

UCHWAŁA Nr 96 / 2296 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Województwa
Podkarpackiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 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 2020 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm./ oraz art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211-215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm./

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

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. w kwocie:
1.156.334.363,- zł, na którą składają się:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **833.993.243,- zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **322.341.120,- 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 2020 r. w kwocie:
1.335.071.005,- zł, na którą składają się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **683.013.296,- zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **293.618.206,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **141.602.878,- zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **152.015.328,- zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **254.351.283,- zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **3.120.035,- 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: **112.217.999,- zł**;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **12.010.180,- zł**;
 - f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **7.695.593,- zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **652.057.709,- zł**, w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **646.157.709,-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: 442.782.434,- zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: **5.900.000,-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 2020 r. w wysokości: **178.736.642,- zł**.

§ 4

1. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **178.736.642,- zł**, w tym z tytułu:
- 1) kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie: **118.921.365,-zł**.
 - 2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie: **2.032.500,-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: **32.040.108,-zł**,
 - 4) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **25.742.669,-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 **21.560.000,-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.
6. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 5

1. Ustala się rozchody w kwocie: **21.560.000,- 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.**
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.

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie **118.921.365,-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 2020 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **12.010.180,- zł.**

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **6.520.279,- zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **61.040.000,- zł**, w tym z przeznaczeniem na:
 - 1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczo – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 400.000,-zł,
 - 2) odprawy emerytalne 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 2020 roku 3 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 300.000,-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 2.700.000,-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 185.000,-zł,
- 10) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 55.000,-zł,
- 11) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 15.000.000,-zł,
- 12) 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 16.000.000,-zł,
- 13) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) w kwocie 1.000.000,-zł,
- 14) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) w kwocie 15.500.000,-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: **3.350.000,- zł**, w tym:
 - dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 3.000.000,-zł,
 - dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do

prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 200.000,-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 na podstawie zawartej umowy określającej np. opłatę związaną z aktualizacjami,, udostępnianiem uaktualnień, opiekę autorską w kwocie 30.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 120.000,-zł,

bb) wydatki majątkowe w kwocie: **6.150.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 5.690.000,-zł,
- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 200.000,-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 60.000,-zł,
- zakup 3 sztuk GPS z kontrolerem i oprogramowaniem oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 200.000,-zł,

2) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (z późn. zm.), z tego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **12.572.925,-zł** w dziale 600 w rozdziale 60001 z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- b) plan wydatków w kwocie: **38.074.755,-zł** w dziale 600 w rozdziale 60001 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczeniu usług publicznych, w tym:
 - ba) wydatki bieżące w kwocie: **35.248.945,-zł**, na realizację:

- zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej” w kwocie: 29.926.666,-zł,
 - zadania pn. „Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” w kwocie: 5.322.279,-zł,
 - bb) wydatki majątkowe w kwocie: **2.825.810,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”
- 3) 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: **529.500,-zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **770.339,- 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 520.339,-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,
- 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 w kwocie: **350.000,- zł**, z tego:
 - ba) wydatki bieżące w kwocie 333.000,-zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 248.000,-zł,
 - zakup sprzętu komputerowego w kwocie 70.000,-zł,

- szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,-zł,
 - bb) wydatki majątkowe w kwocie 17.000,-zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
- 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, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w dziale 900 w rozdziale 90020, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **60.600,- zł** z tytułu 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania, 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **60.600,-zł**, z przeznaczeniem na:
 - ba) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w kwocie 50.100,-zł,
 - bb) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia baz danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 10.500,-zł,
- 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,
- 7) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90026, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **50.000,-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: **50.000,-zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się opłatą rejestrową oraz opłatą roczną.

§ 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: **625.543.973,- 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: **61.557.644,- zł**, w tym dla:
 - 1) instytucji kultury w kwocie: **58.565.531,- zł**;
 - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.498.550,- zł**;
 - 3) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **1.493.563,- 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: **61.418.754,- 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: **95.756.122,- 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: **7.055.000,-zł**,
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 16

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: **295.097,- 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: **6.956.046,- zł**;
 - 2) wydatki: **6.956.046,- 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: **8.909.351,- 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: **122.831.993,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 20

1. Ustala się dotacje celowe na realizację:
 - 1) Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 w wysokości **4.501.041,-zł**,
 - 2) Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020 w wysokości **13.310,-zł**,
 - 3) Funduszy Norweskich i EOG w wysokości **860.038,-zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 21

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:
 - 1) dochody: **57.059.000,- zł**;
 - 2) wydatki: **57.059.000,- zł**.
2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 22

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **222.000,- zł**.
2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 23

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

§ 24

Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do:

1. 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. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działań klasyfikacji budżetowej,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą.
5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących związanych z zapewnieniem ich prawidłowego funkcjonowania, w ramach danego rozdziału, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Województwa.

§ 25

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

§ 26

Zobowiązuje się Zarząd Województwa Podkarpackiego, w ramach przysługującej mu kompetencji do wykonywania budżetu Województwa na 2020 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.

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 28

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

§ 29

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Plan dochodów na 2020 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		42 909 000
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		26 669 000
		a) dochody bieżące, w tym:		26 669 000
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	22 500
			0830	26 644 400
			0970	2 100
		b) dochody majątkowe		0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 440 000
		a) dochody bieżące, w tym:		6 440 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	4 097 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	2 343 000
		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		300 000
		a) dochody bieżące, w tym:		300 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	300 000
		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		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 527
	10095	Pozostała działalność		1 527
		a) dochody bieżące, w tym:		1 527
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 527
		b) dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		210 362 640
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		98 096 665
	a)	dochody bieżące, w tym:		22 909 627
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	10 336 702
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	12 572 925
	b)	dochody majątkowe, w tym:		75 187 038
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	75 187 038
	60002	Infrastruktura kolejowa		3 617 959
	a)	dochody bieżące		0
	b)	dochody majątkowe, w tym:		3 617 959
		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	3 617 959
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		55 000 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		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
	b)	dochody majątkowe		0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	100 000
	b)	dochody majątkowe		0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		53 370 595
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 383 498
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0620 0970	1 100 000 9 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	274 498
	b)	dochody majątkowe, w tym:		51 987 097
		Środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6208	4 501 041
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020	6258	26 857 061
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2 150 000
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	11 674 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	6 804 995
	60095	Pozostała działalność		177 421
	a)	dochody bieżące, w tym:		177 421
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	169 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 421
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
630		TURYSTYKA		195 119
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		159 119
	a) dochody bieżące, w tym:			159 119
		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	159 119
	b) dochody majątkowe			0
	63095	Pozostała działalność		36 000
	a) dochody bieżące, w tym:			36 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	36 000
	b) dochody majątkowe			0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 331 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 331 900
	a) dochody bieżące, w tym:			435 000
		Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	330 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	22 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	53 000
		Wpływy z usług - media	0830	30 000
	b) dochody majątkowe, w tym:			4 896 900
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	6 900
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa. Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 1) Działki okololetniskowe - 3.000.000,-zł, 2) 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) - 160.000,-zł, 3) 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) - 480.000,-zł, 4) Przemyśl - nieruchomość położona w Przemyślu przy ul. Łukasieńskiego, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 1506 o pow. 0,1277 ha i nr 1512 o pow. 0,1437 ha, zabudowana budynkiem po byłym Kolegium Nauczycielskim im. Fredry w Przemyślu - 1.250.000,-zł.	0770	4 890 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		627 433
	71003	Biura planowania przestrzennego		39 000
	a) dochody bieżące, w tym:			39 000
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	2 900
			0830	35 200
			0970	900
	b) dochody majątkowe			0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		421
	a) dochody bieżące, w tym:			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) dochody majątkowe			0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		588 012
	a) dochody bieżące, w tym:			588 012
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000
			0970	150

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		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	278 862
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	300 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
720		INFORMATYKA		5 535 000
	72095	Pozostała działalność		5 535 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>5 535 000</i>
		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	5 535 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		188 698
	73095	Pozostała działalność		188 698
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>188 698</i>
		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	140 506
		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	48 192
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 590 826
	75011	Urzędy wojewódzkie		155 263
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>155 263</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	155 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	263
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75018	Urzędy marszałkowskie		317 000
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>317 000</i>
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0750	100 000
			0830	40 000
			0940	80 000
			0970	20 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	77 000
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>21 053</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		516 208
	a)	dochody bieżące, w tym:		516 208
		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	278 828
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Świat karpaccich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020		237 380
	b)	dochody majątkowe		0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		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
	b)	dochody majątkowe		0
	75095	Pozostała działalność		4 380 302
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 380 302
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2007	1 154 824
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		155 637
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		1 275 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	2008	280 190
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		225 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		69 934
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	9 155
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		49 445
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	93 937
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		174 630

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		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	2058	779 784
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		70 806
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		5 688
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	10 272
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		26 000
		b) dochody majątkowe		0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		256 330 706
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 098 440
		a) dochody bieżące, w tym:		5 098 440
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 533 940
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	529 500
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	35 000
		b) dochody majątkowe		0
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		251 232 266
		a) dochody bieżące, w tym:		251 232 266
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	67 632 266
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	183 600 000
		b) dochody majątkowe		0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		604 428 035
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 963 135
		a) dochody bieżące, w tym:		32 963 135
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	32 963 135
		b) dochody majątkowe		0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 606 437
		a) dochody bieżące, w tym:		20 606 437
		Subwencje ogólne z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.	2920	20 606 437
		b) dochody majątkowe		0
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		180 699 274
		a) dochody bieżące, w tym:		180 699 274
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	180 699 274
		b) dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 500 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 500 000
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 500 000
	b)	dochody majątkowe		0
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		68 385 911
	a)	dochody bieżące, w tym:		68 385 911
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	68 385 911
	b)	dochody majątkowe		0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		212 679 682
	a)	dochody bieżące, w tym:		28 876 188
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	22 578 831
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	6 297 357
	b)	dochody majątkowe, w tym:		183 803 494
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	28 625 326
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	33 524 000
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	121 654 168
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		85 593 596
	a)	dochody bieżące, w tym:		82 744 964
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	880 000
		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	31 947 909
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	3 660 079
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	45 840 885
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	416 091
	b)	dochody majątkowe, w tym:		2 848 632
		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	1 234 631
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	1 337 632
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	119 000

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	157 369
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		98 360
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 500
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500
	b)	dochody majątkowe		0
	80130	Szkoły zawodowe		6 950
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 950
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	6 950
	b)	dochody majątkowe		0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57 960
	a)	dochody bieżące, w tym:		57 960
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	48 849
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	9 111
	b)	dochody majątkowe		0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		30 950
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 950
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	4 000
			0940	500
			0970	26 450
	b)	dochody majątkowe		0
851		OCHRONA ZDROWIA		55 000
	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		5 531 192
	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		281 210
	a)	dochody bieżące, w tym:		281 210
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750	278 670
			0830	1 240
			0970	1 300
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85295	Pozostała działalność		5 149 982
	a) dochody bieżące, w tym:			5 149 982
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2007	3 103 864
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2009	578 937
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2057	1 110 149
		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	149 965
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	207 067
	b) dochody majątkowe			0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 593 251
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		422 140
	a) dochody bieżące, w tym:			422 140
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	422 140
	b) dochody majątkowe			0
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		9 094 065
	a) dochody bieżące, w tym:			9 094 065
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	9 444
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	3 837 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	4 028 621
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 000
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 218 000
	b) dochody majątkowe			0
	85395	Pozostała działalność		77 046
	a) dochody bieżące, w tym:			77 046
		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	64 934
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2059	12 112
	b) dochody majątkowe			0
855		RODZINA		3 935 046
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		822 000
	a) dochody bieżące, w tym:			822 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	822 000
	b) dochody majątkowe			0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 113 046
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 113 046
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 113 046
	b)	dochody majątkowe		0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		507 630
	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		60 600
	a)	dochody bieżące, w tym:		60 600
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	30 000
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	30 000
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		50 000
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	50 000
	b)	dochody majątkowe		0
	90095	Pozostała działalność		45 830
	a)	dochody bieżące, w tym:		45 830
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	45 830
	b)	dochody majątkowe		0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 993 000
	92116	Biblioteki		3 843 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 843 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 765 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	78 000
	b)	dochody majątkowe		0
	92195	Pozostała działalność		150 000
	a)	dochody bieżące, w tym:		150 000
		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	150 000
	b)	dochody majątkowe		0

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		600 000
	92502	Parki krajobrazowe		600 000
		a) dochody bieżące, w tym:		600 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	600 000
		b) dochody majątkowe		0
DOCHODY OGÓŁEM				1 156 334 363
<i>w tym:</i>				
<i>dochody bieżące</i>				833 993 243
<i>dochody majątkowe</i>				322 341 120

Plan wydatków na 2020 r. według działów, rozdziałów, grup wydatków, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 702 893
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	15 004 238
			wydatki bieżące:	14 602 238
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 492 950
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 273 182
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 661 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 793
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 610
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 999
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	3 219 768
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 880
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4260	Zakup energii	145 000
		4270	Zakup usług remontowych	192 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	321 690
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 420
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400
		4430	Różne opłaty i składki	117 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 837
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 550
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 531
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 360
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	109 288
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 288
			wydatki majątkowe:	402 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 440 000
			wydatki bieżące:	6 440 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 440 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 093
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 907
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 595
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 405
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 630
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 370
		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	154 621
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 379
		4278	Zakup usług remontowych	1 909
		4279	Zakup usług remontowych	1 091
		4308	Zakup usług pozostałych	790 285
		4309	Zakup usług pozostałych	451 715
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	636
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 636
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 364
		4438	Różne opłaty i składki	9 544
		4439	Różne opłaty i składki	5 456
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 908
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 500 000
			wydatki bieżące:	3 350 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
			dotacje na zadania bieżące:	3 200 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
			wydatki majątkowe:	6 150 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
	01095		Pozostała działalność	5 758 655
			wydatki bieżące:	5 758 655
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 444 570
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 436
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 344

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 435
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 544 355
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 840
		4190	Nagrody konkursowe	39 032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 880
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 080
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 523
		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	297 450
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 150
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 750
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4278	Zakup usług remontowych	1 500
		4279	Zakup usług remontowych	500
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500
		4309	Zakup usług pozostałych	500
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 125
		4419	Podróże służbowe krajowe	375
		4438	Różne opłaty i składki	750
		4439	Różne opłaty i składki	250
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375
150			Przetwórstwo przemysłowe	24 806 245
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	24 806 245
			wydatki bieżące:	18 090 536
			dotacje na zadania bieżące:	6 044 903
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 044 903

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 045 633
		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	11 409 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 469
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 978
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553
		4307	Zakup usług pozostałych	316 233
			wydatki majątkowe:	6 715 709
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 715 709
		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	6 715 709
500			Handel	245 232
	50005		Promocja eksportu	245 232
			wydatki bieżące:	245 232
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 232
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 232
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 022
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 172
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 524
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
600			Transport i łączność	662 147 220
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	288 927 281
			wydatki bieżące:	86 334 669
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 418 379
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 418 379
		4270	Zakup usług remontowych	7 417 379
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
			dotacje na zadania bieżące:	78 916 290
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 916 290
			wydatki majątkowe:	202 592 612
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 592 612
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 218 536
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	195 766 802
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 392 726
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 900 286
			wydatki majątkowe:	8 900 286
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900 286
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 566
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 900 286
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 566
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445
	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	254 040
			wydatki bieżące:	254 040
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 040
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254 040
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254 040
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	306 350 353
			wydatki bieżące:	63192026
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 915 626
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 111 533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 017 988
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058 233
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364 281
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 136
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 804 093
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404 000
		4220	Zakup środków żywności	25 000
		4260	Zakup energii	633 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 620 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 200
		4300	Zakup usług pozostałych	15 213 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	859 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	921 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 793
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 200
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	276 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 400
			wydatki majątkowe:	243 158 327
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 158 327
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 589 530
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 908 310
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 046 424
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610 022
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 153 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952 500
		6208	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	4 501 041
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>183 280 450</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 864 653
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 908 310
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 046 424
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610 022
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952 500
		6208	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	4 501 041
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 055 000
			Wydatki majątkowe:	2 055 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 055 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 055 000
	60095		Pozostała działalność	660 260
			wydatki bieżące:	660 260
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 260
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 992
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 159
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 957
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 268
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
630			Turystyka	2 662 378
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 093 331
			wydatki bieżące:	1 093 331
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000
		4430	Różne opłaty i składki	600 000
			dotacje na zadania bieżące:	250 000
		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	250 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	243 331
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 845
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69
		4308	Zakup usług pozostałych	126 488
		4309	Zakup usług pozostałych	22 321
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	43 514
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 680
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 100
		4419	Podróże służbowe krajowe	900
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250
	63095		Pozostała działalność	1 569 047
			wydatki bieżące:	1 569 047
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 425
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 472
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 958
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 655
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 147 622
		2005	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	860 038
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 986
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 586
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	25 402
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483
		4305	Zakup usług pozostałych	99 416
		4306	Zakup usług pozostałych	17 544
		4415	Podróże służbowe krajowe	7 675
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 355
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	19 847
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 502
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 157 399
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 482 568
			wydatki bieżące:	485 400
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 400
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	485 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000
			wydatki majątkowe:	17 997 168
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	17 997 168
		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	17 997 168
	70095		Pozostała działalność	674 831
			wydatki majątkowe:	674 831
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	674 831
		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	674 831
710			Działalność usługowa	17 675 244
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 208 441
			wydatki bieżące:	4 159 505
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 154 605
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 596 215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 605
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 820
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	558 390
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	111 000
		4270	Zakup usług remontowych	23 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 620
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 040
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900
			wydatki majątkowe:	48 936
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 936
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 936
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 466 803
			wydatki bieżące:	13 466 803
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 237
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 271
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 714
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 956
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 457
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 735
		4220	Zakup środków żywności	500
		4260	Zakup energii	32 746
		4270	Zakup usług remontowych	6 809
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	151 756
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 533 966
		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	11 169 431
		4307	Zakup usług pozostałych	1 069 261
		4309	Zakup usług pozostałych	295 274

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
720			Informatyka	52 555 997
	72095		Pozostała działalność	52 555 997
			wydatki bieżące:	9 088 130
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 088 130
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 088 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 222
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	430 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656 908
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 219 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
			wydatki majątkowe:	43 467 867
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 467 867
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 778
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189 648
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 115
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
		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	28 625 326
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	42 966 089
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189 648
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 115
		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	28 625 326
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 571 182
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	219 000
			wydatki bieżące:	219 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	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
	73095		Pozostała działalność	1 352 182
			wydatki bieżące:	1 340 182
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 140 182
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 423
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 152
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 791
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 215
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 362
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 425
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075
		4307	Zakup usług pozostałych	220 000
		4308	Zakup usług pozostałych	52 429
		4309	Zakup usług pozostałych	9 253
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	90 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	29 750
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 250
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
			wydatki majątkowe:	12 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
750			Administracja publiczna	143 141 590
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 189 847
			wydatki bieżące:	1 189 847
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 847
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 422
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 821
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 217
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 584
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 425
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 340
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 085
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 083 279
			wydatki bieżące:	1 083 279
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 279
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 253

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 326
		4220	Zakup środków żywności	12 200
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	908 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	908 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	107 090 616
			wydatki bieżące	99 753 117
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 954 795
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 426 024
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 653 283
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842 247
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 846 866
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 032 628
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 528 771
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	504 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840 279
		4220	Zakup środków żywności	81 600
		4260	Zakup energii	1 861 500
		4270	Zakup usług remontowych	756 330
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601 483
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193 800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	153 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	255 000
		4430	Różne opłaty i składki	153 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403 679
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173 400
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	71 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	37 726 922
		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	19 797 058
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 598
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420 929

