6220 - 500.000,-zł,
			6690		8 229	0	- Podkarpacką Kronikę Filmową - § 6220 - 80.000,-zł, - Program "Łukasiewicz"- § 6220 - 200.000,-zł,
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	0	253 208	1 903 295	-realizację zadania pn."Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.903.295,-zł: § 6220 - 246.239,-zł, § 6229 - 1.657.056,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			6220		236 708	246 239	b) dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu na zadanie pn. Zakup i montaż klimatyzatorów pomieszczeń biurowych CK - § 6220 - 55.000,-zł.
			6229		16 500	1 657 056	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Galerie i biura wystaw artystycznych		616 000	626 500	585 840	Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemysłu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 585.840,-zł.
	92110	I. Wydatki bieżące, w tym:		616 000	626 500	585 840	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	<i>razem</i>	616 000	626 500	585 840	
			2480	556 000	558 500	585 840	
			2800	60 000	68 000		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostałe instytucje kultury		2 186 576	2 423 133	3 118 059	I. Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 1.830.900,-zł: a) remont kładek na stawie - 115.000,-zł, b) remont sanitariatów dla zwiedzających w Arboretum - 65.000,-zł, 2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 27.000,-zł, w tym na: a) XVII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2019 - 12.000,-zł, b) VIII Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł. II. Wydatki majątkowe.
	92114	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 539 476	1 776 033	1 857 900	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	<i>razem</i>	1 539 476	1 776 033	1 857 900	
			2480	1 510 000	1 671 000	1 830 900	
			2800	29 476	105 033	27 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6. Obsługa długu JST					Dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - § 6220 - 1.260.159,-zł na realizację zadań pn.: a) Wszechświat na dłoni 2017 - 21.996,-zł, b) Modernizacja hydroforni - adaptacja obiektu na pomieszczenie socjalne - Cisowa - 110.000,-zł, c) Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach - 1.028.163,-zł, d) Zakup ciągnika rolniczego - 100.000,-zł.
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		647 100	647 100	1 260 159	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	647 100	647 100	1 260 159	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Biblioteki		7 812 306	9 019 503	8 409 525	I. Wydatki bieżące: 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 8.140.555,-zł, 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 103.000,-zł, w tym na: - Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł, - „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 73.000,-zł. Źródła finansowania: a) budżet Miasta Rzeszowa - 3.840.000,-zł, b) budżet Powiatu Rzeszowskiego - 73.000.-zł, c) środki własne budżetu Województwa - 4.330.555,-zł. II. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - § 6220 - 165.970,-zł, na zadania: 1) Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz w agendach WiMBP w Rzeszowie - 120.970,-zł, 2) Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - 45.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 604 016	8 811 213	8 243 555	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	7 604 016	8 811 213	8 243 555	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2480	7 501 016	8 517 000	8 140 555	
			2800	103 000	294 213	103 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		208 290	208 290	165 970	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	208 290	208 290	165 970	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Muzea		30 477 474	33 175 779	31 365 712	I. Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		26 209 297	27 097 301	23 962 998	1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 23.648.485,-zł dla:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 4.450.000,- zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 3.442.790,- zł, w tym: - Ratownicze prace zabezpieczające zabytkową XVII w. polichromię w Sali Gościnniej (Apteczka) budynku zabytkowego Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie – 117.000 zł, - Remont drzwi wejściowych do budynku Muzeum Etnograficznego w Rynku 6 - 25.000 zł,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 3.797.663,- zł, d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.701.710,- zł, e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 4.213.120,- zł, f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku -3.598.782,-zł, g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 669.420,- zł, w tym: - Wymiana tablicy rozdzielczej i fragmentu instalacji elektrycznej w Dworcu Marii Konopnickiej - 12.000,-zł, - Remont schodów i posadzki w sali wystawowej budynku "Lamusa"- 20.000,-zł, h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 75.000,-zł, i) Muzeum Historycznego w Sanoku - 700.000,-zł.