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 753
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656 620
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 286
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521 013
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 943
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301 260
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	229 634
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	181 412
		4268	Zakup energii	394 400
		4269	Zakup energii	69 600
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050
		4308	Zakup usług pozostałych	2 302 153
		4309	Zakup usług pozostałych	406 263
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 083 750
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191 250
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 412
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	51 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 088
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 900
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 750
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 250
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 500
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500
			wydatki majątkowe:	7 337 499
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 337 499
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 607
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 651
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 241
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>3 287 499</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 607
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 651
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 241
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000
			wydatki bieżące	20 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 270</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 420 766
			wydatki bieżące:	18 000 766
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 546 053
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 265
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	15 519 788
		4190	Nagrody konkursowe	95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 020
		4300	Zakup usług pozostałych	14 366 768
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
			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	2 159 616
		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	13 310
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 683
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 686
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 515
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 178
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	687
		4307	Zakup usług pozostałych	940 169
		4308	Zakup usług pozostałych	293 144
		4309	Zakup usług pozostałych	32 571
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 132
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	460

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	831
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		wydatki majątkowe:		420 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		220 000
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000
		wydatki bieżące:		201 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		194 000
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		145 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 547
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		49 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		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		7 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	75095	Pozostała działalność		15 136 082
		wydatki bieżące:		13 440 311
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		8 847 491
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		8 767 491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 861 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	294 444
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	45 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 907
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 153
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 153

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 587 667
		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	255 726
		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	15 216
		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	1 054 735
		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	63 873
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 717
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 658
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 897
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 258
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 757
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 294
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 335
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 151
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 793
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 997
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 626
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 433
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107 646
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 011
		4228	Zakup środków żywności	3 000
		4267	Zakup energii	1 555
		4268	Zakup energii	15 300
		4269	Zakup energii	2 795
		4278	Zakup usług remontowych	2 000
		4307	Zakup usług pozostałych	42 192
		4308	Zakup usług pozostałych	727 960
		4309	Zakup usług pozostałych	100 131
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 850
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 551
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 880
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 050
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 819

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 582
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 737
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 550
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450
		4437	Różne opłaty i składki	94
		4439	Różne opłaty i składki	6
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	382
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 931
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593
			wydatki majątkowe:	1 695 771
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 695 771
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
		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	1 445 771
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 000
	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	300 000
			wydatki majątkowe:	300 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000
	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
757			Obsługa długu publicznego	19 705 773
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 695 593
			wydatki bieżące:	7 695 593
			obsługa długu JST	7 695 593
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 695 593
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 010 180
			wydatki bieżące:	12 010 180
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	12 010 180
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12 010 180

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
758			Różne rozliczenia	67 560 279
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 560 279
			wydatki bieżące:	35 060 279
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 060 279
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	35 060 279
		4810	Rezerwy	35 060 279
			wydatki majątkowe:	32 500 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500 000
801			Oświata i wychowanie	53 321 813
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 082 396
			wydatki bieżące:	8 082 396
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 964 379
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 519 965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 990
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 658
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 907
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	444 414
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 056
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283
		4260	Zakup energii	26 400
		4270	Zakup usług remontowych	3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096
		4300	Zakup usług pozostałych	23 376
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 923
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 387
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 656
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 017
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 017
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	993 866
			wydatki bieżące:	993 866
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	993 363
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	938 366
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 353
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 389
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 191
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 433
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	54 997
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	503
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503
	80130		Szkoły zawodowe	17 477 455
			wydatki bieżące:	17 462 455
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 411 575
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 310 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 936 130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287 210
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 460
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 100 950
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 235
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 400
		4260	Zakup energii	552 043
		4270	Zakup usług remontowych	185 420
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 439
		4300	Zakup usług pozostałych	384 550
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 970
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040
		4430	Różne opłaty i składki	21 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 738
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	42 704
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 661
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 880
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 880
			wydatki majątkowe:	15 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 572 788
			wydatki bieżące:	9 498 788
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 191 881
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 675 345
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 667 676
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 766
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 618
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 285
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516 536
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 561
		4260	Zakup energii	77 061
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 504
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 751
		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
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	292 307
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 864
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 119
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 081
		4267	Zakup energii	5 486
		4269	Zakup energii	969
		4307	Zakup usług pozostałych	183 381
		4309	Zakup usług pozostałych	32 797
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 351
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242
		4417	Podróże służbowe krajowe	38
		4419	Podróże służbowe krajowe	7
			wydatki majątkowe:	74 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
80147			Biblioteki pedagogiczne	11 281 989
			wydatki bieżące:	11 281 989
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 269 554
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 403 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 586 354
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 141
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 152
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 866 334
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 779
		4220	Zakup środków żywności	1 700
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 890
		4260	Zakup energii	528 176
		4270	Zakup usług remontowych	584 430
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 030
		4300	Zakup usług pozostałych	417 597

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 119
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	365 373
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 718
		4430	Różne opłaty i składki	32 742
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 519
		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	26 219
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 435
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 435
	80195		Pozostała działalność	5 913 319
			wydatki bieżące:	5 677 171
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 911
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 296
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 296
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	656 615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 615
			dotacje na zadania bieżące:	4 540 880
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 014 218
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 526 662
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 380
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 380
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000
			wydatki majątkowe:	236 148
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 148
		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	126 348
		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	109 800
851			Ochrona zdrowia	51 821 916
	85111		Szpitala ogólne	35 677 171
			wydatki bieżące:	256 000
			dotacje na zadania bieżące	256 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	256 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			wydatki majątkowe:	35 421 171
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 421 171
		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	5 508 079
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 913 092
		85119	Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	5 900 000
			wydatki majątkowe:	5 900 000
			zakup i objęcie akcji i udziałów	5 900 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 900 000
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 172 046
			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:	5 142 046
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 142 046
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 142 046
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 019 652
			wydatki majątkowe:	1 019 652
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 019 652
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 019 652
		85141	Ratownictwo medyczne	868 000
			wydatki bieżące:	80 000
			dotacje na zadania bieżące	80 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000
			wydatki majątkowe:	788 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	788 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	788 000
		85148	Medycyna pracy	2 451 828
			wydatki bieżące:	2 375 828
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 243 278
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 243 278
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 243 278
			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:	76 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	76 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	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	520 339
			wydatki bieżące:	520 339
			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:	490 339
	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	490 339
	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	37 880
			wydatki bieżące:	37 880
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 880
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 080
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 080
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800
852			Pomoc społeczna	25 128 683
	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	4 680 117
			wydatki bieżące:	3 777 117
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 090 627
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374 623
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 506
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 423
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	329 947
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 747
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	716 004
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 066
	4190		Nagrody konkursowe	22 440
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 226

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4220	Zakup środków żywności	4 179
		4260	Zakup energii	89 127
		4270	Zakup usług remontowych	15 107
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300
		4300	Zakup usług pozostałych	227 023
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 008
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 216
		4480	Podatek od nieruchomości	17 850
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 932
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700
			dotacje na zadania bieżące:	680 000
		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	680 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 490
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490
			wydatki majątkowe:	903 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000
85295			Pozostała działalność	20 248 566
			wydatki bieżące:	19 263 910
			dotacje na zadania bieżące:	13 461 220
		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	10 697 879
		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	2 763 341
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 802 690
		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	3 103 864
		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	578 937
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 223
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 434
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 085
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 064
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 038

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 804
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 308
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 588
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	315 039
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 761
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 428
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	444
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650
		4227	Zakup środków żywności	1 517
		4229	Zakup środków żywności	283
		4267	Zakup energii	2 950
		4269	Zakup energii	550
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 517
		4289	Zakup usług zdrowotnych	283
		4307	Zakup usług pozostałych	752 220
		4308	Zakup usług pozostałych	3 910
		4309	Zakup usług pozostałych	77 582
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 824
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 376
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 393
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 075
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 555
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 510
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031
		4487	Podatek od nieruchomości	843
		4489	Podatek od nieruchomości	157
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225
			wydatki majątkowe:	984 656
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 656
		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	677 901
		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	306 755

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 733 084
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 621 554
			wydatki bieżące:	2 621 554
			dotacje na zadania bieżące:	2 621 554
		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	1 395 785
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	31 282 751
			wydatki bieżące:	31 107 751
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 108 845
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 051 129
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312 689
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 327
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 310
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 183
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 057 716
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 030
		4220	Zakup środków żywności	6 000
		4260	Zakup energii	155 500
		4270	Zakup usług remontowych	68 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 670
		4300	Zakup usług pozostałych	672 176
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 840
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	22 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 000
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 330
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 983 576
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 257
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 743
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 610 549
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 357

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859 773
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 755
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 548
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 611
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330 023
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 950
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 721
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 279
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	327 067
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 433
		4268	Zakup energii	186 840
		4269	Zakup energii	33 560
		4278	Zakup usług remontowych	53 646
		4279	Zakup usług remontowych	9 554
		4288	Zakup usług zdrowotnych	14 932
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 688
		4308	Zakup usług pozostałych	563 005
		4309	Zakup usług pozostałych	101 055
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 563
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 997
		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	184 982
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 418
		4418	Podróże służbowe krajowe	73 770
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 230
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 966
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 604
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 936
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 604
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 396
			wydatki majątkowe:	175 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
85395			Pozostała działalność	11 828 779
			wydatki bieżące:	11 814 952
			dotacje na zadania bieżące:	11 737 906
		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	10 364 757
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 373 149
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	77 046
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 879

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 874
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240
		4287	Zakup usług zdrowotnych	85
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 238
		4419	Podróże służbowe krajowe	231
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194
			wydatki majątkowe:	13 827
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 827
		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	13 827
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 725 507
	85410		Internaty i bursy szkolne	904 507
			wydatki bieżące:	904 507
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 064
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	774 737
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 883
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 548
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 736
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	126 327
		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	25 215
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 232
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 821 000
			wydatki bieżące:	1 821 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 821 000
		3247	Stypendia dla uczniów	1 326 000
		3249	Stypendia dla uczniów	234 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 624
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 404
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 954
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 086
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 311
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349
		4267	Zakup energii	4 437
		4269	Zakup energii	783
		4307	Zakup usług pozostałych	2 219
		4309	Zakup usług pozostałych	391
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 219
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391
855			Rodzina	7 944 118
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 641
			wydatki bieżące:	3 641
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 641
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132
	85504		Wspieranie rodziny	90 000
			wydatki bieżące:	90 000
			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
	85508		Rodziny zastępcze	3 914 391
			wydatki bieżące:	2 419 390
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 419 390
		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	880 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 466
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 173
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 505
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 914
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	297 600
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 291
		4267	Zakup energii	3 500
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4307	Zakup usług pozostałych	406 721
		4309	Zakup usług pozostałych	254 673
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 246
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 501
		4487	Podatek od nieruchomości	1 000
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
			wydatki majątkowe:	1 495 001
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 001
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 632

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 369
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 495 001
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 632
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 369
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	822 000
			wydatki bieżące:	822 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	819 800
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 177
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 807
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 194
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 348
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 828
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 623
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4260	Zakup energii	12 024
		4270	Zakup usług remontowych	3 116
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 852
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 233
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 029
		4480	Podatek od nieruchomości	3 150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	2 459
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 114 086
			wydatki bieżące:	3 114 086
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040
			dotacje na zadania bieżące:	3 113 046
		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	3 113 046
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 823
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 100
			wydatki bieżące:	181 100
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 100
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	157 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			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	5 000
			wydatki bieżące:	5 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000
			wydatki bieżące:	333 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 289
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 633
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 078
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
			wydatki majątkowe:	17 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 600
			wydatki bieżące:	60 600
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 600
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 876
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 026
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
	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
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000
			wydatki bieżące:	50 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
	90095		Pozostała działalność	85 923
			wydatki bieżące:	85 923
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 923
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	83 423
		4300	Zakup usług pozostałych	70 923
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 478 100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	710 656
			wydatki bieżące:	710 656
			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:	210 656
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	187 400
		3250	Stypendia różne	23 256
	92106		Teatry	9 493 838
			wydatki bieżące:	7 024 754
			dotacje na zadania bieżące:	7 024 754
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 824 754
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000
			wydatki majątkowe:	2 469 084
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 469 084
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 469 084
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 220 999
			wydatki bieżące:	7 220 999
			dotacje na zadania bieżące:	7 220 999
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 070 999
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 443 413
			wydatki bieżące:	8 565 117
			dotacje na zadania bieżące:	8 565 117
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 918 266
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	646 851
			wydatki majątkowe:	4 878 296
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 878 296
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 676 229
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 202 067

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 041 296
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	839 229
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 202 067
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	638 868
			wydatki bieżące:	638 868
			dotacje na zadania bieżące:	638 868
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 868
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2 609 970
			wydatki bieżące:	2 129 970
			dotacje na zadania bieżące:	2 129 970
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 008 983
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 987
			wydatki majątkowe:	480 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	480 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000
		92116	Biblioteki	9 239 271
			wydatki bieżące:	8 891 271
			dotacje na zadania bieżące:	8 891 271
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 783 271
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000
			wydatki majątkowe:	348 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	348 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	348 000
		92118	Muzea	34 664 387
			wydatki bieżące:	26 852 063
			dotacje na zadania bieżące:	26 852 063
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 320 390
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 673
			wydatki majątkowe:	7 812 324
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 812 324
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 698 369
		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	113 955
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 093 117
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
		wydatki majątkowe:		93 117
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		93 117
		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	93 117
	92195	Pozostała działalność		4 363 581
		wydatki bieżące:		575 200
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		555 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 915
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		507 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	490 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		20 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	378
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	680
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120
		4308	Zakup usług pozostałych	5 270
		4309	Zakup usług pozostałych	930
		4418	Podróże służbowe krajowe	850
		4419	Podróże służbowe krajowe	150
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 525
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	975
		wydatki majątkowe:		3 788 381
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 788 381
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 059
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 952
		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	975 370
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		2 813 011
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 059
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 952

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 438 718
	92502		Parki krajobrazowe	3 428 718
			wydatki bieżące:	3 428 718
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 707
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 471
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 953
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 094
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 019
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 005
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	258 236
		4190	Nagrody konkursowe	14 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 840
		4220	Zakup środków żywności	3 600
		4260	Zakup energii	46 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	35 080
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 093
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300
		4430	Różne opłaty i składki	4 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	44 960
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 960
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 257 051
		4307	Zakup usług pozostałych	1 918 493
		4309	Zakup usług pozostałych	338 558
	92595		Pozostała działalność	10 000
			wydatki bieżące:	10 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
926			Kultura fizyczna	8 133 811
	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	3 133 811
			wydatki bieżące:	3 133 811
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 040
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 648
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200
			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
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	581 400
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91 800
		3250	Stypendia różne	489 600
Razem:				1 335 071 005
w tym:				
I. Wydatki bieżące, w tym:				683 013 296
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				293 618 206
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				141 602 878
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				152 015 328
2. Dotacje na zadania bieżące				254 351 283
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 120 035
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				112 217 999
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				12 010 180
6. Obsługa długu JST				7 695 593
II. Wydatki majątkowe, w tym:				652 057 709
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				646 157 709
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				442 782 434
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				5 900 000
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0

**Plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020r. -
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 2020r.	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				368 155 623	140 875 864	154 090 457	73 189 302	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)			OGÓŁEM z tego:	21 300 212	0	0	21 300 212	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	21 300 212	0	0	21 300 212	0
		700	70005	6259	17 997 168			17 997 168	
			70095	6259	674 831			674 831	
		750	75095	6259	1 445 771			1 445 771	
		921	92118	6259	113 955			113 955	
	92120	6259	93 117			93 117			
	92195	6259	975 370			975 370			
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)			OGÓŁEM z tego:	12 223 788	0	0	12 223 788	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	12 223 788	0	0	12 223 788	0
		150	15011	6209	6 715 709			6 715 709	
		851	85111	6209	5 508 079			5 508 079	

3	Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2020 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	2 500 000	375 000	0	2 125 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	2 480 000	372 000	0	2 108 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	95 294	14 294	0	81 000	0
				4178	81 000			81 000	
				4179	14 294	14 294			
				pozostałe wydatki bieżące	2 384 706	357 706	0	2 027 000	0
				4218	110 000			110 000	
				4219	19 412	19 412			
				4308	1 900 000			1 900 000	
				4309	335 294	335 294			
				4418	8 000			8 000	
				4419	1 412	1 412			
				4428	9 000			9 000	
				4429	1 588	1 588			
				wydatki majątkowe	20 000	3 000	0	17 000	0
6068	17 000			17 000					
6069	3 000	3 000							
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:	1 000 000	150 000	0	850 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	150 000	0	850 000	0
				pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	150 000	0	850 000	0
				4308	34 000			34 000	
				4309	6 000	6 000			
				4398	816 000			816 000	
				4399	144 000	144 000			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
5	Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2020 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjno- Prawny)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	29 864 940	4 479 741	0	25 385 199	0
				wydatki bieżące, w tym:	29 864 940	4 479 741	0	25 385 199	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 864 940	4 479 741	0	25 385 199	0
				4018	19 797 058			19 797 058	
				4019	3 493 598	3 493 598			
				4048	1 420 929			1 420 929	
				4049	250 753	250 753			
				4118	3 647 372			3 647 372	
				4119	643 654	643 654			
				4128	519 840			519 840	
				4129	91 736	91 736			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

6	Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2020 roku Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Organizacyjno- Prawny)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	4 046 360	606 954	0	3 439 406	0
				wydatki bieżące, w tym:	3 926 360	588 954	0	3 337 406	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 372 860	205 929	0	1 166 931	0
				4118	9 248			9 248	
				4119	1 632	1 632			
				4128	1 173			1 173	
				4129	207	207			
				4178	1 156 510			1 156 510	
				4179	204 090	204 090			
				pozostałe wydatki bieżące	2 553 500	383 025	0	2 170 475	0
				3028	21 250			21 250	
				3029	3 750	3 750			
				3038	10 200			10 200	
				3039	1 800	1 800			
				4218	918 000			918 000	
				4219	162 000	162 000			
				4268	394 400			394 400	
				4269	69 600	69 600			
				4288	22 950			22 950	
				4289	4 050	4 050			
				4308	303 875			303 875	
				4309	53 625	53 625			
				4388	7 650			7 650	
				4389	1 350	1 350			
				4398	8 500			8 500	
				4399	1 500	1 500			
				4418	68 000			68 000	
				4419	12 000	12 000			
				4428	42 500			42 500	
				4429	7 500	7 500			
4528	28 900			28 900					
4529	5 100	5 100							
4618	131 750			131 750					
4619	23 250	23 250							
4708	212 500			212 500					
4709	37 500	37 500							
wydatki majątkowe	120 000	18 000	0	102 000	0				
6068	102 000			102 000					
6069	18 000	18 000							

7	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:	55 622	8 344	0	47 278	0
				wydatki bieżące, w tym:	55 622	8 344	0	47 278	0
				pozostałe wydatki bieżące	55 622	8 344	0	47 278	0
				4308	47 278			47 278	
				4309	8 344	8 344			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
8	Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75018	OGÓŁEM z tego:	400 000	60 000	0	340 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	400 000	60 000	0	340 000	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	325 000	48 750	0	276 250	0
				4308	17 000			17 000	
				4309	3 000	3 000			
				4398	259 250			259 250	
				4399	45 750	45 750			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
9	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	150	15011	OGÓŁEM z tego:	12 045 633	0	12 045 633	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	12 045 633	0	12 045 633	0	0
				dotacje dla partnerów	692 400	0	692 400	0	0
				2007	692 400		692 400		
				dotacje dla odbiorców ostatecznych	10 717 000	0	10 717 000	0	0
				2007	10 717 000		10 717 000		
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	320 000	0	320 000	0	0
				4017	247 469		247 469		
				4047	20 000		20 000		
				4117	45 978		45 978		
				4127	6 553		6 553		
				pozostałe wydatki bieżące	316 233	0	316 233	0	0
				4307	316 233		316 233		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

10	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)	710	71012	OGÓŁEM z tego:	51 752 334	1 793 636	49 958 698	0	0		
				wydatki bieżące, w tym:	11 169 431	0	11 169 431	0	0		
				dotacje dla partnerów	11 169 431	0	11 169 431	0	0		
				720	72095	2057	11 169 431		11 169 431		
						wydatki majątkowe	40 582 903	1 793 636	38 789 267	0	0
						6057	10 163 941		10 163 941		
						6059	1 793 636	1 793 636			
				6257	28 625 326		28 625 326				
11	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:	922 000	0	922 000	0	0		
				wydatki bieżące, w tym:	910 000	0	910 000	0	0		
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	560 000	0	560 000	0	0		
				4017	300 423		300 423				
				4117	52 215		52 215				
				4127	7 362		7 362				
				4177	200 000		200 000				
				pozostałe wydatki bieżące	350 000	0	350 000	0	0		
				4307	220 000		220 000				
				4417	10 000		10 000				
				4427	90 000		90 000				
				4707	30 000		30 000				
						wydatki majątkowe	12 000	0	12 000	0	0
						6057	12 000		12 000		
				12	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:	3 147 499	611 848	2 535 651
wydatki bieżące, w tym:	0	0	0					0	0		
wydatki majątkowe	3 147 499	611 848	2 535 651					0	0		
6050	93 607	93 607									
6057	2 535 651		2 535 651								
6059	518 241	518 241									

13	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej)	750	75075	OGÓŁEM z tego:	1 983 370	0	1 983 370	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 763 370	0	1 763 370	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	583 201	0	583 201	0	0
				4017	470 000		470 000		
				4117	81 686		81 686		
				4127	11 515		11 515		
				4177	20 000		20 000		
				pozostałe wydatki bieżące	1 180 169	0	1 180 169	0	0
				4217	100 000		100 000		
				4307	940 169		940 169		
				4387	20 000		20 000		
				4397	20 000		20 000		
				4417	5 000		5 000		
				4427	80 000		80 000		
				4707	15 000		15 000		
wydatki majątkowe	220 000	0	220 000	0	0				
6067	220 000		220 000						
14	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Edukacji, Nauki i Sportu)	854	85416	OGÓŁEM z tego:	1 173 000	58 650	997 050	117 300	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 173 000	58 650	997 050	117 300	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	137 700	6 886	117 044	13 770	0
				4017	97 678		97 678		
				4019	17 237	5 746		11 491	
				4117	16 974		16 974		
				4119	2 996	999		1 997	
				4127	2 392		2 392		
				4129	423	141		282	
				pozostałe wydatki bieżące	1 035 300	51 764	880 006	103 530	0
				3247	867 000		867 000		
				3249	153 000	51 000		102 000	
				4217	7 803		7 803		
				4219	1 377	459		918	
				4267	2 601		2 601		
				4269	459	153		306	
				4307	1 301		1 301		
				4309	229	76		153	
				4367	1 301		1 301		
				4369	229	76		153	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

15	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Departament Edukacji, Nauki i Sportu)	854	85416	OGÓŁEM z tego:	648 000	64 800	550 800	32 400	0
				wydatki bieżące, w tym:	648 000	64 800	550 800	32 400	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	97 200	9 720	82 620	4 860	0
				4017	68 946		68 946		
				4019	12 167	8 111		4 056	
				4117	11 980		11 980		
				4119	2 114	1 410		704	
				4127	1 694		1 694		
				4129	299	199		100	
				pozostałe wydatki bieżące	550 800	55 080	468 180	27 540	0
				3247	459 000		459 000		
				3249	81 000	54 000		27 000	
				4217	5 508		5 508		
				4219	972	648		324	
				4267	1 836		1 836		
				4269	324	216		108	
				4307	918		918		
				4309	162	108		54	
				4367	918		918		
				4369	162	108		54	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
16	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:	4 041 296	4 041 296	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	4 041 296	4 041 296	0	0	0
				6220	839 229	839 229			
				6229	3 202 067	3 202 067			
17	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:	2 813 011	421 952	2 391 059	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	2 813 011	421 952	2 391 059	0	0
				6057	2 391 059		2 391 059		
				6059	421 952	421 952			

18	Pomoc techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich)	010	01041	OGÓŁEM	6 440 000	0	0	6 440 000	0
				z tego:					
				wydatki bieżące,	6 440 000	0	0	6 440 000	0
				w tym:					
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 610 000	0	0	4 610 000	0
				4018	2 258 093			2 258 093	
				4019	1 291 907			1 291 907	
				4048	190 890			190 890	
				4049	109 110			109 110	
				4118	413 595			413 595	
				4119	236 405			236 405	
				4128	63 630			63 630	
				4129	36 370			36 370	
				4178	6 363			6 363	
				4179	3 637			3 637	
				pozostałe wydatki bieżące	1 830 000	0	0	1 830 000	0
				4198	190 890			190 890	
				4199	109 110			109 110	
				4218	154 621			154 621	
				4219	88 379			88 379	
				4278	1 909			1 909	
				4279	1 091			1 091	
				4308	790 285			790 285	
				4309	451 715			451 715	
				4398	636			636	
				4399	364			364	
				4418	7 636			7 636	
				4419	4 364			4 364	
				4438	9 544			9 544	
				4439	5 456			5 456	
4708	8 908			8 908					
4709	5 092			5 092					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

19	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	510 000	0	0	510 000	0
				4018	297 450			297 450	
				4019	99 150			99 150	
				4048	22 500			22 500	
				4049	7 500			7 500	
				4118	54 750			54 750	
				4119	18 250			18 250	
				4128	7 800			7 800	
				4129	2 600			2 600	
				pozostałe wydatki bieżące	10 000	0	0	10 000	0
				4218	1 500			1 500	
				4219	500			500	
				4278	1 500			1 500	
				4279	500			500	
				4308	1 500			1 500	
				4309	500			500	
				4418	1 125			1 125	
				4419	375			375	
4438	750			750					
4439	250			250					
4708	1 125			1 125					
4709	375			375					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
20	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: zakup taboru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego)	600	60001	OGÓŁEM z tego:	195 766 802	120 579 764	75 187 038	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	195 766 802	120 579 764	75 187 038	0	0
				6060	45 392 726	45 392 726			
				6067	75 187 038		75 187 038		
6069	75 187 038	75 187 038							

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:	8 900 286	5 282 327	3 617 959	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	8 900 286	5 282 327	3 617 959	0	0
				6050	943 802	943 802			
				6057	2 051 514		2 051 514		
				6059	2 051 514	2 051 514			
				6060	720 566	720 566			
				6067	1 566 445		1 566 445		
			6069	1 566 445	1 566 445				
22	Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki Program Interreg Europa na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	730	73095	OGÓŁEM z tego:	230 182	230 182	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	230 182	230 182	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	110 000	110 000	0	0	0
				4018	78 152	78 152			
				4019	13 791	13 791			
				4118	13 434	13 434			
				4119	2 371	2 371			
				4128	1 914	1 914			
				4129	338	338			
				pozostałe wydatki bieżące	120 182	120 182	0	0	0
				4218	17 425	17 425			
				4219	3 075	3 075			
				4308	52 429	52 429			
				4309	9 253	9 253			
				4388	2 550	2 550			
				4389	450	450			
				4428	29 750	29 750			
				4429	5 250	5 250			
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	

23	CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas Program Interreg Europa na lata 2014-2020 (Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego)	921	92195	OGÓŁEM z tego:	20 000	20 000	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 500	5 500	0	0	0
				4018	4 212	4 212			
				4019	743	743			
				4118	378	378			
				4119	67	67			
				4128	85	85			
				4129	15	15			
				pozostałe wydatki bieżące	14 500	14 500	0	0	0
				4218	680	680			
				4219	120	120			
				4308	5 270	5 270			
				4309	930	930			
				4418	850	850			
				4419	150	150			
				4428	5 525	5 525			
4429	975	975							
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
24	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	630	63003	OGÓŁEM z tego:	243 331	243 331	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	243 331	243 331	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 328	22 328	0	0	0
				4018	15 845	15 845			
				4019	2 796	2 796			
				4118	2 747	2 747			
				4119	484	484			
				4128	387	387			
				4129	69	69			
				pozostałe wydatki bieżące	221 003	221 003	0	0	0
				4308	126 488	126 488			
				4309	22 321	22 321			
				4388	43 514	43 514			
				4389	7 680	7 680			
				4418	5 100	5 100			
				4419	900	900			
				4428	12 750	12 750			
4429	2 250	2 250							
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

25	Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze Pomoc techniczna - Program Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	247 000	247 000	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	247 000	247 000	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	65 000	65 000	0	0	0
				4018	46 107	46 107			
				4019	8 136	8 136			
				4118	8 011	8 011			
				4119	1 414	1 414			
				4128	1 132	1 132			
				4129	200	200			
				pozostałe wydatki bieżące	182 000	182 000	0	0	0
				4218	52 700	52 700			
				4219	9 300	9 300			
				4308	95 200	95 200			
				4309	16 800	16 800			
				4388	850	850			
				4389	150	150			
				4418	3 400	3 400			
				4419	600	600			
				4428	2 550	2 550			
4429	450	450							
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
26	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:	779 784	0	779 784	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	779 784	0	779 784	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	328 685	0	328 685	0	0
				4018	253 326		253 326		
				4048	21 630		21 630		
				4118	46 955		46 955		
				4128	4 714		4 714		
				4178	2 060		2 060		
				pozostałe wydatki bieżące	451 099	0	451 099	0	0
				4218	52 099		52 099		
				4228	3 000		3 000		
				4278	2 000		2 000		
				4308	360 000		360 000		
				4388	5 000		5 000		
				4418	8 000		8 000		
				4428	12 000		12 000		
				4708	9 000		9 000		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

27	Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	750	75075	OGÓŁEM z tego:	246 779	246 779	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	246 779	246 779	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16 610	16 610	0	0	0
				4018	12 477	12 477			
				4019	1 386	1 386			
				4118	2 166	2 166			
				4119	241	241			
				4128	306	306			
				4129	34	34			
				pozostałe wydatki bieżące	230 169	230 169	0	0	0
				4218	3 543	3 543			
				4219	394	394			
				4308	202 494	202 494			
				4309	22 499	22 499			
				4388	283	283			
				4389	32	32			
				4428	831	831			
				4429	93	93			
					wydatki majątkowe	0	0	0	0
28	Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	750	75075	OGÓŁEM z tego:	149 467	149 467	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	149 467	149 467	0	0	0
				dotacje dla partnerów	13 310	13 310	0	0	0
				2008	13 310	13 310			
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 230	28 230	0	0	0
				4018	21 206	21 206			
				4019	2 356	2 356			
				4118	3 682	3 682			
				4119	409	409			
				4128	519	519			
				4129	58	58			
				pozostałe wydatki bieżące	107 927	107 927	0	0	0
				4218	2 635	2 635			
				4219	293	293			
				4308	90 650	90 650			
				4309	10 072	10 072			
				4388	3 849	3 849			
				4389	428	428			
					wydatki majątkowe	0	0	0	0

29	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	1 310 805	0	1 235 958	74 847	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 310 805	0	1 235 958	74 847	0
				dotacje dla partnerów	1 224 758	0	1 154 824	69 934	0
				2007	100 089		100 089		
				2009	6 061			6 061	
				2057	1 054 735		1 054 735		
				2059	63 873			63 873	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 398	0	9 806	592	0
				4017	5 214		5 214		
				4019	315			315	
				4117	896		896		
				4119	54			54	
				4127	128		128		
				4129	7			7	
				4177	3 568		3 568		
				4179	216			216	
				pozostałe wydatki bieżące	75 649	0	71 328	4 321	0
				4217	407		407		
				4219	25			25	
				4267	471		471		
				4269	29			29	
				4307	21 674		21 674		
				4309	1 312			1 312	
				4367	1 037		1 037		
				4369	63			63	
				4397	47 551		47 551		
				4399	2 880			2 880	
				4417	94		94		
				4419	6			6	
4437	94		94						
4439	6			6					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

30	Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Departament Rozwoju Regionalnego)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	370 239	20 545	330 267	19 427	0
				wydatki bieżące, w tym:	370 239	20 545	330 267	19 427	0
				<i>dotacje dla partnerów</i>	164 792	0	155 637	9 155	0
				2007	155 637		155 637		
				2009	9 155			9 155	
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	114 908	11 491	97 672	5 745	0
				4017	81 654		81 654		
				4019	14 409	9 606		4 803	
				4117	14 065		14 065		
				4119	2 482	1 655		827	
				4127	1 953		1 953		
				4129	345	230		115	
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	90 539	9 054	76 958	4 527	0
				4307	16 150		16 150		
				4309	2 850	1 900		950	
				4397	51 000		51 000		
				4399	9 000	6 000		3 000	
				4417	9 808		9 808		
				4419	1 731	1 154		577	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

31	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Biuro Informacji o Funduszach Europejskich)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	1 500 000	0	1 275 000	225 000	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 500 000	0	1 275 000	225 000	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 415 000	0	1 202 751	212 249	0
				4018	910 006		910 006		
				4019	160 589			160 589	
				4048	66 628		66 628		
				4049	11 757			11 757	
				4118	173 910		173 910		
				4119	30 690			30 690	
				4128	52 207		52 207		
				4129	9 213			9 213	
				pozostałe wydatki bieżące	85 000	0	72 249	12 751	0
				4218	2 847		2 847		
				4219	503			503	
				4268	15 300		15 300		
				4269	2 700			2 700	
				4308	37 400		37 400		
				4309	6 600			6 600	
				4368	1 020		1 020		
				4369	180			180	
				4408	11 050		11 050		
				4409	1 950			1 950	
				4418	4 250		4 250		
4419	750			750					
4528	382		382						
4529	68			68					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

32	Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Departament Gospodarki Regionalnej)	750	75095	OGÓŁEM z tego:	366 261	36 626	280 190	49 445	0
				wydatki bieżące, w tym:	366 261	36 626	280 190	49 445	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	53 546	5 352	40 967	7 227	0
				4018	30 219		30 219		
				4019	9 276	3 946		5 330	
				4118	5 418		5 418		
				4119	1 665	709		956	
				4128	740		740		
				4129	228	97		131	
				4178	4 590		4 590		
				4179	1 410	600		810	
				pozostałe wydatki bieżące	312 715	31 274	239 223	42 218	0
				4308	235 360		235 360		
				4309	72 305	30 769		41 536	
				4418	1 932		1 932		
				4419	594	253		341	
				4708	1 931		1 931		
				4709	593	252		341	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				
33	Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat Fundusze Norweskie i EOG (Departament Gospodarki Regionalnej)	630	63095	OGÓŁEM z tego:	1 147 622	1 147 622	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	1 147 622	1 147 622	0	0	0
				dotacje dla partnerów	860 038	860 038	0	0	0
				2005	860 038	860 038			
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	108 360	108 360	0	0	0
				4015	76 986	76 986			
				4016	13 586	13 586			
				4115	13 234	13 234			
				4116	2 335	2 335			
				4125	1 886	1 886			
				4126	333	333			
				pozostałe wydatki bieżące	179 224	179 224	0	0	0
				4215	25 402	25 402			
				4216	4 483	4 483			
				4305	99 416	99 416			
				4306	17 544	17 544			
				4415	7 675	7 675			
				4416	1 355	1 355			
4425	19 847	19 847							
4426	3 502	3 502							
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

II PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE				183 280 450	45 466 538	135 663 912	0	2 150 000	
1	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	12 340 000	1 936 000	10 404 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	12 340 000	1 936 000	10 404 000	0	0
				6050	100 000	100 000			
				6057	10 319 000		10 319 000		
				6059	1 821 000	1 821 000			
				6067	85 000		85 000		
6069	15 000	15 000							
2	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:	18 147 056	2 722 058	15 424 998	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	18 147 056	2 722 058	15 424 998	0	0
				6057	15 424 998		15 424 998		
				6059	2 722 058	2 722 058			
3	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:	18 015 385	2 991 308	15 024 077	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	18 015 385	2 991 308	15 024 077	0	0
				6050	340 000	340 000			
				6057	10 264 077		10 264 077		
				6059	1 811 308	1 811 308			
				6067	4 760 000		4 760 000		
6069	840 000	840 000							
4	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Belżec na odcinku od m. Zapalów do m. Oleszyce Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	8 460 000	1 269 000	7 191 000	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	8 460 000	1 269 000	7 191 000	0	0
				6057	7 021 000		7 021 000		
				6059	1 239 000	1 239 000			
				6067	170 000		170 000		
6069	30 000	30 000							
5	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:	66 190 276	9 928 541	56 261 735	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	66 190 276	9 928 541	56 261 735	0	0
				6057	55 879 235		55 879 235		
				6059	9 861 041	9 861 041			
				6067	382 500		382 500		
6069	67 500	67 500							

6	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:	27 806 554	21 155 513	4 501 041	0	2 150 000
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	27 806 554	21 155 513	4 501 041	0	2 150 000
				6050	10 944 653	8 794 653			2 150 000
				6058	11 189 363	11 189 363			
				6059	1 171 497	1 171 497			
				6208	4 501 041		4 501 041		
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020	600	60013	OGÓŁEM z tego:	32 321 179	5 464 118	26 857 061	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	32 321 179	5 464 118	26 857 061	0	0
				6050	2 480 000	2 480 000			
				6058	26 857 061		26 857 061		
				6059	2 984 118	2 984 118			
III ZESPÓŁ KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KROŚNIE					1 094 700	164 205	930 495	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:	1 094 700	164 205	930 495	0	0
				wydatki bieżące	1 094 700	164 205	930 495	0	0
				pozostałe wydatki bieżące	1 094 700	164 205	930 495	0	0
				4307	930 495		930 495		
				4309	164 205	164 205			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
IV ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W PRZEMYŚLU					1 162 351	174 353	987 998	0	0
1	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworotoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	925	92502	OGÓŁEM z tego:	1 162 351	174 353	987 998	0	0
				wydatki bieżące	1 162 351	174 353	987 998	0	0
				pozostałe wydatki bieżące	1 162 351	174 353	987 998	0	0
				4307	987 998		987 998		
				4309	174 353	174 353			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

V	WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE				3 747 721	373 891	3 094 968	278 862	0
1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	710	71012	OGÓŁEM z tego:	3 747 721	373 891	3 094 968	278 862	0
				wydatki bieżące	1 364 535	16 412	1 069 261	278 862	0
				pozostałe wydatki bieżące	1 364 535	16 412	1 069 261	278 862	0
				4307	1 069 261		1 069 261		
				4309	295 274	16 412		278 862	
		720	72095	wydatki majątkowe	2 383 186	357 479	2 025 707	0	0
				6057	2 025 707		2 025 707		
				6059	357 479	357 479			
VI	PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE				13 578	0	12 803	775	0
1	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	750	75095	OGÓŁEM z tego:	13 578	0	12 803	775	0
				wydatki bieżące	13 578	0	12 803	775	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 614	0	3 408	206	0
				4017	2 849		2 849		
				4019	172			172	
				4117	489		489		
				4119	30			30	
				4127	70		70		
				4129	4			4	
				pozostałe wydatki bieżące	9 964	0	9 395	569	0
				4217	3 026		3 026		
				4219	183			183	
				4267	1 084		1 084		
				4269	66			66	
				4307	4 368		4 368		
				4309	264			264	
				4417	917		917		
				4419	56			56	
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

VII WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE				58 003 116	3 181 953	0	54 821 163	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:	3 837 000	0	0	3 837 000	0
				<i>wydatki bieżące</i>	3 837 000	0	0	3 837 000	0
		853	85395	2009	3 837 000			3 837 000	
				<i>wydatki majątkowe</i>	0	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:	33 182 540	0	0	33 182 540	0
				<i>wydatki bieżące</i>	31 947 909	0	0	31 947 909	0
		150	15011	2009	6 044 903			6 044 903	
		801	80195	2009	3 014 218			3 014 218	
				2059	1 526 662			1 526 662	
		852	85295	2009	10 697 879			10 697 879	
				2059	2 763 341			2 763 341	
		853	85395	2009	6 527 757			6 527 757	
				2059	1 373 149			1 373 149	
				<i>wydatki majątkowe</i>	1 234 631	0	0	1 234 631	0
		801	80195	6209	126 348			126 348	
				6259	109 800			109 800	
		852	85295	6209	677 901			677 901	
				6259	306 755			306 755	
853	85395	6259	13 827			13 827			