		razem		26 209 297	27 097 301	23 962 998	2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 314.513,-zł dla:
		2480		22 182 598	22 563 041	23 648 485	a) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 150.000,-zł na IX Karpacki festiwal Archeologiczny "Dwa Oblicza" - Trzcianica 2019, b) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 41.000,-zł, w tym na: - wkład własny do zadania pn. Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie - 38.000,-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92118	2. Dotacje na zadania bieżące	2710	600 000	700 000		zł, - wkład własny do zadania pn. Dawny przemysł wiejski - Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej - 3.000,-zł. c) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 60.000,-zł, w tym na: - realizację X edycji Festiwalu „Karpaty zakłete w drewnie” – 40.000,-zł, - Katalog zabytków "Judaica w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku" - 20.000,-zł, d) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 60.000,- zł na organizację imprezy pn. XV Festiwal Żarnowiec 2019. e) Muzeum - Zamek w Łąncucie na realizację wskazanych zadań i programów na wkład własny do zadania pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łąncuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łąncucie OR-KA II,III,IV,VII - 3.513,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
			2800	3 426 699	3 834 260	314 513	II. Wydatki majątkowe: dotacje celowe - § 6220 - 7.402.714,-zł dla:
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					1) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 356.700,-zł, w tym na: a) wkład własny do zadania pn. Dawny przemysł wiejski - Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej - 29.200,-zł, b) realizację zadania pn. Budowa założenia leśnego: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pieców w leśniczówce Zerwanki - 327.500,-zł,
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		4 268 177	6 078 478	7 402 714	2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 839.000,-zł, w tym na: a) realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych" - 600.000,-zł, b) realizację zadania pn. Zakup samochodu osobowo-dostawczego - 150.000,-zł, c) realizację zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 89.000,-zł, 3) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 18.000,-
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	4 268 177	6 078 478	7 402 714	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					<p>zł na realizację zadania pn. Zakup centrali telefonicznej,</p> <p>4) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 23.000,-zł, na realizację zadania pn. Modernizacja systemu informatycznego i zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem.</p> <p>5) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 1.900.000,-zł na wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP w kwocie 610.816,-zł.</p> <p>6) Muzeum – Zamek w Łańcucie w kwocie 4.266.014,-zł, w tym na:</p> <p>a) wkład własny do projektu 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 - 1.957.731,-zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.</p> <p>b) realizację zadania 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 - 2.308.283,-zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.</p>
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000 000	4 802 281	4 000 000	Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - § 2720 - 4.000.000,-zł
		I. Wydatki bieżące, w tym:		4 000 000	4 802 281	4 000 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych C169zadań					
		razem		4 000 000	4 802 281	4 000 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące		2720	4 455 500	4 000 000	
				2730	346 781		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92120	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0		0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		6 811 031	6 582 031	6 226 251	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		840 700	531 700	592 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		590 000	281 000	505 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	50 000	75 000	10 000	
			4110	3 810	5 715	762	
			4120	390	585	78	
			4170	45 800	68 700	9 160	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	540 000	206 000	495 000	
			4210	7 000	28 200	7 000	
			4300	533 000	177 800	488 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	250 700	250 700	87 000	
			3038	2 890	2 890		
			3039	510	510		
			4018	89 250	89 250	33 000	
			4019	15 750	15 750	6 000	
			4118	16 235	16 235	3 000	
			4119	2 865	2 865	400	
			4128	1 700	1 700	500	
			4129	300	300	200	
			4178	10 795	10 795	2 200	
			4179	1 905	1 905	450	
			4218	5 525	5 525	5 100	
			4219	975	975	900	
			4308	53 125	53 125	17 800	
			4309	9 375	9 375	3 000	
			4418	2 975	2 975	850	
			4419	525	525	150	
			4428	30 600	30 600	11 500	
			4429	5 400	5 400	1 950	
	92195	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
							I. Wydatki bieżące. 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla zewnętrznych ekspertów i konsultantów w zakresie implementacji polityki kulturalnej oraz popularyzacji dziedzictwa narodowego - 10.000,-zł: § 4110 - 762,-zł, § 4120 - 78 ,-zł, § 4170 - 9.160,-zł, 2) zakup usług - 495.000,- zł, w tym na a) współpracę regionalną w dziedzinie kultury – § 4300 - 400.000,-zł, b) organizację spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - § 4300 - 8.000,-zł, c) Europejskie Dni Dziedzictwa - § 4300 - 80.000,-zł, d) zakup materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeniach artystycznych - § 4210 - 7.000,-zł. 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 87.000,-zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2020r.) Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. II. Wydatki majątkowe: realizacja zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 5.634.251,-zł. W ramach zadania realizowany jest projekt pn."Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.515.380,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 4.688.073,-zł - środki własne budżetu Województwa - 946.178,-zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6. Obsługa długu JST					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP w kwocie 5.617.251,- zł.