3	Pomoc techniczna Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	853	85332	OGÓŁEM	4 780 044	751 423	0	4 028 621	0		
				z tego:							
				wydatki bieżące, w tym:	4 780 044	751 423	0	4 028 621	0		
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 099 514	644 444	0	3 455 070	0		
				4018	2 683 042			2 683 042			
				4019	500 444	500 444					
				4048	202 029			202 029			
				4049	37 683	37 683					
				4118	495 943			495 943			
				4119	92 504	92 504					
				4128	70 685			70 685			
				4129	13 184	13 184					
				4178	3 371			3 371			
				4179	629	629					
				pozostałe wydatki bieżące	680 530	106 979	0	573 551	0		
				3028	5 057			5 057			
				3029	943	943					
				4218	71 217			71 217			
				4219	13 283	13 283					
				4268	58 490			58 490			
				4269	10 910	10 910					
				4278	8 681			8 681			
				4279	1 619	1 619					
				4288	5 310			5 310			
				4289	990	990					
				4308	169 234			169 234			
				4309	31 566	31 566					
				4368	7 383			7 383			
				4369	1 377	1 377					
				4388	421			421			
				4389	79	79					
				4408	176 482			176 482			
				4409	32 918	32 918					
4418	21 070			21 070							
4419	3 930	3 930									
4528	2 166			2 166							
4529	404	404									
4618	1 686			1 686							
4619	314	314									
4708	46 354			46 354							
4709	8 646	8 646									
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0						

4	Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2020 Pomoc Techniczna - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	853	85332	OGÓŁEM z tego:	16 203 532	2 430 530	0	13 773 002	0
				wydatki bieżące, w tym:	16 203 532	2 430 530	0	13 773 002	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 930 052	2 239 508	0	12 690 544	0
				4018	9 927 507			9 927 507	
				4019	1 751 913	1 751 913			
				4048	657 744			657 744	
				4049	116 072	116 072			
				4118	1 819 605			1 819 605	
				4119	321 107	321 107			
				4128	259 338			259 338	
				4129	45 766	45 766			
				4178	26 350			26 350	
				4179	4 650	4 650			
				pozostałe wydatki bieżące	1 273 480	191 022	0	1 082 458	0
				3028	10 200			10 200	
				3029	1 800	1 800			
				4218	255 850			255 850	
				4219	45 150	45 150			
				4268	128 350			128 350	
				4269	22 650	22 650			
				4278	44 965			44 965	
				4279	7 935	7 935			
				4288	9 622			9 622	
				4289	1 698	1 698			
				4308	393 771			393 771	
				4309	69 489	69 489			
				4368	26 180			26 180	
				4369	4 620	4 620			
				4388	1 020			1 020	
				4389	180	180			
				4408	8 500			8 500	
				4409	1 500	1 500			
				4418	52 700			52 700	
				4419	9 300	9 300			
				4528	6 800			6 800	
				4529	1 200	1 200			
				4618	4 250			4 250	
				4619	750	750			
				4708	140 250			140 250	
				4709	24 750	24 750			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0				

VIII REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE				9 794 127	174 356	8 409 613	1 210 158	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:	16 317	0	16 317	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	16 317	0	16 317	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16 317	0	16 317	0	0
				4047	13 668		13 668		
				4117	2 314		2 314		
				4127	335		335		
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
2	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	852	85295	OGÓŁEM z tego:	720 000	108 000	612 000	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	720 000	108 000	612 000	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	341 934	103 000	238 934	0	0
				4017	200 144		200 144		
				4019	86 280	86 280			
				4117	33 885		33 885		
				4119	14 607	14 607			
				4127	4 905		4 905		
				4129	2 113	2 113			
				pozostałe wydatki bieżące	378 066	5 000	373 066	0	0
				4217	4 000		4 000		
				4307	366 798		366 798		
				4309	5 000	5 000			
				4417	2 268		2 268		
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

3	Domy z Serc - wsparcie pieczy zastępczej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	855	85508	OGÓŁEM	3 914 391	0	3 502 349	412 042	0
				z tego:					
				wydatki bieżące,	2 419 390	0	2 164 717	254 673	0
				w tym:					
				<i>dotacje dla partnerów</i>	880 000	0	880 000	0	0
				2057	880 000		880 000		
				<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	780 658	0	780 658	0	0
				4017	395 466		395 466		
				4047	9 173		9 173		
				4117	68 505		68 505		
				4127	9 914		9 914		
				4177	297 600		297 600		
				<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	758 732	0	504 059	254 673	0
				4217	64 291		64 291		
				4267	3 500		3 500		
				4287	1 800		1 800		
				4307	406 721		406 721		
				4309	254 673			254 673	
				4367	3 000		3 000		
				4417	15 246		15 246		
				4447	7 501		7 501		
				4487	1 000		1 000		
				4527	1 000		1 000		
wydatki majątkowe	1 495 001	0	1 337 632	157 369	0				
6057	1 105 000		1 105 000						
6067	232 632		232 632						
6069	157 369			157 369					

4	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	77 046	0	64 934	12 112	0	
				z tego:						
				wydatki bieżące,	77 046	0	64 934	12 112	0	
				w tym:						
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	74 246	0	62 574	11 672	0	
				4017	48 879		48 879			
				4019	9 117			9 117		
				4047	3 537		3 537			
				4049	660			660		
				4117	8 874		8 874			
				4119	1 655			1 655		
				4127	1 284		1 284			
				4129	240			240		
				pozostałe wydatki bieżące	2 800	0	2 360	440	0	
				4287	85		85			
				4289	15			15		
				4417	1 238		1 238			
4419	231			231						
4447	1 037		1 037							
4449	194			194						
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

5	Liderzy kooperacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	852	85295	OGÓŁEM z tego:	5 000 017	0	4 214 013	786 004	0
				wydatki bieżące, w tym:	5 000 017	0	4 214 013	786 004	0
				dotacje dla partnerów	3 682 801	0	3 103 864	578 937	0
				2057	3 103 864		3 103 864		
				2059	578 937			578 937	
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	782 415	0	659 421	122 994	0
				4017	270 079		270 079		
				4019	50 375			50 375	
				4047	18 396		18 396		
				4049	3 431			3 431	
				4117	48 839		48 839		
				4119	9 109			9 109	
				4127	7 068		7 068		
				4129	1 318			1 318	
				4177	315 039		315 039		
				4179	58 761			58 761	
				pozostałe wydatki bieżące	534 801	0	450 728	84 073	0
				4217	8 428		8 428		
				4219	1 572			1 572	
				4227	1 517		1 517		
				4229	283			283	
				4267	2 950		2 950		
				4269	550			550	
				4287	1 517		1 517		
				4289	283			283	
				4307	385 422		385 422		
				4309	71 892			71 892	
				4367	2 528		2 528		
				4369	472			472	
				4397	28 824		28 824		
				4399	5 376			5 376	
				4417	11 125		11 125		
				4419	2 075			2 075	
4447	5 529		5 529						
4449	1 031			1 031					
4487	843		843						
4489	157			157					
4527	843		843						
4529	157			157					
4707	1 202		1 202						
4709	225			225					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

6	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:	66 356	66 356	0	0	0
				wydatki bieżące, w tym:	66 356	66 356	0	0	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51 169	51 169	0	0	0
				4018	36 434	36 434			
				4019	6 430	6 430			
				4118	6 168	6 168			
				4119	1 088	1 088			
				4128	892	892			
				4129	157	157			
				pozostałe wydatki bieżące	15 187	15 187	0	0	0
				4218	444	444			
				4219	78	78			
				4308	3 910	3 910			
				4309	690	690			
				4428	8 555	8 555			
				4429	1 510	1 510			
				wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
IX	PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W RZESZOWIE			292 307	23 434	248 044	20 829	0	
1	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	801	80146	OGÓŁEM z tego:	57 960	0	48 849	9 111	0
				wydatki bieżące, w tym:	57 960	0	48 849	9 111	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 439	0	2 899	540	0
				4017	2 455		2 455		
				4019	457			457	
				4117	384		384		
				4119	72			72	
				4127	60		60		
				4129	11			11	
				pozostałe wydatki bieżące	54 521	0	45 950	8 571	0
				4217	3 104		3 104		
				4219	579			579	
				4307	42 477		42 477		
				4309	7 923			7 923	
				4367	331		331		
				4369	62			62	
				4417	38		38		
4419	7			7					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

2	English4You Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801	80146	OGÓŁEM z tego:	234 347	23 434	199 195	11 718	0
				wydatki bieżące, w tym:	234 347	23 434	199 195	11 718	0
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 716	2 872	24 416	1 428	0
				4017	20 409		20 409		
				4019	3 593	2 400		1 193	
				4117	3 507		3 507		
				4119	619	413		206	
				4127	500		500		
				4129	88	59		29	
				pozostałe wydatki bieżące	205 631	20 562	174 779	10 290	0
				4217	4 250		4 250		
				4219	748	498		250	
				4247	23 119		23 119		
				4249	4 081	2 720		1 361	
				4267	5 486		5 486		
				4269	969	646		323	
				4307	140 904		140 904		
				4309	24 874	16 578		8 296	
				4367	1 020		1 020		
				4369	180	120		60	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
RAZEM					625 543 973	190 434 594	303 438 290	129 521 089	2 150 000

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	5 194 390			
2	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie				3 817 391			
3	Muzeum Podkarpackie w Krośnie				4 182 152			
4	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej				2 917 773			
5	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu				4 408 456			
6	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				4 031 913			
7	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				785 690			
8	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej				77 693			
9	Muzeum Historyczne w Sanoku				904 932			
Razem: Muzea					26 320 390			
10	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie				92109			4 960 404
11	Centrum Kulturalne w Przemyślu							2 957 862
Razem: Domy kultury					7 918 266			
12	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie				92106			5 824 754
13	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie				92108			7 070 999
14	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu				92110			638 868
15	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	92114			2 008 983			
16	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	92116			8 783 271			
Razem: Instytucje kultury					58 565 531			
17	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	851	85111	2560	90 000			
18	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie				86 000			
19	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu				50 000			
20	Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie				30 000			
Razem: Szpitale ogólne					256 000			
21	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	85120			30 000			
22	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	85141			80 000			
23	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	85148			1 132 550			
Razem: SPZOZ					1 498 550			
24	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	853	85311	2570	97 778			
Razem: ZAZ					97 778			
OGÓŁEM					60 161 859			
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	183 334			
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				134 445			
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszcach				129 556			
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			
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich	73 334						
Razem: ZAZ					1 395 785			
OGÓŁEM					1 395 785			

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	9 090 000	2310	3 000 000		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
					2320	200 000		Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
					6610		5 690 000	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
					6620		200 000	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
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 im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.
4	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie		75410	300 000	6170		300 000	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.
5	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	851	85111	29 913 092	6220		4 063 318	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie" - 686.241,-zł, 2) Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją - 1.674.360,-zł, 3) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, mobilnych aparatów RTG, aparatury endoskopowej do diagnostyki przewodu pokarmowego) - 1.702.717,-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		12 830 153	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 4.243.777,-zł, 2) Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym - 5.689.599,-zł, 3) Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dla dzieci - 2.896.777,-zł.
7	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie				6220		7 522 380	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 4.881.780,-zł, 2) Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. Przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej - 586.800,-zł, 3) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. autoklawu parowego z wytornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą) - 2.053.800,-zł.
8	Wojewódzkie Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu				6220		1 683 283	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 1) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. okulistycznego optycznego tomografu wraz z wyposażeniem, kardiomonitorów i respiratorów).
9	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu				6220		3 813 958	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 1.274.260,-zł, 2) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, steryzatora parowego) - 2.539.698,-zł.
10	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im A. Kępińskiego w Jarosławiu		85120	5 142 046	6220		3 742 886	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. : 1) Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1 - 3.100.000,-zł, 2) Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław - 642.886,-zł.
11	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy				6220		1 399 160	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 1) Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyślu na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1.099.340,-zł 2) Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej – II etap realizacji - 299.820,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
12	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	851	85121	1 019 652	6220		519 652	Realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3 - 162.876,-zł, 2) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120 - 162.876,zł, 3) Zakup aparatu USG - 193.900,-zł.
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie				6220		500 000	Realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
14	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie		85141	788 000	6220		500 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: zakup sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego.
15	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu				6220		288 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Adaptację budynku portierni z chlorownią na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - 188.000,-zł, 2) Budowę garażu dla ambulansów w lokalizacji przy ul. Monte Cassino 18 - 100.000,-zł.
16	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie				85148	76 000	6220	
17	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	921	92106	3 669 084	2800	1 200 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) 07. Festiwal Nowego Teatru - 59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 250.000,-zł, 2) 26. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł, 3) Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE - Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki - 300.000,-zł, 4) Międzynarodowy Festiwal TRANS/MISJE - WSCHÓD SZTUKI-Rzeszów-Batumi-Odessa-Wilno - 300.000,-zł, 5) prezentację spektaklu o Niezłomnych pt. "Obława" - 50.000,-zł, 6) Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 200.000,-zł.
					6220		2 469 084	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. 1) Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej Etap V - § 6220 - 1.220.000,-zł. 2) Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.: TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncert plenerowe - § 6220 - 1.249.084,-zł

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
18	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	921	92108	150 000	2800	150 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: organizacja cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki”.
19	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie		92109	1 483 851	2800	126 701		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) VI Podkarpacką Jesień Jazzową - 25.000 zł, 2) XIX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny "Foto Odlot" - 20.000,-zł, 3) Festiwal KINOLUB - 40.000,-zł 4) realizację zadania pn. "GreenFilmTourism" - 41.701,-zł.
					6220		794 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. : 1) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji Filmowej - 600.000,-zł, 2) Podkarpacka Kronika Filmowa - 80.000,-zł, 3) zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 30.000,-zł, 4) zakup urządzenia wielofunkcyjnego A-3 (ksero, drukarka, skaner) - 15.000,-zł, 5) Program "Łukasiewicz" - 60.000,-zł, 6) "GreenFilmTourism" - 9.000,-zł.
20	Centrum Kulturalne w Przemyślu		92109	1 483 851	2800	520 150		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 50.000 zł, 2) 41. Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie – 40.000 zł, 3) 42. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 40.000 zł, 4) realizacja projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 160.000 zł, 5) CK JAZZ - 30.000 zł. 6) wkład własny do zadania pn. Bardzo Młoda Kultura dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 200.150,-zł.
					6220		43 000	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, skanera i drukarki oraz specjalistycznego oprogramowania - etap I.
21	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	92114	600 987	2800	120 987		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) XXIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce 2020 - 13.000,-zł, 2) IX Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł, 3) Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego w Arboretum w Bolestraszcach - 92.987,-zł.	
				6220		480 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) budowa pomnika Piotra Michałowskiego - 75.000,-zł, 2) budowa budynku kasy przy wejściu do ogrodu - 405.000,-zł.	

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
22	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	921	92116	456 000	2800	108 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000,-zł, 2) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 78.000,-zł.
					6220		348 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie - 283.000,-zł, 2) Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sokola 13 w Rzeszowie - 65.000,-zł.
23	Muzeum Podkarpackie w Krośnie		92118	8 230 042	2800	233 000		Realizacja wskazanych zadań i programów:
					6220		1 160 321	Realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1) wymiana monitoringu w Skansenie (TV dozorowa) - 180.000,-zł, 2) Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - 980.321,-zł.
24	Muzeum - Zamek w Łańcucie		92118	8 230 042	2800	50 765		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) zadanie pn. Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII - 3.698,-zł. 2) wkład własny do zadania pn. www.muzeach - 47.067,-zł.
					6220		3 557 337	Realizacja zadania inwestycyjnego 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.
25	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie		92118	8 230 042	2800	152 908		Realizacja wskazanych zadań i programów: wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia.
					6220		1 149 745	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19 - 325.000,-zł, 2) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie - 52.000,-zł, 3) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych - 683.522,-zł, 4) wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia - 89.223,-zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	OGÓŁEM	Paragraf	w tym:		Przeznaczenie dotacji
						bieżące	majątkowe	
26	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	921	92118	cd.	6220		1 244 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Budowa założenia plebańskiego: zestawienie do stanu surowego budynków: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich - 1.118.000,-zł, 2) Budowa założenia leśnego - kontynuacja prac - 100.000,-zł, 3) zakup Strugarki wyrówniarki - 26.000,-zł.
27	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu				6220		391 966	Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1) Instalacja zabezpieczeń technicznych w budynkach przeznaczonych na magazyny zbiorów muzealnych znajdujących się przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemysłu - 164.000,-zł, 2) Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu - 227.966,-zł.
28	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku				2800	70 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: 1) organizacja XI edycji Festiwalu „Karpaty zakłete w drewnie” – 40.000,-zł, 2) organizacja XLV edycji Jarmarku Folklorystycznego - 30.000,-zł.
					6220		120 000	Realizacja zadania inwestycyjnego: Synagoga drewniana z Polańca - polichromia.
29	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu				2800	25 000		Realizacja wskazanych zadań i programów: wystawienie sztuki teatralnej na motywach baśni "O krasnoludkach i o sierotce Marysi" (w ramach Nocy Muzeów).
		6220		75 000	Realizacja zadań inwestycyjnych pn. 1) Modernizacja ogrodzenia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 50.000,-zł, 2) Modernizacja wystawy czasowej 25.000,-zł.			
OGÓŁEM				61 418 754		5 957 511	55 461 243	

**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	78 916 290	78 916 290	0	na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób
3	630	63003	2360	250 000	250 000	0	na zadania i cele publiczne z zakresu upowszechniania turystyki
4	730	73095	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	490 339	490 339	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	680 000	680 000	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	3 113 046	3 113 046	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				95 756 122	95 756 122	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			2 055 000	0	2 055 000		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	1 155 000	0	1 155 000	Powiat Rzeszowski	a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” - 555.000,-zł, b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap II” - 600.000,-zł
				900 000	0	900 000	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	„Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I”
926	KULTURA FIZYCZNA			5 000 000	0	5 000 000		
	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				7 055 000	0	7 055 000		

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	OGÓŁEM	w tym wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			295 097	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				3 113 046
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 113 046
		2320		3 113 046
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 843 000
921	92116	Biblioteki		3 843 000
		2310		3 765 000
		2320		78 000
DOCHODY OGÓŁEM				6 956 046

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				3 113 046	3 113 046	0	3 113 046	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2360	3 113 046	3 113 046	0	3 113 046	0	0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 843 000	3 843 000	0	3 843 000	0	0
921	92116	Biblioteki	2480	3 765 000	3 765 000	0	3 765 000	0	0
			2800	78 000	78 000	0	78 000	0	0
WYDATKI OGÓŁEM				6 956 046	6 956 046	0	6 956 046	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	
750	75095	2057	1 054 735	1 054 735	0	dotacja dla partnerów projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"
		2059	63 873	63 873	0	
852	85295	2057	3 103 864	3 103 864	0	dotacja dla partnerów projektu ROPS w Rzeszowie pn. "Liderzy kooperacji"
		2059	578 937	578 937	0	
OGÓŁEM			4 801 409	4 801 409	0	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
750	75095	2007	100 089	100 089	0	dotacja dla partnerów projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"
		2009	6 061	6 061	0	
		2007	155 637	155 637	0	dotacja dla partnera projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego"
		2009	9 155	9 155	0	
853	85395	2009	3 837 000	3 837 000	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER na lata 2014-2020
OGÓŁEM			4 107 942	4 107 942	0	