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		5 970 331	6 050 331	5 634 251	
			razem	5 970 331	6 050 331	5 634 251	
			6050	200 831	200 831	118 871	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6057	4 734 075	4 734 075	4 688 073	
			6059	835 425	835 425	827 307	
			6300	200 000	280 000		
			razem	5 569 500	5 569 500	5 515 380	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6057	4 734 075	4 734 075	4 688 073	
			6059	835 425	835 425	827 307	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				74 055 613	80 841 571	82 466 005	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630		TURYSTYKA		650 000	670 000	670 000	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		650 000	650 000	650 000	Wydatki bieżące: 1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 550.000,-zł, 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - § 2360 - 100.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		650 000	650 000	650 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		550 000	550 000	550 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	550 000	550 000	550 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	100 000	100 000	100 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		0	20 000	20 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	20 000	20 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	20 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300			20 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2330		20 000		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750		Administracja publiczna		19 823 291	20 368 472	16 144 731	Wydatki bieżące: realizacja zadania pn. Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - utrzymanie portalu internetowego - § 4300 - 20.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	20 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000	20 000	Wydatki bieżące:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	20 000	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych - 10.000,- zł: § 4110 - 700,-zł, § 4120 - 140,-zł, § 4170 - 9.160,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	10 000	10 000	10 000	2) koszty związane z organizacją egzaminów (m.in. zakup materiałów biurowych, usługi introligatorskie i transportowe) - 10.000,- zł: § 4210 - 1.500,-zł, § 4300 - 8.500,-zł.
			4110	700	700	700	
			4120	140	140	140	
			4170	9 160	9 160	9 160	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	10 000	10 000	10 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
			4210	1 500	3 500	1 500	
			4300	8 500	6 500	8 500	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		19 509 791	19 992 922	15 925 831	I. Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		19 094 791	19 407 969	15 625 831	1) zadania z zakresu promocji Województwa w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zlecenie i umów o dzieło - § 4170 - 20.400,-zł,
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 284 116	12 712 872	12 762 404	2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 295.000,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	20 000	20 000	20 400	3) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych - § 4300 - 2.541.000,-zł, w tym:
			razem	12 264 116	12 692 872	12 742 004	a) publikacje i reklama w mediach - 50.000,-zł,
			4210	295 000	368 500	295 000	b) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 60.000,-zł,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	10 034 116	10 340 492	10 552 004	c) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 1.438.000,-zł,
			4380	110 000	98 880	110 000	d) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego startujące w najwyższej klasie rozgrywkowej - 733.000,-zł,
			4390	100 000	160 000	60 000	e) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym współpraca z influencerami (blogerami, vlogerami, youtuberami), płatne działania promocyjne w mediach społecznościowych oraz usługi produkcji i montażu krótkich form wideo wykorzystywanych w mediach społecznościowych, a także zakup usług obejmujących dostęp do narzędzi monitorujących skuteczność działań w mediach społecznościowych - 60.000,-zł,
			4530	1 725 000	1 725 000	1 725 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2330	295 610	298 597	295 097	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75075	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	6 515 065	6 396 500	2 568 330	f) organizacja wydarzeń promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu, w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych, konferencji, warsztatów - 100.000,-zł,
			2957		152 730		g) organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, mającym priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku, w tym wydatki niekwalifikowalnych w ramach wydarzeń objętych projektem pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - 100.000,-zł,
			4017	350 000	350 000	450 000	4) realizacja zadania Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - § 4300 - 180.000,-zł, w tym: realizacja umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - 110.000,-zł, promocja regionalna Green Velo - 70.000,-zł.