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

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
700	70005	6259	17 997 168	0	17 997 168	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
	70095	6259	674 831	0	674 831	
710	71012	2057	11 169 431	11 169 431	0	dotacja dla partnerów projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)"
720	72095	6257	28 625 326	0	28 625 326	
750	75095	6259	1 445 771	0	1 445 771	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
801	80195	2059	1 526 662	1 526 662	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		2009	61 000	61 000	0	
		6209	3 000	0	3 000	
		6259	109 800	0	109 800	
851	85111	6209	5 508 079	0	5 508 079	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
852	85295	2009	103 338	103 338	0	
		2059	2 763 341	2 763 341	0	
		6259	306 755	0	306 755	
853	85395	2059	1 373 149	1 373 149	0	
		6259	13 827	0	13 827	
855	85508	2057	880 000	880 000	0	dotacje dla partnerów projektu ROPS w Rzeszowie pn. "Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej"
921	92109	6220	839 229	0	839 229	dotacja dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację projektu pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki"
		6229	3 202 067	0	3 202 067	
	92118	6259	113 955	0	113 955	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
	92120	6259	93 117	0	93 117	
	92195	6259	975 370	0	975 370	
OGÓŁEM			77 785 216	17 876 921	59 908 295	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
150	15011	2009	6 044 903	6 044 903	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		6209	6 715 709	0	6 715 709	
		2007	11 409 400	11 409 400	0	dotacja dla partnera i odbiorców ostatecznych projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu"
801	80195	2009	2 953 218	2 953 218	0	dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020
		6209	123 348	0	123 348	
852	85295	2009	10 594 541	10 594 541	0	
		6209	677 901	0	677 901	
853	85395	2009	6 527 757	6 527 757	0	
OGÓŁEM			45 046 777	37 529 819	7 516 958	

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020**

w złotych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
600	60013	6208	4 501 041	0	4 501 041	dotacja dla partnera projektu PZDW w Rzeszowie pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło"
OGÓŁEM			4 501 041	0	4 501 041	

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020**

w złotych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
750	75075	2008	13 310	13 310	0	dotacja dla partnera projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza"
OGÓŁEM			13 310	13 310	0	

**PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
FUNDUSZY NORWESKICH I EOG**

w złotych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym:		Przeznaczenie dotacji
				bieżące	majątkowe	
630	63095	2005	860 038	860 038	0	dotacja dla partnera projektu UMWP w Rzeszowie pn. "Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat"
OGÓŁEM			860 038	860 038	0	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			300 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	300 000
		2210		300 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			55 169 000
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	55 000 000
		2210		55 000 000
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	169 000
		2210		169 000
630	TURYSTYKA			36 000
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	36 000
		2210		36 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			300 000
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	300 000
		2210		300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			376 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	155 000
		2210		155 000
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	20 000
		2210		20 000
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	201 000
		2210		201 000
851	OCHRONA ZDROWIA			55 000
	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			1 000
	85332		<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	1 000
		2210		1 000
855	RODZINA			822 000
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	822 000
		2210		822 000
DOCHODY OGÓŁEM				57 059 000

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
							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			300 000	300 000	300 000	300 000				
	01095	Pozostała działalność	razem	300 000	300 000	300 000	300 000				
			4010	250 752	250 752	250 752	250 752				
			4110	43 104	43 104	43 104	43 104				
	4120	6 144	6 144	6 144	6 144						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			55 169 000	55 169 000	169 000	89 000	80 000	55 000 000		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	55 000 000	55 000 000				55 000 000		
	60095	Pozostała działalność	razem	169 000	169 000	169 000	89 000	80 000			
			4010	74 389	74 389	74 389	74 389				
4110			12 788	12 788	12 788	12 788					
	4120	1 823	1 823	1 823	1 823						
	4300						80 000				
630	TURYSTYKA			36 000	36 000	36 000	36 000				
	63095	Pozostała działalność	razem	36 000	36 000	36 000	36 000				
			4010	30 090	30 090	30 090	30 090				
			4110	5 173	5 173	5 173	5 173				
	4120	737	737	737	737						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			300 000	300 000	300 000	300 000				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	300 000	300 000	300 000	300 000				
			4010	249 568	249 568	249 568	249 568				
			4110	44 377	44 377	44 377	44 377				
	4120	6 055	6 055	6 055	6 055						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			376 000	376 000	369 000	311 270	57 730		7 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	155 000	155 000	155 000	155 000				
			4010	129 555	129 555	129 555	129 555				
			4110	22 271	22 271	22 271	22 271				
		4120	3 174	3 174	3 174	3 174					
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	20 000	11 270	8 730			
			4110	700	700	700	700				
			4120	140	140	140	140				
			4170	10 430	10 430	10 430	10 430				
			4210	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500		
		4300	5 230	5 230	5 230		5 230				
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	201 000	201 000	194 000	145 000	49 000			7 000
			3030	7 000	7 000						7 000
4010			119 525	119 525	119 525	119 525					
4110			20 547	20 547	20 547	20 547					
4120			2 928	2 928	2 928	2 928					
4170			2 000	2 000	2 000	2 000					
4210			22 000	22 000	22 000		22 000				
4220			1 000	1 000	1 000		1 000				
4300			20 000	20 000	20 000		20 000				
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					
851	OCHRONA ZDROWIA			55 000	55 000	55 000	27 200	27 800			0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	25 000	25 000	25 000		25 000			
			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 OGÓLEM	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			1 000	1 000	870	620	250		130	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	1 000	1 000	870	620	250		130	
			3030	130	130					130	
			4170	620	620	620	620				
			4210	250	250	250		250			
855	RODZINA			822 000	822 000	819 800	686 177	133 623		2 200	
			razem	822 000	822 000	819 800	686 177	133 623		2 200	
			3020	2 200	2 200					2 200	
			4010	500 807	500 807	500 807	500 807				
			4040	74 194	74 194	74 194	74 194				
			4110	97 348	97 348	97 348	97 348				
			4120	13 828	13 828	13 828	13 828				
			4140	4 000	4 000	4 000		4 000			
			4210	22 760	22 760	22 760		22 760			
			4220	5 000	5 000	5 000		5 000			
			4260	12 024	12 024	12 024		12 024			
			4270	3 116	3 116	3 116		3 116			
			4280	1 000	1 000	1 000		1 000			
			4300	46 852	46 852	46 852		46 852			
			4360	4 233	4 233	4 233		4 233			
			4410	4 000	4 000	4 000		4 000			
			4440	22 029	22 029	22 029		22 029			
			4480	3 150	3 150	3 150		3 150			
			4520	2 459	2 459	2 459		2 459			
			4700	3 000	3 000	3 000		3 000			
WYDATKI OGÓLEM				57 059 000	57 059 000	2 049 670	1 750 267	299 403	55 000 000	9 330	0

**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			30 527	29 000	1 527
	10095	Pozostała działalność		30 527	29 000	1 527
		2350		29 000	29 000	
		2360		1 527		1 527
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			168 421	160 000	8 421
	60095	Pozostała działalność		168 421	160 000	8 421
		2350		160 000	160 000	
		2360		8 421		8 421
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			26 316	25 000	1 316
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 263	5 000	263
		2350		5 000	5 000	
		2360		263		263
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	20 000	1 053
		2350		20 000	20 000	
2360			1 053		1 053	
OGÓŁEM				233 685	222 000	11 685

**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		301 238	301 238
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	64 000	64 000
2	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	23 748	23 748
3	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	1 000	1 000
4	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	45 700	45 700
5	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	5 000	5 000
6	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	161 790	161 790
Rozdział 80146		1 277 904	1 277 904
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	1 277 904	1 277 904
Rozdział 80147		306 500	306 500
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	31 400	31 400
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	170 000	170 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	34 100	34 100
Rozdział 85410		195 000	195 000
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	195 000	195 000
OGÓŁEM		2 083 662	2 083 662

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2020 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dochody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok zaplanowane w kwocie **1.156.334.363,-zł**, obejmują:

I. Dochody bieżące w kwocie 833.993.243,-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 13.836.755,-zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.051.498,-zł,
- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.956.046,-zł,
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 41.658.065,-zł,
- 6) środki z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.234.796,-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 94.486.089,-zł,
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa w kwocie 26.000,-zł,
- 9) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 251.232.266,-zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 67.632.266,-zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – 183.600.000,-zł,
- 10) subwencje ogólne w kwocie 302.654.757,-zł, z tego:
 - część oświatowa – 32.963.135,-zł,
 - część wyrównawcza – 180.699.274,-zł,
 - część regionalna – 68.385.911,-zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 20.606.437,-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”, wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) w kwocie 63.797.971,-zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 322.341.120,-zł, z tego:

- 1) dotacje z funduszy celowych w kwocie 11.674.000,-zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w kwocie 6.804.995,-zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.150.000,-zł.
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację programów i projektów przez Samorząd Województwa w kwocie 261.780.225,-zł,
- 5) dotacje z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 35.035.000,-zł,
- 6) dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa, składników majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.896.900,-zł, z tego:
 - a) nieruchomości do sprzedaży, w tym:
 - działki okołolotniskowe - 3.000.000,-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) - 160.000,-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) - 480.000,-zł,
 - Przemyśl - nieruchomość położona w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 1506 o pow. 0,1277 ha i nr 1512 o

pow. 0,1437 ha, zabudowana budynkiem po byłym Kolegium Nauczycielskim im. Fredry w Przemyślu - 1.250.000,-zł.

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 6.900,-zł.

Szczegółowy plan dochodów na 2020 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 2020 rok.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2020 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

Wydatki Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok zaplanowane w kwocie **1.335.071.005,zł**, obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie 683.013.296,-zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 293.618.206,-zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 141.602.878,- zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 152.015.328,-zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 254.351.283,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.120.035,- zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 112.217.999,- zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 12.010.180,- zł,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.695.593,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie: 652.057.709,- zł, w tym na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne **646.157.709,-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: 442.782.434,-zł,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie **5.900.000,-zł**.

Szczegółowy plan wydatków na 2020 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 2020 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 15.004.238,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.602.238,-zł:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 11.273.182,-zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 3.219.768,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 192.000,-zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 109.288,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 402.000,-zł:
 - 1) zakup 2 szt. używanych samochodów osobowych – § 6060 – 110.000,-zł,
 - 2) zakup 5 szt. używanych samochodów osobowo-dostawczych – § 6060 – 250.000,-zł,
 - 3) zakup platformy sprzętowej: Serwer Hewlett Packard Enterprise, System Hewlett Packard Enterprise ROK Windows Server Essentials 2019 PL – § 6060 – 42.000,-zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 6.440.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz umowy zlecenia i o dzieło – 4.610.000,-zł (§ 4018 – § 4179), w tym realizacja Planu Operacyjnego – 10.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW – 1.830.000,- zł (§ 4198 – § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji – 1.640.000,-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 3.350.000,-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 – § 4300 – 30.000,-zł,

- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 120.000,-zł,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 2310 – 3.000.000,-zł,
- 4) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 2320 – 200.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.150.000,-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 – 60.000,-zł (Dep. RG),
- 2) zakup 3 sztuk GPS z kontrolerem i oprogramowaniem oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – § 6060 – 200.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 6610 – 5.690.000,-zł (Dep. RG),
- 4) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – § 6620 – 200.000,-zł (Dep. RG).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 5.758.655,-zł:

- 1) realizacja zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 944.578,-zł (Dep. OR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900.215,-zł: § 4010 – 699.436,-zł,
§ 4040 – 53.000,-zł, § 4110 – 129.344,-zł, § 4120 – 18.435,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – 44.363,-zł: § 4140 – 27.840,-zł, § 4440 –
16.523,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 300.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 644.578,-zł.

- 2) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymymi 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 – 13.100,-zł (Dep. RG),
- 4) kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 26.000,-zł: § 4190 – 16.000,-zł, § 4210 – 10.000,-zł (Dep. RG),
- 5) organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach, spotkaniach i konferencjach o tematyce rolniczej – 8.532,-zł: § 4190 – 3.032,-zł, § 4300 – 5.500,-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 – 208.080,-zł (Dep. RG). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,
- 7) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),
- 8) 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,
- 9) realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 – 1.034.280,-zł: § 4190 – 20.000,-zł, § 4300 – 1.014.280,-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 – 510.000,-zł (§ 4018 – § 4129),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 10.000,-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 18.090.536,- 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 – 12.045.633,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki UE.

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 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 6.044.903,-zł (WUP - Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. 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 - 6.715.709,- 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” - 245.232,- zł: § 4010 - 185.022,- zł, § 4040 - 15.514,- zł, § 4110 - 36.172,- zł, § 4120 - 4.524,- zł, § 4300 - 4.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 86.334.669,-zł (Dep. DT):

- 1) koszty postępowań sądowych wynikających z wykonywania przez Samorząd Województwa zadań z zakresu przewozów kolejowych - § 4610 - 1.000,-zł
- 2) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej" - § 2830 - 78.916.290,-zł

Źródła finansowania:

- Fundusz Kolejowy – 29.926.666,-zł, w tym niewykorzystane środki z lat ubiegłych – 17.353.741,-zł
- środki własne budżetu województwa - 48.989.624,-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 - 7.417.379,-zł.

Źródła finansowania:

– środki Funduszu Kolejowego niewykorzystane w latach ubiegłych – 5.322.279,-zł,

– środki własne budżetu Województwa - 2.095.100,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 202.592.612,-zł (Dep. DT):

1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - zakup taboru - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - 195.766.802,-zł.

Źródła finansowania:

– środki UE - 75.187.038,-zł,

– środki własne budżetu Województwa - 120.579.764,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 195.766.802,-zł, realizowane w latach 2018-2020.

Stan zaawansowania: rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na dostawę 8 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych oraz 2 szt. spalinowych pojazdów kolejowych.

2) Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 6060 - 6.825.810,-zł.

Źródła finansowania:

– środki Funduszu Kolejowego niewykorzystane w latach ubiegłych – 2.825.810,-zł,

– środki własne budżetu Województwa - 4.000.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 82.352.439,-zł, realizowane w latach 2010-2020, zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Stan zaawansowania: W 2020 r. planuje się przeglądy, malowanie oraz modernizację pojazdów spalinowych (łącznie 11 szt.). Zakupione pojazdy należy dostosować do wymogów UE i przepisów kolejowych oraz ujednolicić wyposażenie pojazdów.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki majątkowe: 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 - 8.900.286,-zł (Dep. DT).

Źródła finansowania:

- środki UE - 3.617.959,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.282.327,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 102.456.066,-zł, realizowane w latach 2018-2023.

Stan zaawansowania: Uzyskano techniczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz zgodę PKP Nieruchomości na dysponowanie gruntem do celów projektowych pod budowę zaplecza technicznego. Uzyskano decyzję Wojewody Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczącą lokalizacji inwestycji celu publicznego PKA na terenach zamkniętych i otwartych zlokalizowanych w obszarze Stacji PKP Staroniwa. Ponadto przygotowano dokumentację na opracowanie studium geotechnicznego z elementami hydrogeologii pod budowę zaplecza technicznego, prowadzone są negocjacje z PKP PLK oraz PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie w sprawie pozyskania gruntów pod budowę zaplecza technicznego PKA.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

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

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w kwocie 254.040,-zł (Dep. DT):

- 1) "Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy" - § 4390 - 104.040,-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 63.192.026,-zł (PZDW - Dep. DT):

- 1) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 25.240.126,-zł:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.111.533,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 7.128.593,-zł, (w tym bieżące remonty i konserwacje budynków, ogrodzeń, samochodów i sprzętu - § 4270 - 1.570.000,- zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 276.400,-zł,
- 3) utrzymanie dróg i mostów - 37.665.500,-zł, w tym:
 - a) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni" - 3.000.000,-zł.
 - b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.000.000,-zł,
 - c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.100.000,-zł,
 - d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 500.000,-zł,
 - e) remonty, konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 4.800.000,-zł: § 4210 - 15.000,-zł, § 4270 - 3.600.000,-zł, § 4300 - 1.185.000,-zł,
 - f) remonty chodników - § 4270 - 900.000,-zł,
 - g) zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 10.800.000,-zł: § 4210 - 4.500.000,-zł, § 4300 - 6.300.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 9.000.000,-zł,
 - h) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów, obejmujące m.in. czyszczenie nawierzchni jezdni, wykaszanie traw na poboczach dróg oraz w obrębie obiektów mostowych, odwodnienie dróg – 9.425.500,-zł: § 4210 -

590.000,-zł, § 4270 - 1.600.000,-zł, § 4300 – 6.420.000,-zł, § 4390 – 392.000,-zł, § 4430 – 381.000,-zł, § 4520 – 20.000,-zł, § 4480 – 1.000,-zł, § 4500 – 1.000,-zł, § 4510 – 500,-zł, § 4590 – 10.000, § 4610 – 10.000,-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) Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - § 4270 - 350.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 274.498,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 75.502,- zł.

- j) Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - § 4390 - 180.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa

- k) Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 610.000,-zł: § 4430 - 350.000,-zł, § 4390 - 250.000,-zł, § 4520 - 10.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa

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

Źródła finansowania wydatków bieżących :

- środki własne budżetu Województwa – 42.311.091,-zł,
- subwencja ogólna na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 20.606.437,-zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 274.498,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 243.158.327,-zł (PZDW - Dep. DT):

- 1) zadania jednoroczne realizowane przez PZDW w Rzeszowie - 29.331.896,-zł, w tym:

- a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową

dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym - § 6050 - 50.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 3.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

- b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki - § 6050 - 5.000.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 5.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.

- c) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową mostu na potoku Cygański w km 36+150 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Bachórzec, na działkach nr ewidencyjny: 1680, 1707, 1708, 282 obręb 0001 Bachórzec, jednostka ewidencyjna 181302_2 Dubiecko - § 6050 - 2.281.896,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 2.650.000,-zł.

Stan zaawansowania: zadanie posiada pozwolenie na budowę.

- d) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW - 4.500.000,-zł: § 6050 - 1.500.000,-zł, § 6060 - 3.000.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 4.500.000,-zł.

Stan zaawansowania: sukcesywnie opracowywane są dokumenty do wykupów działek i zapłaty odszkodowań.

- e) 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 kosztorysowa zadania: 200.000,-zł.

Stan zaawansowania: trwa przygotowanie przedmiarów i miejsc do lokalizacji urządzeń niebezpiecznych.

- f) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego - § 6050 - 4.000.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 6.000.000,-zł.
- g) Przebudowy dróg wojewódzkich - § 6050 - 3.500.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 4.200.000,-zł.
Stan zaawansowania: przygotowane obmiary i wstępna wycena prac.
- h) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów - § 6050 - 50.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 300.000,-zł.
Stan zaawansowania: wstępna wycena kosztów.
- i) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do 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 -7.000.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 11.000.000,-zł.
Stan zaawansowania: zadanie posiada opracowaną dokumentację, decyzję ZRID.
- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 od km 23+464 ul. Cetnarskiego do km 23+780 ul. Słowackiego w Łańcucie z przebudową mostu na rzece Mikośka w km 23+469 - § 6050 - 1.487.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 1.487.000,-zł.
Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji.
- k) Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Mielec poprzez poprawę wentylacji - § 6050 - 60.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 60.000,-zł
Stan zaawansowania: przygotowano wstępny szacunek robót.
- l) Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na zabudowę wiaty do ZUD na bazie RDW Rymanów - § 6050 - 50.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 50.000,-zł

Stan zaawansowania: przygotowano wstępny szacunek robót.

m) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 1.153.000,-zł, w tym:

- zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów - 1.000.000,-zł,
- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 153.000,-zł.

2) Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 213.826.431,-zł, w tym:

a) Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - § 6050 – 8.676.726,-zł,

Źródła finansowania:

- dotacja celowa budżetu państwa - 6.804.995,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.871.731,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 12.750.526,-zł, realizowane w latach 2019-2020.

Stan zaawansowania: realizacja przedsięwzięcia podzielona została na 12 mniejszych zadań, z czego na 2 podpisane zostały umowy z wykonawcami. Na pozostałe 10 zadań trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej.

b) Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - § 6050 - 9.230.000,-zł,

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 32.685.582,-zł, realizowane w latach 2012-2022.