			4018	149 692	123 952	57 383	5) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i turystyki - § 4380 - 30.000,-zł,
			4019	26 417	20 947	8 889	6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - § 4390 - 60.000,-zł,
			4117	60 830	60 830	78 210	7) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 295.097,-zł.
			4118	26 016	21 543	9 974	8) realizacja zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego" - 9.225.000,-zł: § 4300 - 7.500.000,-zł, § 4530 - 1.725.000,-zł.
			4119	4 590	3 639	1 544	Źródła finansowania: - środki własne budżetu Województwa.
			4127	8 575	8 575	11 025	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4128	3 665	3 035	1 406	9) realizacja zadania pn. Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” - 221.004,-zł: § 4300 - 141.004,-zł, § 4380 - 80.000,-zł.
			4129	647	512	218	Źródła finansowania: - budżet Województwa Podkarpackiego,
			4177	20 000	20 000	20 000	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4217	200 000	200 000	200 000	10) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 1.900.000,-zł.
			4218	313 526	106 650	204 654	Zadanie finansowane ze środków UE.
			4219	55 329	18 684	35 757	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
			4307	4 510 595	4 510 595	992 765	11) realizacja 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 - 343.418,-zł,
			4308	537 522	546 196	307 431	Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w
			4309	94 861	93 578	37 166	
			4387	20 000	20 000	20 000	
			4388		851	1 134	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			4389		95	126	2020r.) Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
			4397	20 000	20 000	20 000	12) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - 324.912,-zł.
			4417	10 000	10 000	8 000	Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 90% w 2020r.)
			4418	680			Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
			4419	120			13) utrzymanie trwałości projektów pn. "Szlak Kultury Wołoskiej", "Szlakiem Obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim", "W sercu Karpat - granica, która łączy" - § 4300 - 190.000,-zł.
			4420		240		II. Wydatki majątkowe:
			4427	70 000	70 000	70 000	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 tzw. witaczy z logo województwa podkarpackiego i inną grafiką promującą region - § 6060 - 100.000,-zł,
			4428	1 700	3 363	2 343	2) wdrożenie technologiczne koncepcji wizualnej i projektu graficzno-funkcjonalnego serwisu internetowego promującego Województwo Podkarpackie wraz ze wsparciem w zakresie wypełniania treścią, utrzymania, serwisowania, hostingu i rozwoju serwisu - § 6060 - 100.000,-zł,
			4429	300	485	305	3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 100.000,-zł.
			4707	30 000	30 000	30 000	Źródła finansowania: środki UE. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		415 000	584 953	300 000	
			razem	415 000	584 953	300 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	200 000	199 953	200 000	
			6067	200 000	200 000	100 000	
			6068	12 750	12 750		
			6069	2 250	2 250		
			6697		170 000		
			razem	215 000	385 000	100 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6067	200 000	200 000	100 000	
			6068	12 750	12 750		
			6069	2 250	2 250		
			6697		170 000		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Pozostała działalność		293 500	355 550	198 900	Wydatki bieżące: 1) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej - 23.900,- zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 – 7.900,-zł, § 4380 – 3.000,-zł, § 4410 – 4.000,-zł, § 4420 – 4.000,-zł, 2) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - § 4430 - 175.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		293 500	355 503	198 900	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		195 000	194 996	198 900	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			razem	195 000	194 996	198 900	
			4210	5 000	11 240	5 000	
			4300	11 000	10 996	7 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4380	3 000	3 000	3 000	
			4410	6 000	6 000	4 000	
			4420	10 000	10 000	4 000	
			4430	160 000	153 760	175 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	98 500	160 507		
			4018	32 275	41 219		
			4019	5 696	7 276		
			4118	5 609	7 164		
			4119	990	1 264		
			4128	791	1 010		
			4129	139	178		
			4218	17 000	39 579		
			4219	3 000	6 983		
			4308	17 850	34 012		
			4309	3 150	6 002		
			4388	2 550	2 550		
			4389	450	450		
			4418	3 400	4 944		
			4419	600	872		
			4428	4 250	5 950		
			4429	750	1 050		
			4569		4		
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	47	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6669		47		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6669		47		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓŁEM		20 473 291	21 038 472	16 814 731	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		49 424 508	49 141 519	28 997 249	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		49 424 508	49 141 519	28 997 249	Wydatki bieżące: realizacja 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 - środki UE - § 2057 - 28.997.249,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 720, rozdziału 72095.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		49 424 508	49 141 519	28 997 249	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	49 424 508	49 141 519	28 997 249	
			2057	49 424 508	49 036 519	28 997 249	
			2917		100 000		
			4569		5 000		
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
720		INFORMATYKA		28 852 645	28 512 854	15 882 028	
		Pozostała działalność		28 852 645	28 512 854	15 882 028	1. Wydatki bieżące: 1) koszty związane z działaniami promocyjnymi - § 4300 - 205.400,-zł, w tym: a) promocja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" - 65.200,-zł, b) promocja projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - 65.200,-zł, c) cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim - 75.000,-zł, 2) koszty przygotowania dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-zdrowia - § 4390 - 70.000,-zł, 3) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" - § 4430 - 4.500.000,-zł, 4) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - 82.340,-zł, w tym: a) koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 4260 - 16.000,-zł, b) dostęp do sieci Internet - § 4360 - 3.000,-zł, c) koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 4300 - 7.000,-zł, d) bieżące modyfikacje funkcjonalności e-Usług poprawiające ich ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników oraz działania uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Usług - § 4300 - 48.340,-zł,
		I. Wydatki bieżące, w tym:		6 113 162	6 113 162	6 490 962	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 113 162	6 113 162	6 490 962	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	6 113 162	6 113 162	6 490 962	
			4210	100 000	100 000	190 000	
			4260	16 000	16 000	16 000	
			4270	270 000	270 000	270 000	
			4300	603 340	576 240	1 408 962	
			4360	3 000	3 000	3 000	
			4390	95 000	115 000	70 000	
			4400		7 100	8 000	
			4430	5 000 000	4 816 000	4 500 000	
			4530		184 000		
			4700	25 822	25 822	25 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
	72095	2. Dotacje na zadania bieżące					e) koszty utrzymania pomieszczeń Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 4400 - 8.000,-zł.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					5) utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - 683.222,-zł, w tym:
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					a) koszty szkoleń - § 4700 - 25.000,-zł,
		6. Obsługa długu JST					b) bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji oraz dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionalnego do zmian prawnych oraz standaryzacji i utrzymania integracji z systemami centralnymi w obszarze e-Administracji - § 4210 - 190.000,-zł,
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		22 739 483	22 399 692	9 391 066	c) bieżące modyfikacje Portalu PSeAP i oprogramowania warstwy regionalnej Systemu eUsług Informatycznych poprawiające jego ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników, działania uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Usług - § 4300 - 100.000,-zł,
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					d) usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu - §4270 - 270.000,-zł,
			razem	22 739 483	22 399 692	9 391 066	e) utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego Systemu eUsług Informatycznych - § 4300 - 98.222,-zł.
			6050	135 278	135 278	137 278	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
			6057	3 374 708	3 264 870	2 946 081	6) utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" - § 4300 - 250.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
			6058	200 439			7) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" - § 4300 - 700.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach przedsięwzięcia pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)".