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

c) Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" - § 6050 - 965.255,-zł

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Ogółem wartość przedsięwzięcia - 36.260.658,- zł, w tym płatności ujęte w WPF WP - 19.965.255,-zł, z tego finansowane ze środków własnych samorządu województwa - 17.965.255,- zł, finansowane z pomocy finansowej od innych

j.s.t - 2.000.000,- zł. PKP PLK S.A. dokona płatności ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach POIiŚ 2014-2020 w kwocie 16.295.403,- zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2023.

- d) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - 11.674.000,-zł: § 6050 - 8.674.000,-zł, § 6060 - 3.000.000,-zł.

Źródła finansowania: środki Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 199.948.000,-zł, realizowane w latach 2020-2022.

Stan zaawansowania: opracowywana jest dokumentacja techniczna.

- e) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 123.152.717,-zł, z tego:

- Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga - 18.147.056,- zł.: § 6057 - 15.424.998,-zł, § 6059 - 2.722.058,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE -15.424.998,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.722.058,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 42.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2021.

Stan zaawansowania: Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowano projekt budowlany, który został warunkowo uzgodniony na posiedzeniu Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Wykonawca przygotował wniosek o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Trwa opracowywanie projektów budowlanych w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz rozpoczęto prace związane z projektem podziału nieruchomości.

- 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 - 18.015.385,-zł: § 6050 - 340.000,-zł, - 6057 - 10.264.077,-zł, § 6059 - 1.811.308,-zł, § 6067 - 4.760.000,-zł, § 6069 - 840.000,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE -15.024.077,- zł,

– środki własne budżetu Województwa - 2.991.308,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 96.878.364,-zł, realizowane w latach 2016-2021.

Stan zaawansowania: zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację 2 zadań, w zakresie zadania 1 została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, natomiast w zakresie zadania 2 – szacowany termin wydania: grudzień 2019r.

Trwają prace budowlane zarówno branży mostowej jak i drogowej.

- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - 12.340.000,-zł: § 6050 - 100.000,-zł, - 6057 - 10.319.000,-zł, § 6059 -1.821.000,-zł, § 6067 - 85.000,-zł, § 6069 - 15.000,-zł,

Źródła finansowania:

– środki UE - 10.404.000,- zł,

– środki własne budżetu Województwa - 1.936.000,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 38.221.150,-zł, realizowane w latach 2016-2021.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - 66.190.276,-zł: 6057 - 55.879.235,-zł, § 6059 - 9.861.041,-zł, § 6067 - 382.500,-zł, § 6069 - 67.500,-zł,

Źródła finansowania:

– środki UE - 56.261.735,- zł,

– środki własne budżetu Województwa - 9.928.541,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 122.271.045,-zł, realizowane w latach 2017-2022.

Stan zaawansowania: zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację 2 zadań. W ramach zadania 2 podpisana została umowa z wykonawcą robót. Trwają prace projektowe m.in. związane z opracowaniem PZT (projekt zagospodarowania terenu) w zakresie branży drogowej wraz z odwodnieniem i koordynacją z branżą mostową oraz wyznaczeniem wstępnych linii podziałowych do ZRID. Kontynuowano prace związane z analizą sposobu odwodnienia w powiązaniu z branżą drogową, modelowaniem obiektów mostowych wraz z umocnieniami. Przygotowano

i wysłano materiały do uzgodnienia do PGW Wody Polskie dla kolejnych 3 obiektów mostowych. Zakończono i przekazano opracowanie Studium Wykonalności. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych, wniosku i załączników do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, oraz prace projektowe związane z opracowaniem projektu zmiany stałej organizacji ruchu.

- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce - 8.460.000,-zł: 6057 - 7.021.000,-zł, § 6059 -1.239.000,-zł, § 6067 - 170.000,-zł, § 6069 - 30.000,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 7.191.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.269.000,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 25.000.000,-zł, realizowane w latach 2018-2021.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i materiałów niezbędnych do uzyskania opinii ZRID oraz opracowywanie projektów przebudowy infrastruktury technicznej - sieci gazowe, sieci energetyczne i teletechniczne.

- f) Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 - 27.806.554,- zł: § 6050 - 10.944.653,-zł, - 6058 - 11.189.363,-zł, § 6059 - 1.171.497,-zł, § 6208 - 4.501.041,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 4.501.041,- zł,
- pomoc finansowa z innych j.s.t. - 2.150.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 21.155.513,- zł, w tym do przyszłej refundacji 11.189.363,-zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 42.075.557,-zł, realizowane w latach 2018-2020.

Stan zaawansowania: trwa wypłata odszkodowań za grunty.

- g) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -

Ukraina 2014-2020 - 32.321.179,- zł: § 6050 - 2.480.000,-zł, - 6058 - 26.857.061,-zł, § 6059 -2.984.118,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE - 26.857.061,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.464.118,- zł.

Zadanie o łącznej wartości ujętej w WPF - 34.000.000,-zł, realizowane w latach 2017-2020.

Stan zaawansowania: uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- środki UE - 135.663.912,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 6.804.995,-zł,
- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 11.674.000,- zł,
- pomoc finansowa z innych j.s.t. - 2.150.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 86.865.420,- zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 2.055.000,-zł: dotacja celowa na pomoc finansową (§ 6300) (Dep. DT) dla:

- 1) Powiatu Rzeszowskiego – 1.155.000,-zł 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” - 555.000,-zł,
 - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap II” - 600.000,-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” – 900.000,-zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn.: „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego", o łącznej wartości 4.200.000,-zł, realizowane w latach 2016-2020.

Stan zaawansowania: podpisane zostały porozumienia z Powiatem Rzeszowskim i Ropczycko – Sędziszowskim 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 zakresy dróg lokalnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 660.260,-zł:

- 1) realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - 580.260,-zł (Dep. OR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 554.992,-zł: § 4010 - 433.876,-zł, § 4040 - 34.159,-zł, § 4110 - 75.000,-zł, § 4120 - 11.957,-zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące - 25.268,-zł: § 4140 - 15.100,-zł, § 4440 - 10.168,-zł.Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 89.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 491.260,-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 1.093.331,-zł:

- 1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – § 4430 – 600.000,-zł (Dep. PG),
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – § 2360 – 250.000,-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 – 243.331,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.569.047,-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 – 381.425,-zł (Dep. OR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 363.770,-zł: § 4010 – 290.472,-zł, § 4040 – 20.340,-zł, § 4110 – 45.000,-zł, § 4120 – 7.958,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – 17.655,-zł: § 4140 – 11.300,-zł, § 4440 – 6.355,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 36.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 345.425,-zł.

3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” w ramach Funduszy Norweskich i EOG – 1.147.622,-zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa – 485.400,-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 – 150.000,- 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 – 100.000,-zł,
 - 4) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa – 20.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł,
 - 5) opłaty za wieczyste użytkowanie, media i przeglądy techniczne obiektów – 70.400,-zł: § 4260 – 50.000,-zł, § 4300 – 20.000,-zł, § 4520 – 400,-zł,
 - 6) 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,
 - 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa Podkarpackiego – § 4270 – 30.000,-zł,
2. 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 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. – § 6259 – 17.997.168,-zł (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. – § 6259 – 674.831,-zł (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.159.505,-zł:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 3.596.215,-zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 558.390,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 23.400,-zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 4.900,-zł.
2. Wydatki majątkowe: modernizacja budynku w Krośnie ul. Lewakowskiego 7 (lokal nr 3) – dostosowanie budynku do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego – § 6050 – 48.936,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 48.936,-zł, planowane do realizacji w 2020 roku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 13.466.803,-zł:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
 - 1) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 872.837,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 622.271,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 249.966,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 6.809,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 600,-zł.Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 240.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 632.837,-zł.
 - 2) programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych dla wybranych powiatów województwa podkarpackiego – 60.000,-zł: § 4010 – 50.200,-zł, § 4110 – 8.630,-zł, § 4120 – 1.170,-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 – 12.533.966,-zł: środki UE – § 2057 – 11.169.431,-zł, § 4307 – 1.069.261,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 4309 – 278.862,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 16.412,-zł, w tym zakres realizowany przez:
 - 1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – środki UE – § 2057 – 11.169.431,-zł,

- 2) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 1.364.535,-zł: środki UE – § 4307 – 1.069.261,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 4309 – 278.862,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 16.412,-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 9.088.130,-zł (Dep. SI):

- 1) działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim – § 4300 – 30.908,-zł,
- 2) popularyzacja e-Uслуг wśród personelu jednostek medycznych – § 4300 – 250.000,-zł,
- 3) opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej – 5.719.000,-zł: § 4430 – 4.500.000,-zł, § 4530 – 1.219.000,-zł,
- 4) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” – 2.155.000,-zł, w tym:
 - a) koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) – § 4260 – 20.000,-zł,
 - b) serwis dla infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM – § 4270 – 160.000,-zł,
 - c) zakup oprogramowania dla wsparcia systemu RCIM – § 4210 – 15.000,-zł,
 - d) dostosowanie e-Uслуг pod kątem ergonomii użytkownika – § 4300 – 50.000,-zł,
 - e) usługa wdrożenia nowej infrastruktury sieciowej w RCIM z odtworzeniem integracji podmiotów leczniczych z RCIM – § 4300 – 37.000,-zł,
 - f) dostęp do sieci Internet – § 4360 – 5.000,-zł,
 - g) koszty utrzymania pomieszczeń RCIM – § 4400 – 8.000,-zł,
 - h) serwis oprogramowania aplikacyjnego e-Uслуг umożliwiający m. in. poprawę wad, otrzymywanie nowych wersji, świadczenie usług helpdesk dla administratorów IT – § 4300 – 1.050.000,-zł,
 - i) koszty usług pełnienia funkcji Administratora RCIM – § 4300 – 810.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

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 – 209.222,-zł,

c) usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu – § 4270 – 270.000,-zł,

d) utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego Systemu e-Usług Informatycznych – § 4300 – 179.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

6) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – koszty przełożenia sieci szerokopasmowej w pasie drogowym w związku z budową, przebudową lub remontem drogi – § 4300 – 250.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 43.467.867,-zł:

1) utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – § 6050 – 341.778,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 7.683.028,-zł, realizowane w latach 2016-2025 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania projektu obejmują:

– administrację i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych (CPD) projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności,

– administrację i zarządzanie użytkownikami SeUI (System e-Usług Internetowych), tworzenie i nadzór nad opisami oraz kartami e-usług we współpracy z administratorami lokalnymi,

- realizację umowy na „Usługę wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu PSeAP – część regionalna”,
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, współpracę z Partnerami Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP,
- realizację umowy wsparcia gwarancyjnego na urządzenia zakupione w ramach projektu PSeAP oraz umowy wsparcia autorskiego oprogramowania regionalnego.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” dotyczą zakupów odtworzeniowych infrastruktury sprzętowej i sieciowej Centrum Przetwarzania Danych. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania na odtworzenie infrastruktury sieciowej CPD.

- 2) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" – § 6060 – 160.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 2.635.265,- zł, realizowane w latach 2014-2020 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania projektu obejmują:

- nadzór i współpracę z Administratorem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpracę z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej,
- zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet),
- monitoring wskaźnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach projektu,
- monitoring stanu ubezpieczenia sprzętu użyczonego Partnerom projektu,
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM” dotyczą zakupów odtworzeniowych infrastruktury sprzętowej i sieciowej w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano wyboru wykonawcy na dostawę infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM – urządzenia sieciowe (UTM – zapora sieciowa, Router). Ponadto, trwają

przygotowania do ogłoszenia postępowania za zakup zasilacza awaryjnego (UPS).

3) realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 42.966.089,-zł: środki UE – 40.814.974,-zł: § 6057 – 12.189.648,-zł, § 6257 – 28.625.326,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 2.151.115,-zł, w tym zakres realizowany przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – 40.582.903,-zł: środki UE – 38.789.267,-zł: § 6057 – 10.163.941,-zł, § 6257 – 28.625.326,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 1.793.636,-zł,

b) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 2.383.186,-zł: środki UE – § 6057 – 2.025.707,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 357.479,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 158.248.140,-zł, realizowane w latach 2014-2026 również w ramach działu 710, rozdziału 71012.

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 178 umów z wykonawcami prac geodezyjnych na łączną kwotę 97.318.785,20 zł, co stanowi 74,98% ogólnej wartości zadań z tego zakresu. W ramach projektu wykonana została ortofotomapa o dużej rozdzielczości wykorzystywana przy tworzeniu Ewidencji Gruntów i Budynków i Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Ponadto, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę na dostawę infrastruktury sprzętowej i systemowej, budowę portalu regionalnego oraz wdrożenie e-usług w ramach projektu.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73016 – 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 systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 4610 - 15.000,-zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.340.182,-zł, w tym:

1) organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 150.000,-zł (KS),

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

3) 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 - 910.000,- zł (Dep. RR),

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

4) 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 - 230.182,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 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 (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 4.240.500,-zł, realizowane w latach 2016-2023 zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Stan zaawansowania: W 2018 roku zaprojektowano, wykonano i wdrożono serwis internetowy poświęcony m.in. monitorowaniu inteligentnych specjalizacji. Na 2020 rok planowane są prace programistyczne i serwisowe na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 1.189.847,-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 - 1.138.422,-zł: § 4010 - 899.821,-zł, § 4040 - 71.800,-zł, § 4110 - 143.217,-zł, § 4120 - 23.584,-zł,
- 2) pozostałe wydatki - 51.425,-zł: § 4140 - 32.340,-zł, § 4440 - 19.085,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 155.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 1.034.847,-zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki bieżące w kwocie 1.083.279,-zł (KS):

- 1) sporządzanie ekspertyz, opracowań, analiz – § 4170 – 3.253,-zł,
- 2) koszty związane z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, spotkań, koszty reprezentacji - 166.926,-zł: § 4210 – 47.326,-zł, § 4220 – 12.200,-zł, § 4300 – 107.400,-zł,
- 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.100,-zł,
- 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 908.000,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

1. Wydatki bieżące w kwocie 99.753.117,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - 61.883.395,-zł (Dep. OR):
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.426.024,-zł,

- b) pozostałe wydatki bieżące - 11.457.371,-zł, w tym: bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 756.330,-zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 71.400,-zł,
Źródła finansowania:
- środki budżetu państwa - 77.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 61.877.795-zł.
- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 37.726.922,-zł, z tego:
–Departament OR – 33.846.922,-zł,
–Departament RR – 400.000,-zł,
–Departament PG – 2.480.000,-zł,
–Departament RP – 1.000.000,-zł.
Źródła finansowania:
– środki z budżetu państwa na finansowanie – 32.067.883,-zł,
– środki własne budżetu Województwa – 5.659.039,-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 uchwały budżetowej na 2020 r.
- 4) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 71.400,-zł: § 4210 – 25.000,-zł, § 4300 – 46.400,-zł (KZ),
2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.337.499,-zł:
- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 140.000,-zł, z tego:
–Departament OR – 120.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP,
–Departament PG – 20.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup systemu identyfikacji wizualnej dotyczącego promocji RPO WP.
Źródła finansowania:
– środki z budżetu państwa na finansowanie – 119.000,-zł,

– środki własne budżetu Województwa – 21.000,-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 uchwały budżetowej na 2020 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 – 3.147.499,-zł: środki UE - § 6057 – 2.535.651,-zł, środki własne budżetu Województwa – 611.848,-zł: § 6050 – 93.607,-zł, 6059 – 518.241,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 9.986.607,-zł, realizowane w latach 2016-2025.

Stan zaawansowania: W listopadzie 2018 roku wykonawca dostarczył i zainstalował sprzęt i oprogramowanie serwerowe. W czerwcu 2019 roku podpisano Protokół Odbioru Komponentu nr 3 (Zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej i oprogramowania). W sierpniu 2019 roku nastąpiła dostawa i uruchomienie środowiska bazodanowego. Wykonawca konfiguruje serwery aplikacyjne oraz bazę danych pod przyszłe systemy występujące w projekcie PSeAP-2.

Ponadto trwa etap analizy przedwdrożeniowej, który stanowi podstawę do wdrożenia systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów, a także Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP. W ramach Projektu zostanie również wdrożony System nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie, na który zostanie ogłoszone osobne postępowanie przetargowe.

Beneficjent przystąpił do odbioru etapu I umowy dla Usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”.

- 3) wydatki inwestycyjne - § 6050 - 2.100.000,-zł (Dep. OR), w tym:

a) modernizacja systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej – 100.000,-zł,

Wartość kosztorysowa zadania: 100.000,-zł. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.

b) zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie - 2.000.000,-zł.

Zadanie jest w fazie planowania, a realizacja polegająca na projektowaniu i wykonawstwie będzie prowadzona w roku 2020.

- 4) zakupy inwestycyjne - § 6060 -1.950.000,-zł (Dep. OR), w tym:
- a) zakup infrastruktury serwerowej – 500.000,-zł,
 - b) zakup oprogramowania do zdalnego wsparcia użytkowników – 250.000,-zł,
 - c) zakup samochodów do celów służbowych (2 samochody elektryczne, 2 samochody osobowe, 1 samochód osobowy typu bus) – 325.000,-zł,
 - d) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 50.000,-zł,
 - e) zakup urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących, niszczarki dokumentów papierowych, nośników optycznych i elektronicznych – 114.000,-zł,
 - f) zakup systemu zarządzania wydrukiem – 300.000,-zł,
 - g) zakup systemu telekomunikacyjnego – systemu central telefonicznych urzędu – 400.000,-zł,
 - h) zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) w pom. Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych – 11.000,-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 - 11.270,- zł: § 4110 - 700,-zł, § 4120 - 140,-zł, § 4170 - 10.430,-zł,
- 2) koszty związane z organizacją egzaminów - 8.730,- zł: § 4210 - 3.500,-zł, 4300 - 5.230,-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 18.000.766,-zł:

- 1) zadania z zakresu promocji Województwa w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zlecenia i umów o dzieło - § 4170 – 26.265,-zł: (Dep. PG – 21.012,-zł, KZ - 5.253,-zł),
- 2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 495.000,-zł (Dep. PG),

- 3) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych - § 4300 – 4.358.920,-zł: 602.000,-zł (KZ), 3.756.920,-zł (Dep. PG), w tym:
- a) publikacje i reklama w mediach oraz przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji – 225.000,-zł: 25.000,- zł (KZ), 200.000,-zł (Dep. PG),
 - b) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego, w tym wynajem powierzchni magazynowej na systemy wystawiennicze wraz z usługą serwisowania, naprawy, transportu i montażu - 100.000,-zł (Dep. PG),
 - c) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 2.146.920,-zł (Dep. PG) ,
 - d) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie - 750.000,-zł (Dep. PG) ,
 - e) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym współpraca z influencerami (bloggerami, 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 (Dep. PG),
 - f) opracowanie graficznych, filmowych, multimedialnych i tekstowych materiałów promujących województwo podkarpackie - 100.000,-zł (Dep. PG),
 - g) 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 - 300.000,-zł (Dep. PG),
 - h) organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, mającym priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku - 100.000,-zł (Dep. PG),
 - i) organizację konferencji, spotkań oraz usług wykonania upominków regionalnych, grawerowania itp. - 450.000,-zł, w tym Spotkanie Regionów Karpackich - 150.000,-zł (KZ),
 - j) organizacja i udział w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych - 17.000,- zł (KZ),

- k) podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - 50.000,- zł (KZ),
 - l) organizowanie objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, spotkanie noworoczne z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów - 30.000,- zł (KZ) ,
 - m)współorganizacja wydarzenia Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego (wydanie publikacji pokonferencyjnej - 5.000,-, zł (KZ),
- 4) realizacja zadania Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - § 4300 - 280.000,-zł, w tym: realizacja umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - 110.000,-zł (Dep. PG),
- 5) utrzymanie Trwałości Projektów Zrealizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 - § 4300 - 190.000,-zł (Dep. PG), w tym kompleksowa organizacja wydarzeń związanych z utrzymaniem trwałości projektów pn. "Szlak Kultury Wołoskiej" oraz "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko słowackim", m.in. organizacja IV edycji Festiwalu Filmów Karpackich, publikacje i reklama w mediach oraz objazdy studyjne dla dziennikarzy,
- 6) zakup usług hostingowych i wsparcia oraz usług marketingu internetowego - § 4300 - 40.000,-zł (Dep. PG),
- 7) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i turystyki - § 4380 - 30.000,-zł (Dep. PG),
- 8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - § 4390 - 350.000,-zł (Dep. PG), w tym zakup usług doradczych związanych z audytem, weryfikacją i aktualizacją strategii marki województwa podkarpackiego - 150.000,-zł,
- 9) realizacja zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska" - § 4300 - 9.225.000,-zł(Dep. PG).
- Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 10) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa

Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.763.370,-zł (Dep. PG).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- 11) 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),
- 12) zakup upominków okolicznościowych, produktów regionalnych, kartek świątecznych, grawertonów - § 4210 - 67.000,-zł (KZ),
- 13) 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 - 2.000,-zł (KZ),
- 14) koszty tłumaczeń ustnych i tekstów na potrzeby współpracy międzynarodowej - § 4380 - 25.000,-zł (KZ),
- 15) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 295.097,-zł (KZ),
- 16) zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizację wydarzeń realizowanych pod Patronatem Przewodniczącego Sejmiku - 77.020,-zł: § 4210 - 47.020,-zł, § 4300 - 30.000,-zł (KS),
- 17) wydatki na promocję gospodarczą Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie 148.000,- zł: § 4210 – 8.000,-zł, § 4300 – 120.000,-zł, § 4420 – 20.000,-zł (Dep. RR),
- 18) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 226.848,-zł: § 4190 - 65.000,-zł, § 4210 - 14.000,-zł, § 4300 - 147.848,-zł (Dep. RG),

19) 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 na lata 2014-2020 - 246.779,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

20) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 - 149.467,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 420.000,-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 - § 6060 - 100.000,-zł,

2) opracowanie i wdrożenie nowych modułów funkcjonalnych serwisu internetowego promującego województwo podkarpackie - § 6060 - 100.000,-zł,

3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6067 - 220.000,-zł z przeznaczeniem na zakup systemu wystawienniczego, praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych.

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: zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KZ), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 145.000,-zł: § 4010 - 119.525,-zł, § 4110 - 20.547,-zł, § 4120 - 2.928,-zł, § 4170 - 2.000,-zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, podróże służbowe pracowników, zakup wyposażenia biurowego - 49.000,-zł: § 4210 - 22.000,-zł, § 4220 - 1.000,-zł, § 4300 - 20.000,-zł, 4390 - 2.000,-zł, § 4410,-zł - 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 - 7.000,-zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.440.311,-zł:

- 1) koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 7.907,-zł: § 4300 – 1.000,-zł, § 4610 – 6.907,-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 ekspertyz i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4390 – 500,-zł (KZ),
- 6) zwrot kosztów dojazdu na zebrania dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 3030 – 5.153,-zł (KZ),
- 7) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 119.444,-zł (KS),

- 8) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 15.000,-zł (NW),
- 9) koszty opracowań, aktualizacji programów strategicznych, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Strategii Karpackiej, Zespoły Robocze i Zadaniowe, Rady Programowe Programów Strategicznych Błękitny San i Rozwoju Bieszczad) – 217.000,- zł: § 4170 – 80.000,-zł, § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 25.000,-zł, § 4390 – 100.000,-zł, § 4420 – 7.000,-zł (Dep. RR),
- 10) druk, tłumaczenie, promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – 70.000,- zł: § 4210 – 55.000,-zł, § 4380 – 15.000,-zł (Dep. RR),
- 11) 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) – 350.000,- zł: § 4210 – 50.000,-zł, § 4300 – 50.000,-zł, § 4390 – 250.000,-zł (Dep. RR),
- 12) zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 2.706.000,- zł (Dep. RR),
- 13) realizacja projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 1.324.383,-zł (Dep. RR), w tym zakres realizowany przez:
 - a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 1.310.805,-zł.
Źródła finansowania:
 - środki UE – 1.235.958,-zł,
 - środki budżetu państwa – 74.847,-zł.

b) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 13.578,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 12.803,-zł,
- środki budżetu państwa – 775,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- 14) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 370.239,-zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 330.267,-zł,
- środki budżetu państwa – 19.427,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 20.545,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- 15) opłata członkowska w Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 – 45.000,-zł (Dep. GR),
- 16) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 5.000,- zł: § 4380 – 2.000,- zł, § 4390 – 3.000,- zł (Dep. GR),
- 17) koszty postępowań sądowych związanych z odzyskiwaniem środków w ramach RPO – § 4610 – 10.000,-zł (Dep. GR),
- 18) wykonanie ekspertyzy w zakresie pomocy publicznej – § 4390 – 20.000,- zł (Dep. GR),
- 19) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej polegających na organizacji i współfinansowaniu wydarzeń i spotkań o charakterze transgranicznym – 28.000,-zł: § 4300 – 15.000,- zł, § 4380 – 3.000,- zł, § 4410 – 2.000,- zł, § 4420 – 8.000,- zł (Dep. GR),
- 20) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 175.000,-zł (Dep. GR),
- 21) koszty związane z realizacją zadań w zakresie organizacji konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego oraz koszty związane

z pozyskiwaniem projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami – 8.000,-zł: § 4300 – 5.000,- zł, § 4380 – 3.000,- zł (Dep. GR),

- 22) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo - Kongresowe – § 4300 – 5.043.000,- zł (Dep. GR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 23) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 – 247.000,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 95% w 2021 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 24) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 366.261,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 280.190,-zł,
- środki budżetu państwa – 49.445,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 36.626,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 25) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 1.500.000,- zł (BI).

Źródła finansowania:

- środki budżetu UE – 1.275.000,-zł,
- środki budżetu państwa – 225.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

26) 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 – 779.784,-zł (OT).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.695.771,-zł:

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

2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. – § 6259 – 1.445.771,-zł (Dep. RP),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

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

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 300.000,-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 zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej - § 8110 - 7.695.593,-zł.

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

Wydatki bieżące: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale - § 8030 - 12.010.180,-zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 67.560.279,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 35.060.279,-zł zaplanowano na:

- 1) rezerwę ogólną – § 4810 – 6.520.279,-zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 28.540.000,-zł, z tego na:
 - a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno - społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 400.000,-zł,
 - b) odprawy emerytalne i odszkodowania 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 2020 roku 3% wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 300.000,-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 - 2.700.000,-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 - 185.000,-zł,
 - j) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 55.000,-zł,
 - k) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej - § 4810 - 15.000.000,-zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 32.500.000,-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 - 16.000.000,-zł,
 - b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - § 6800 - 1.000.000,-zł,

- c) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) - § 6800 - 15.500.000,-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.

Wydatki bieżące w kwocie 8.082.396,-zł (Dep. EN):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.519.965,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 444.414,- zł w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.600,-zł, z tego:
 - a) ZS w Rzeszowie - 2.100,- zł,
 - b) ZSS w Rymanowie Zdroju - 1.500,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 118.017,- 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.

Wydatki bieżące w kwocie 993.866,-zł (Dep. EN):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 938.366,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 54.997,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 503,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 17.462.455,-zł (Dep. EN):

Utrzymanie 6 Medyczo - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 15.310.625,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.100.950,- zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 190.420,-zł: § 4270 - 185.420,-zł, § 4340 - 5.000,-zł- zł, z tego:

- a) MSCKZiU w Jaśle - 7.000,-zł: § 4270 - 2.000,-zł, § 4340 - 5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym wykonanie izolacji ścian piwnic budynku szkoły - § 4340 - 5.000,-zł
 - b) MSCKZiU w Sanoku - § 4270 - 5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
 - c) MSCKZiU w Rzeszowie - § 4270 - 145.220,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym kompleksowy remont balkonów Domu Słuchacza - 135.220,-zł,
 - d) MSCKZiU w Mielcu - § 4270 - 1.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje,
 - e) MSCKZiU w Stalowej Woli - § 4270 - 32.200,- zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: Partycypacja w kosztach remontu podłóg I piętra - 17.900,-zł, remont pracowni masażu znajdującej się w podziemiu budynku i usunięcie zagrzybienia ścian - 12.300,-zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 50.880,-zł.
2. Wydatki majątkowe: zakup kotła warzelnego gazowego dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6060 - 15.000,-zł (Dep. EN).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.498.788,-zł (Dep. EN):
- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - 9.206.481,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.675.345,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 516.536,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł.
 - 2) realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. " English4You" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 234.347,-zł.
- Źródła finansowania:
- środki UE - 199.195,-zł,
 - środki budżetu państwa - 11.718,-zł,
 - środki własne budżetu Województwa - 23.434,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 3) realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa

edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 57.960,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 48.849,-zł,
- środki budżetu państwa - 9.111,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 74.000,-zł (Dep. EN):

- 1) zakup zapory ogniowej Firewall UTM dla dwóch oddziałów Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - § 6060 - 24.000,-zł,
- 2) budowa pawilonu dydaktycznego - Podkarpacki Inkubator Edukacyjny - dokumentacja budowlana w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - § 6050 - 50.000,-zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wydatki bieżące w kwocie 11.281.989,-zł : utrzymanie 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 8.403.220,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.866.334-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 - 584.430,- zł, z tego:
 - a) PBW w Rzeszowie - 38.330,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym remont pomieszczeń wypożyczalni i magazynu książek w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie - 30.220,-zł.
 - b) BP w Tarnobrzegu - 10.600,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym przebudowa schodów zewnętrznych do czytelnicy i naprawa uszkodzonego tynku w magazynie książek w piwnicy budynku - 6.600,-zł
 - c) PBW w Przemyślu - 525.500,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym: remont kotłowni z wymianą kotła co w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Lubaczowie - 350.000,-zł, wykonanie remontu muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia -II etap położonego na działce Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu - 169.500,-zł.
 - d) PBW w Krośnie - 10.000,- zł, na bieżące remonty i konserwacje,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 12.435,- zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.677.171,-zł:

- 1) umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.296,- 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 opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z nauczycielskimi związkami zawodowymi, organizacja jubileuszy jednostek oświatowych - 28.000,-zł: § 4210 - 2.000,-zł, § 4300 - 26.000,-zł (Dep. EN) .
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 476.380,- zł (Dep. EN),
 - a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 46.380,-zł,
 - b) nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł,
 - c) stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 330.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 4) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - § 4440 - 628.615,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN),
- 5) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.540.880,- zł, w tym:
 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 3.014.218,- zł,
 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.526.662,- zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (WUP - Dep. RP).

- ### 2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 236.148,- zł, w tym:
- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 -126.348,-zł,
 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 109.800,- zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (WUP - Dep. RP).

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 - 256.000,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
 - 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 90.000,-zł,
 - 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 86.000,-zł,
 - 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 50.000,-zł,
 - 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 30.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 35.421.171,-zł:
 - 1) dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 29.913.092,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
 - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 4.063.318,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” - 686.241,-zł
Zadanie o wartości kosztorysowej 5.310.618,-zł ,-zł, realizowane w latach 2019-2020. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Stan zaawansowania: Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mikroinstalację fotowoltaiczną na dachu budynku „B” w trakcie realizacji jest mikroinstalacja na dachu budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
 - Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją - 1.674.360.-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
Ogółem wartość przedsięwzięcia 45.920.691,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 2.273.397,- zł.
Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Podpisana została umowa z wykonawcą I etapu inwestycji obejmującej część budowlaną.

- Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, mobilnych aparatów RTG, aparatury endoskopowej do diagnostyki przewodu pokarmowego – 1.702.717,-zł,

b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 12.830.153,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 4.243.777,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 10.670.000,-zł, realizowane w latach 2018-2021.

Stan zaawansowania: opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Trwają procedury przetargowe.

- Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym - 5.689.599,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 6.000.000,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2020 ujętych w WPF wynosi 5.953.200,- zł.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

- Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dla dzieci - 2.896.777,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 12.285.725,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2020 ujętych w WPF wynosi 5.025.620,- zł.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: Trwają roboty budowlane.

c) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 3.813.958,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 1.274.260,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 1.300.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.
 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, sterylizatora parowego) – 2.539.698,- zł,
- d) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 7.522.380,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 4.881.780,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 14.422.189,-zł, realizowane w latach 2019-2020.
Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Stan zaawansowania: ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.
 - Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. Przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej - 586.800,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 600.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.
 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą) - 2.053.800,-zł,
- e) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 1.683.283,-zł, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. okulistycznego optycznego tomografu wraz z wyposażeniem, kardiomonitorów i respiratorów,
- 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 – 5.508.079,- zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (Dep. RP).

Rozdział 85119 - Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

Wydatki majątkowe (NW): podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. - § 6010 – 5.900.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 21.125.000,-zł, realizowane w latach 2018-2020.

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 - 5.142.046,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu – 3.742.886,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1 - 3.100.000,-zł,

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.460.000,-zł, realizowane w latach 2019-2023.

Stan zaawansowania: wykonane zostały roboty budowlane przy dobudowie , w tym: roboty ziemne fundamenty i ściany piwnic, zmodernizowano część pomieszczeń w piwnicy.

b) Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław - 642.886,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia – 10.218.044,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019 – 2021 ujętych w WPF wynosi 1.533.753,-zł.

Stan zaawansowania: podpisane zostały umowy z wykonawcami robót.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 1.399.160,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Adaptacja pomieszczeń II pietra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyślu na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1.099.340,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.100.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

b) Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej – II etap realizacji - 299.820,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 300.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 1.019.652,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - 519.652,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3 - 162.876,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 210.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

b) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120 - 162.876,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 210.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

c) Zakup aparatu USG - 193.900,-zł,

2) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - 500.000,-zł.

Szacunkowa wartość zadania: 14.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowywany jest program funkcjonalno - użytkowy.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 80.000,-zł(Dep. OZ) .

2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 788.000,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

1) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego - 500.000,-zł

2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle - 288.000,-zł z przeznaczeniem na:

a) Adaptację budynku portierni z chlorownią na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle - 188.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 190.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

- b) Budowę garażu dla ambulansów w lokalizacji przy ul. Monte Cassino 18 - 100.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 101.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.375.828,-zł (Dep. OZ) :

1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.243.278,-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 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 zakup aparatu USG z wyposażeniem - § 6220 - 76.000,-zł (Dep. OZ).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): 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.

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 520.339,-zł, w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 490.339,-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, w tym niewykorzystane środki z lat ubiegłych – 240.839,-zł.

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 37.880,-zł (Dep. OZ):

- 1) wynagrodzenia prelegentów i wykładowców konferencji poświęconych: upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy, promocji postaw uczenia się przez całe życie i wspierania zdrowego psychicznie starzenia się, upowszechnianiu środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej a także zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywację osób z zaburzeniami psychicznymi - § 4170 - 7.880,-zł,
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 30.000,-zł:
 - a) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 10.000,-zł w tym:
 - 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.Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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 3.777.117,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 3.068.187-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.374.623,-zł,

- b) pozostałe wydatki bieżące - 693.564,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 15.107,-zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 22.440,-zł (§ 4190), tj. nagrody w konkursie "Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim",
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 6.490,-zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - § 2360 - 680.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe - § 6050 - 903.000,-zł (ROPS – Dep. OZ):
- 1) dostawa i montaż klimatyzacji na II piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie - 20.663,- zł,
Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.
- 2) adaptacja części holu znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie obok sekretariatu i gabinetów dyrektorskich z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne wraz z wyposażeniem - 20.000,-zł,
Prace projektowo-kosztorysowe oraz roboty budowlane planowane do realizacji w 2020 roku.
- 3) wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu oraz rozbudowy centrali abonenckiej w zakresie integracji z kontrolą dostępu - 38.337,-zł,
Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.
- 4) wykonanie windy osobowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - 618.000,-zł,
Trwają prace projektowe. Roboty budowlane będą realizowane w 2020 roku.
- 5) modernizacja korytarza w piwnicy przed salą konferencyjną i przebudowa istniejących pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych - 206.000,-zł.
Trwają prace projektowe. Roboty budowlane będą realizowane w 2020 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.263.910,-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 13.461.220,- zł, (WUP - Dep. RP) w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 10.697.879,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 2.763.341,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) Realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektów w kwocie 5.802.690,- 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 - 16.317,-zł.

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b) "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" 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.

c) 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 - 66.356,- zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa - 66.356,- zł (do refundacji 85% w roku 2021).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

d) "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 5.000.017,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 4.214.013,- zł,
- środki budżetu państwa - 786.004,-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 984.656,- zł, (WUP – Dep. RP) w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 677.901,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 306.755,- 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 2.621.554,-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 - 1.493.563,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 97.778,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 1.395.785,-zł, w tym dla:
 - a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 183.334,-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 - 134.445,-zł,
 - h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 129.556,-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,
 - ł) Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich - 73.334,-zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

1. Wydatki bieżące w kwocie 31.107.751,- zł, w tym:

1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.124.175,-zł, (WUP – Dep. GR), z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.051.129,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 967.000,- zł oraz obsługę służby zastępczej - 620,-zł).

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 2.057.716,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 68.700,-zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.330,- zł: § 3020 - 15.200,- zł, § 3030 - 130,- zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 1.000,-zł,

- dotacja z FGŚP - 1.218.000,- zł,

- środki własne budżetu Województwa - 8.905.175,-zł.

2) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.203.532,- zł. (WUP – Dep. RP)

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 13.773.002,- zł,

- środki własne budżetu Województwa - 2.430.530,- 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 - 4.780.044,-zł. (WUP – Dep. GR)

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 4.028.621,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 751.423,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 175.000,- zł, (WUP – Dep. GR) w tym:

1) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 100.000,-zł - zakup samochodu służbowego,

2) inwestycje - § 6050 - 75.000,- zł, z tego:

a) modernizacja infrastruktury sieciowej LAN (okablowania) w Oddziale Zamiejscowym WUP w Krośnie - 50.000,- zł,

Zadanie o wartości 50.000,- zł, planowane do realizacji w 2020 roku.

b) wydzielanie dodatkowego pomieszczenia na poziomie 0 oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego - 25.000,- zł.

Zadanie o wartości 25.000,- zł, planowane do realizacji w 2020 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.814.952,-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 – 3.837.000,-zł. (WUP - Dep. GR)

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 7.900.906,- zł, (WUP - Dep. RP) w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 6.527.757,- zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.373.149,- 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 - 77.046,- zł. (ROPS - Dep. OZ)

Źródła finansowania:

- środki UE - 64.934,-zł,

- środki budżetu państwa - 12.112,-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 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 13.827,- zł. (WUP - Dep. RP)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 904.507,-zł: utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 774.737,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 126.327- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.443,- zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące w kwocie 1.821.000,-zł:

Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. EN) projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z tego:

- 1) Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 - 1.173.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu UE - 997.050,-zł,
- środki budżetu państwa - 117.300,-zł,
- środki z budżetu Województwa - 58.650,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020 - 648.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu UE - 550.800,-zł,
- środki budżetu państwa - 32.400,-zł,
- środki z budżetu Województwa - 64.800,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): zakup materiałów, promocja i hosting strony internetowej w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny - 3.641,-zł:
§ 4210 - 1.509,-zł, § 4300 - 2.132,-zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): 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.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: "Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.419.390,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.164.717,-zł,
- środki budżetu państwa - 254.673,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ): realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: "Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.495.001,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 1.337.632,-zł,
- środki budżetu państwa - 157.369,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki bieżące w kwocie 822.000,-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 – 686.177,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 133.623,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - 4270 - 3.116,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 2.200,-zł.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki bieżące w kwocie 3.114.086,-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 2020 r. - § 2360 - 3.113.046,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych - § 4210 - 1.040,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacje celowe od powiatów - 3.113.046,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.040,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 181.100,-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 – 42.100,-zł,
- 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie – § 4300 – 100.000,- zł,
- 4) wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza – § 4390 – 9.000,-zł,
- 5) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii – § 4300 – 15.000,-zł,
- 6) 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: wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony przed hałasem – § 4390 – 5.000,-zł (Dep. OS).