			6059	565 138	489 997	451 282	2. Wydatki majątkowe:
			6257	18 313 920	18 359 547	5 856 425	1) utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - § 6050 - 135.278,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
			6300	150 000	150 000		2) realizacja 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 - 9.255.788,-zł: środki UE - § 6057 - 2.946.081,-zł, § 6257 - 5.856.425,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6050 - 2.000,-zł, § 6059 - 451.282,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 710, rozdziału 71012.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	22 454 205	22 114 414	9 255 788	
			6050			2 000	
			6057	3 374 708	3 264 870	2 946 081	
			6058	200 439			
			6059	565 138	489 997	451 282	
			6257	18 313 920	18 359 547	5 856 425	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 001 375	2 590 000	4 211 375	
		Urzędy marszałkowskie		6 001 375	2 590 000	4 211 375	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	690 000	1. Wydatki bieżące: utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" - § 4300 - 690.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach przedsięwzięcia pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)".
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2. Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 3.521.375,-zł: środki UE - § 6057 - 2.897.119,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6050 - 110.000,-zł, § 6059 - 514.256,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300			690 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		6 001 375	2 590 000	3 521 375	
			razem	6 001 375	2 590 000	3 521 375	
			6050			110 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6057	5 098 619	2 201 500	2 897 119	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
			6059	902 756	388 500	514 256	
			razem	6 001 375	2 590 000	3 521 375	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050			110 000	
			6057	5 098 619	2 201 500	2 897 119	
			6059	902 756	388 500	514 256	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				84 278 528	80 244 373	49 090 652	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2019

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ANALIZ EKONOMICZNYCH

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000	4 015 052	15 300	
		Pozostała działalność		15 000	4 015 052	15 300	Wydatki bieżące: koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa - § 4390 - 15.300,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		15 000	15 000	15 300	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000	15 000	15 300	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	15 000	15 000	15 300	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	4 000 052	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6010		4 000 052		
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851		OCHRONA ZDROWIA		0	7 000 000	8 225 000	
		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne		0	7 000 000	8 225 000	Wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. - § 6010 - 8.225.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	85119	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	7 000 000	8 225 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6010		7 000 000	8 225 000	
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				15 000	11 015 052	8 240 300	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

BIURO INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 100 000	2 167 419	2 100 000	
		Pozostała działalność		2 100 000	2 167 419	2 100 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 100 000	2 167 419	2 100 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 2.100.000,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 1.785.000,-zł, - środki budżetu państwa - 315.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	2 100 000	2 167 419	2 100 000	
			4018	910 006	957 790	910 006	
			4019	160 589	169 021	160 589	
			4048	53 877	53 892	53 877	
			4049	9 508	9 511	9 508	
			4118	173 910	182 257	173 910	
			4119	30 690	32 163	30 690	
			4128	52 207	53 367	52 207	
			4129	9 213	9 418	9 213	
			4218	150 289	112 043	150 293	
			4219	26 522	19 772	26 522	
			4228		38 250		
			4229		6 750		
			4268	15 300	15 300	15 300	
			4269	2 700	2 700	2 700	
			4278	1 700	1 700		
			4279	300	300		
			4308	296 653	296 650	296 650	
			4309	52 351	52 350	52 350	
			4368	6 800	6 800	6 800	
			4369	1 200	1 200	1 200	
			4388	4 250	4 250	4 250	
			4389	750	750	750	
			4408	17 000	17 000	17 000	
			4409	3 000	3 000	3 000	
			4418	9 932	9 932	9 932	
			4419	1 753	1 753	1 753	
			4528	1 275	1 275	1 275	
	75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
			4529	225	225	225	
			4708	91 800	91 800	93 500	
			4709	16 200	16 200	16 500	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				2 100 000	2 167 419	2 100 000	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

BIURO "Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie"

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 041 266	1 193 603	1 041 266	
		Pozostała działalność		1 041 266	1 193 603	1 041 266	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 033 266	1 179 603	1 031 266	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	1 033 266	1 179 603	1 031 266	
			4018	241 125	245 804	245 948	
			4048	18 000	15 064	21 000	
			4118	44 693	46 442	45 587	
			4128	4 487	4 594	4 577	
			4178	5 000		2 000	
			4218	30 000	88 000	100 000	
			4228	0	1 000	2 000	
			4278	5 000	1 000	2 000	
			4308	592 980	606 051	539 154	
			4368	3 000	3 165	3 000	
			4388	6 000	6 000	11 000	
			4408	40 000	26 000	26 000	
			4418	22 071	19 071	10 000	
			4428	13 242	22 515	10 000	
			4708	7 668	11 668	9 000	
			2958		83 229		
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	75095						I. Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 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 - 1.031.266,- zł. Źródła finansowania: - środki UE - 1.031.266,- zł.
							II. Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 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 - 10.000,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Źródła finansowania: - środki UE - 10.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		8 000	14 000	10 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6068	8 000	14 000	10 000	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓLEM		1 041 266	1 193 603	1 041 266	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

BIURO BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752		OBRONA NARODOWA		0	0	5 000	
		Pozostała działalność		0	0	5 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	5 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem			5 000	
			4210			2 712	
			4300			2 288	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓŁEM		0	0	5 000	

Wydatki bieżące: realizacja zadań obronnych - § 4210 - 2.712,-zł, § 4300 - 2.288,-zł.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

REZERWY

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 31.08.2018r.	Plan na 2019r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		45 788 999	32 390 064	55 540 028	
		Rezerwy ogólne i celowe		45 788 999	32 390 064	55 540 028	Rezerwy ogólne i celowe - 55.540.028,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		19 288 999	13 704 089	19 540 028	I. Wydatki bieżące - § 4810 - 19.540.028,-zł, w tym:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 288 999	13 704 089	19 540 028	1. Rezerwa ogólna - 5.536.033,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2. Rezerwy celowe 14.003.995,-zł, z tego na:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	19 288 999	13 704 089	19 540 028	1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno - społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 400.000,-zł,
		2. Dotacje na zadania bieżące					2) odprawy emerytalne i inne świadczenia z tytułu zmian organizacyjnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 500.000,-zł,
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					3) wdrożenie w 2019 roku 5% wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 900.000,-zł,
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					4) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 4.250.000,-zł,
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					5) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - 150.000,-zł,
		6. Obsługa długu JST					6) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia - 4.000.000,-zł,
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		26 500 000	18 685 975	36 000 000	7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.570.000,-zł,
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6800	26 500 000	18 685 975	36 000 000	8) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego - 1.000.000,-zł,
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					9) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 180.121,-zł,
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					10) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 53.874,-zł,
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					II. Wydatki majątkowe - § 6800 - 36.000.000,-zł, w tym:
							1. Rezerwy celowe - 36.000.000, z tego na:
							1) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 19.500.000,-zł,
							2) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - 1.000.000,-zł,
							3) wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007-2013 - 2.500.000,-zł,
							4) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) - 13.000.000,-zł.
		REZERWY OGÓLEM		45 788 999	32 390 064	55 540 028	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

OBSŁUGA DŁUGU

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.08.2018 r.	Plan na 2019 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		21 285 562	17 128 456	20 346 866	
		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		11 000 000	11 000 000	9 000 000	Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji - § 8110 - 9.000.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		11 000 000	11 000 000	9 000 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST	8110	11 000 000	11 000 000	9 000 000	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 285 562	6 128 456	11 346 866	Wydatki bieżące: zabezpieczenie udzielanych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale - § 8030 - 11.346.866,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		10 285 562	6 128 456	11 346 866	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	8030	10 285 562	6 128 456	11 346 866	
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓŁEM		21 285 562	17 128 456	20 346 866	