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 333.000,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 248.000,-zł: § 4010 – 207.289,-zł, § 4110 – 35.633,-zł, § 4120 – 5.078,-zł,
- 2) zakup sprzętu komputerowego – § 4210 – 70.000,-zł,
- 3) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 15.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: zakup urządzenia wielofunkcyjnego – § 6060 – 17.000,-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 w kwocie 60.600,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – 50.100,-zł: § 4010 – 41.876,-zł, § 4110 – 7.198,-zł, § 4120 – 1.026,-zł,
- 2) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – § 4210 – 10.500,-zł.

Wydatki finansowane z 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania.

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 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się opłatą rejestrową oraz opłatą roczną – 50.000,-zł: § 4010 – 41.792,-zł, § 4110 – 7.184,-zł, § 4120 – 1.024,-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 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 85.923,-zł (Dep. OS):

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym akcji Sprzątanie Świata – § 4300 – 20.000,-zł,
- 2) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 5.000,-zł,
- 3) wykonanie ekspertyz w zakresie opłat z korzystanie ze środowiska – 5.000,-zł: § 4170 – 2.500,-zł, § 4390 – 2.500,-zł,
- 4) wykonanie ekspertyz dendrologicznych – § 4390 – 5.000,-zł,
- 5) opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko – § 4300 – 50.923,-zł: dotacja z WFOŚiGW – 45.830,-zł, środki własne budżetu Województwa – 5.093,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące w kwocie 710.656,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacje 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 - 122.400,- zł,
- 3) nagrody dla laureatów II edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" - § 3040 - 15.000,-zł,
- 4) nagrody „Otwarta Przestrzeń Kultury” przyznawane twórcom indywidualnym lub zespołom artystycznym wyłonionym przez jurorów oceniających wykonawców

biorących udział w konkursach, przeglądach, festiwalach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej - § 3040 - 50.000,-zł,

5) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 23.256,-zł.

Rozdział 92106 - Teatry

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.024.754,-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 - 5.824.754,-zł,

2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 -1.200.000,-zł, w tym:

a) 07. Festiwal Nowego Teatru - 59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 250.000,-zł,

b) 26. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł,

c) Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE - Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki - 300.000,-zł,

d) Międzynarodowy Festiwal TRANS/MISJE - WSCHÓD SZTUKI-Rzeszów-Batumi-Odessa-Wilno - 300.000,-zł,

e) prezentację spektaklu o Niezłomnych pt. "Obława" - 50.000,-zł,

f) Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 200.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.469.084,-zł (Dep. DO): dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadań pn.:

1) Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej Etap V - § 6220 - 1.220.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.308.455,-zł, realizowane w latach 2016-2021.

Stan zaawansowania: kontynuacja prac rozpoczętych w 2016r.

2) Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.: TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncert plenerowe - § 6220 - 1.249.084,-zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki bieżące w kwocie 7.220.999,-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 - 7.070.999,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów, tj. na organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki”- § 2800 - 150.000,-zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.565.117,-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 - 7.918.266,-zł,
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 4.960.404,-zł, w tym na:
 - działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 450.000,-zł,
 - współorganizację imprez kulturalnych - 350.000,-zł,
 - zadanie pn. Roboty remontowe w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury - 102.000,-zł,
 - wymiana okotowania sceny w sali widokowej - 25.000,-zł.
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle - 2.957.862,-zł, w tym na realizację zadania pn. Poprawa struktury tynków ścian frontowych wraz z uzupełnieniem ubytków - 30.000,-zł
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 646.851,-zł dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 126.701,-zł, w tym na:
 - VI Podkarpacką Jesień Jazzową - 25.000 zł,
 - XIX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny "Foto Odłot" - 20.000,-zł,
 - Festiwal KINOLUB - 40.000,-zł
 - realizację zadania pn. "GreenFilmTourism" - 41.701,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle - 520.150,- zł, w tym na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 50.000 zł,
- 41. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie – 40.000 zł,
- 42. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 40.000 zł,
- realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 160.000 zł,
- CK JAZZ - 30.000 zł,
- wkład własny do zadania pn. Bardzo Młoda Kultura dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 200.150,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.878.296,-zł (Dep. DO):

1) dotacja celowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 4.835.296,-zł, z tego na:

- a) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji Filmowej - § 6220 - 600.000,-zł,
- b) Podkarpacką Kronikę Filmową - § 6220 - 80.000,-zł,
- c) zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - § 6220 - 30.000,-zł,
- d) zakup urządzenia wielofunkcyjnego A-3 (ksero, drukarka, skaner) - § 6220 - 15.000,-zł,
- e) realizację zadania pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 4.041.296,-zł: § 6220 - 839.229,-zł § 6229 - 3.202.067,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 90.181.799,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2018-2022 ujętych w WPF wynosi 16.247.314,- zł.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności i specyfikacji dostaw - wyposażenie laboratoriów. Zlecono opracowanie specyfikacji usług - wykonanie i uruchomienie ekspozycji. Nabyto prawo do

użytkowania wieczystego nieruchomości pod budowę Podkarpackiego Centrum Nauki. Nawiązano współpracę z uczelniami, szkołami. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą – WARBUD. Przeprowadzono postępowanie na Inżyniera Kontraktu.

f) Program "Łukasiewicz" - § 6220 - 60.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

g) realizację zadania pn. "GreenFilmTourism" - § 6220 - 9.000,-zł.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 634.105,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2020-2021 ujętych w WPF wynosi 95.117,- zł.

Stan zaawansowania: projekt otrzymał potwierdzenie przyznania dofinansowania z programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Jest na etapie podpisywania umów z partnerami projektu.

2) dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, skanera i drukarki oraz specjalistycznego oprogramowania - etap I - § 6220 - 43.000,-zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 638.868,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.129.970,-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 - 2.008.983,-zł, w tym na: remont łazienek i rozbudowa systemu p.poż w budynku oficyny dużej - 90.000,-zł,

2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 120.987,-zł, w tym na:

a) XXIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce 2020 - 13.000,-zł,

b) IX Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł.

c) na realizację zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego w Arboretum w Bolestraszcach - 92.987,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - § 6220 - 480.000,-zł (Dep. DO), w tym na :

1) budowę pomnika Piotra Michałowskiego - 75.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 75.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

2) budowę budynku kasy przy wejściu do ogrodu - 405.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 405.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.891.271,-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 - 8.783.271,-zł, w tym: remont w budynku WiMBP przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - 95.000,-zł,

2) dotacja celowa na realizację zadań i programów - § 2800 - 108.000,-zł, w tym na:

a) Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000,-zł,

b) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego - 78.000,-zł,

Źródła finansowania:

- budżet Miasta Rzeszowa - 3.765.000,-zł,

- budżet Powiatu Rzeszowskiego - 78.000,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 5.048.271,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 348.000,-zł:

1) Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie - § 6220 - 283.000,-zł

Wartość kosztorysowa zadania: 283.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

2) Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - § 6220 - 65.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 800.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021r.

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki bieżące w kwocie 26.852.063,-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 - 26.320.390,-zł, dla:

- a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 5.194.390,- zł,
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 3.817.391,- zł, w tym na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z programem konserwatorskim renowacji polichromii w budynku zabytkowym muzeum - 100.000,-zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 4.182.152,- zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.917.773,- zł,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 4.408.456, -zł,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 4.031.913,-zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 785.690,- zł, w tym na remont budynku "Lamusa" - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 50.000,-zł,
- h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 77.693,-zł,
- i) Muzeum Historyczne w Sanoku - 904.932,-zł,

2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 531.673,-zł, w tym dla:

a) Muzeum – Zamku w Łańcucie – 50.765,- zł, w tym na:

- 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 - 3.698,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

realizowane w ramach wydatków bieżących

- wkład własny do zadania pn. www.muzeach - 47.067,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 152.908,-zł, na wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 233.000,-zł, w tym na:
 - X Jubileuszowy Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza Trzcinica 2020 - 150.000,-zł,
 - Przygotowanie wystawy oraz wydanie katalogu "Polska na emigracji" 83.000,-zł,
- d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 70.000,-zł, w tym na:
 - organizację XI edycji Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” – 40.000,-zł,
 - organizację XLV edycji Jarmarku Folklorystycznego - 30.000,-zł,
- e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 25.000,- zł na wystawienie sztuki teatralnej na motywach baśni "O krasnoludkach i o sierotce Marysi" (w ramach Nocy Muzeów).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.812.324:

- 1) dotacje celowe dla instytucji kultury - § 6220 - 7.698.369,-zł (Dep. DO), w tym dla:
 - a) Muzeum – Zamek w Łańcucie - 3.557.337,-zł na 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.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
Ogółem wartość przedsięwzięcia 31.954.824,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2015-2020 ujętych w WPF wynosi 8.114.976,- zł. Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych
Stan zaawansowania: trwają zaawansowane prace w budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni.
 - b) Muzeum Okręgowo w Rzeszowie - 1.149.745,-zł, w tym na:
 - Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19 - 325.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 325.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji technicznej nowego systemu sygnalizacji ppoż.

- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie - 52.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 52.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych - 683.522,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 2.651.030,-zł, zadanie realizowane w latach 2007-2020.

Stan zaawansowania: zakończono prace budowlane, planuje się zakup wyposażenia oraz montaż instalacji alarmowej.

- wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia - 89.223,-zł,

c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie - 1.160.321,-zł, w tym na:

- wymianę monitoringu w Skansenie (TV dozorowa) - 180.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 180.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

- realizację zadania pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - 980.321,-zł .

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 8.609.365,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 2.457.204,- zł

Stan zaawansowania: Wykonano roboty rozbiórkowe, trwają prace przy usunięciu podłóży. W piwnicach budynku wykonano przebiccia ścian oraz odkrywki fundamentów. Wykonano fundamenty pod elementy konstrukcyjne, trwa wzmocnienie i podbijanie ścian nośnych budynku oraz wykonywane są elementy konstrukcyjne struktury konstrukcyjnej budynku.

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 1.244.000,-zł, w tym na realizację zadań pn.:

- Budowa założenia plebańskiego: zestawienie do stanu surowego budynków: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich - 1.118.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 1.720.000,-zł, zadanie realizowane w latach 2018-2021.
Stan zaawansowania: wykonano dokumentację projektową i fundamenty budynków: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich.
- Budowa założenia leśnego - kontynuacja prac - 100.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 1.400.000,-zł, zadanie realizowane w latach 2012-2021.
Stan zaawansowania: wykonano dokumentację projektową, zestawiono w parku Etnograficznym następujące obiekty: leśniczówka z Zerwanki, wyłuszczeniarnia nasion z Dąbrówki, stajnia z Przeclawia, suszarnia z pateraków, spichlerzyk z Zerwanki, stodoła z Leżajska w trakcie zestawiania.
- zakup Strugarki wyrówniarki - 26.000,-zł,
- e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle - 391.966,-zł, w tym na:
 - realizację zadania pn. Instalacja zabezpieczeń technicznych w budynkach przeznaczonych na magazyny zbiorów muzealnych znajdujących się przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyśle - 164.000,-zł.
Wartość kosztorysowa zadania: 164.000,-zł, zadanie realizowane w latach 2017-2021.
Stan zaawansowania: wykonano i uzgodniono z Podkarpackim Konserwatorem Zabytków oraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów projekt systemów zabezpieczeń.
 - realizację zadania pn. Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle - 227.966,-zł
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
Ogółem wartość przedsięwzięcia 3.805.629,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 1.303.550,- zł
Stan zaawansowania: Wykonano projekt budowlano-architektoniczny trasy.

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 120.000,-zł na realizację zadania pn. Synagoga drewniana z Połańca – polichromia.

Wartość kosztorysowa zadania: 120.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 75.000,-zł, na realizację zadań pn.:

– Modernizacja ogrodzenia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 50.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 50.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

Stan zaawansowania: Muzeum posiada dokumentację oraz wymagane pozwolenia na wykonanie zadania.

– Modernizacja wystawy czasowej - 25.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 25.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

2) dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 113.955,- zł.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. 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).

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 rewitalizacyjnym - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 93.117,- zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 575.200,-zł:

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań z zakresu kultury - 40.300,-zł: § 4110 - 3.071,-zł, § 4120 - 314,-zł, § 4170 - 36.91,-zł,

2) zakup usług - § 4300 - 482.900,- zł (Dep. DO), w tym na:

- a) współpracę regionalną w dziedzinie kultury – 394.900,-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 (Dep. DO).
- 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 - 20.000,-zł (Dep. DO).
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021r.)
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 5) wydatki związane z upamiętnianiem wydarzeń patriotyczno-religijnych mających na celu pielęgnowanie polskości oraz kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także tożsamości lokalnej - 25.000,-zł: § 4170 - 7.000,-zł, § 4210 - 10.000,-zł, § 4300 - 8.000,-zł (KZ).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.788.381,-zł:

- 1) realizacja zadania pn. "Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" w kwocie 2.813.011,-zł (Dep. DO).

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

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.391.059,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 421.952,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF o łącznej wartości 6.201.207,-zł, realizowane w latach 2015-2020.

Stan zaawansowania: Opracowano szczegółową analizę przedwdrożeniową. W 2019 roku zawarto umowę z Doradcą Technologicznym. Ogłoszony został przetarg na dostawę infrastruktury wraz z implementacją i uruchomieniem oraz wykonanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania danymi cyfrowymi, udostępniania zasobów oraz prezentacji wraz z zawartością merytoryczną

i graficzną portalu. Przygotowana jest dokumentacja przetargowa zadania pn. „Digitalizacja zbiorów”. Zakres zadania obejmuje digitalizację wraz z opracowaniem metadanych. Zadanie planowane do zakończenia w czerwcu 2020r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 975.370,- zł.

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

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wydatki bieżące w kwocie 3.428.718,-zł:

1. związane z utrzymaniem jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 1.171.667,-zł (Dep. OS), w tym:

- 1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 569.563,-zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 419.400,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 125.293,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 2.000,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 24.960,-zł,

- 2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 602.014,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 449.071,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 132.943,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 1.000,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 20.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 600.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 571.667,-zł.

2. realizacja przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu projektu pn. "Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków

Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.162.351,-zł: środki UE – § 4307 – 987.998,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 174.353,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

3. 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 – 1.094.700,-zł: środki UE – § 4307 – 930.495,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 164.205,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 10.000,-zł (Dep. OS):

- 1) 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,
- 2) realizacja zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – § 4300 – 5.000,-zł.

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 3.133.811,-zł (Dep. EN):

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 10.300,-zł:
§ 4110 - 8.652,-zł, § 4120 - 1.648,-zł,
- 2) dotacje 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 - 91.800,- zł,
- 4) stypendia dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe w roku 2019 - § 3250 - 489.600,- zł,
- 5) zakup m.in. pucharów, statuetek, okolicznościowych tabliczek, dyplomów, wydawnictw o tematyce sportowej, strojów reprezentacji Województwa Podkarpackiego oraz organizacja Galii Sportu Młodzieżowego, spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego - 37.740,-zł: § 4210 – 27.540,-zł, § 4300 - 10.200,-zł.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2020 ROK W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

- Przychody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 w kwocie **200.296.642,-zł**, z tego na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **178.736.642,-zł**, w tym z tytułu:
 - kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 118.921.365,-zł,
 - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 2.032.500,-zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.040.108,-zł,
 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25.742.669,-zł.
 - 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 21.560.000,-zł,
- Rozchody Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok w kwocie **21.560.000,-zł** dotyczą:
 - spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie 20.560.000,-zł,
 - spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,-zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
NA 2020 r.**



**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
INWESTYCJI I ROZWOJU**

ST8.4750.7.2019

**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, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- b) planowanej na rok 2020 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) rocznej planowanej wysokości wpłaty województw do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Planowane na 2020 r. dochody województw z powyższych tytułów zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została obliczona zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2020 r. wynosi 1.576.055 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 2020 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Część regionalna subwencji ogólnej

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2020 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 2020 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 15 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 do spraw finansów publicznych w terminie do 30 września 2020 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.

Rezerwa subwencji ogólnej

W miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich została zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona 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 2020 została ustalona w wysokości 302.000 tys. zł, z uwzględnieniem art. 70d ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dodanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość rezerwy jest na poziomie takim, aby zapewnić że dochody województw z tytułu części wyrównawczej i części regionalnej subwencji ogólnej pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej nie były niższe niż dochody z tych tytułów wyliczone na podstawie art. 24 i art. 25, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, wyliczone zgodnie z art. 31, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 14 listopada 2014 r.

Rezerwę rozdziela się między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w danym województwie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 2.828.281 tys. zł, tj. o 6,0%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 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 (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla:

- gmin 30.322.308 tys. zł,
- powiatów 18.586.035 tys. zł,
- województw 628.488 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 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,

- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października 2019 r., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 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

Planowana na rok 2020 łączna kwota wpłat województw, w wysokości 592.597 tys. zł ustalona została z uwzględnieniem w art. 70a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmienionej ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 właściwy do spraw finansów publicznych poinformuje województwa spełniające wyżej wymienione warunki o zmienionej wysokości wpłat, w terminie do 30 września 2020 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 właściwy do spraw finansów publicznych 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 właściwego do spraw finansów publicznych.

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 2020 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2020 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 2020.

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

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Finansów, Inwestycji i Gospodarki
PODSEKRETARZ STANU

Tomasz Robaczyński

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Podkarpackiego**

I	Planowana na 2020 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	67 632 266
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	282 048 320
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	180 699 274
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	133 284 855
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	47 414 419
2	Część regionalna subwencji ogólnej - 90% wyliczonej kwoty (w zł)	[C]	68 385 911
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	32 963 135
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2020 r. (w zł)	[E]	0
IV	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (w zł)	[F]	20 606 437

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2020 rok kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju (w zł)		103 471 874 642,73
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w województwie (w zł)		3 856 840 958,65
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.	(A2 / A1)	0,03727429290
A4	Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. – art.6 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		1 814 448 000
A5	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. (w zł)	(A3 * A4)	67 632 266

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2020 r.

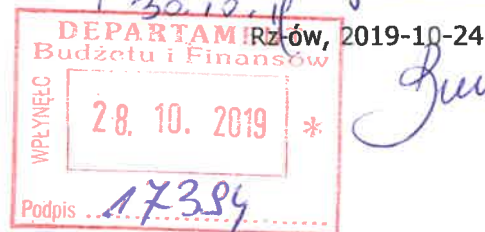
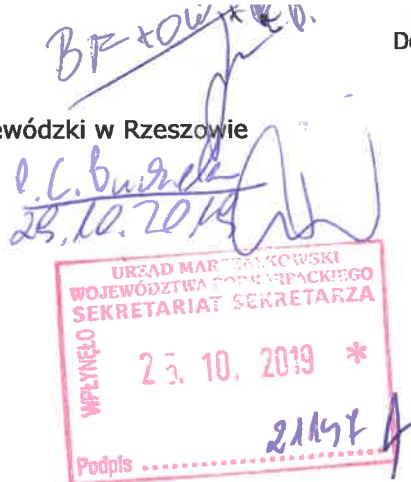
E1	Wskaźnik W		118,48
E2	125% wskaźnika Ww		256,79
E3	150% wskaźnika Ww		308,15
E4	Wskaźnik Ww dla wszystkich województw		205,43
E5	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w województwie		2 129 015
E6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w kraju		38 411 148
E	Kwota wpłaty (w zł)		0
	<i>jeśli</i> $E2 < W \leq E3$	<i>to</i> $49\% * (W-E2) * E5$	
	<i>jeśli</i> $W > E3$	<i>to</i> $(12,25\% * Ww + 59\% * (W-E3)) * E5$	

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

Rz-ów

Grunwaldzka 15 / 0



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

PISMO

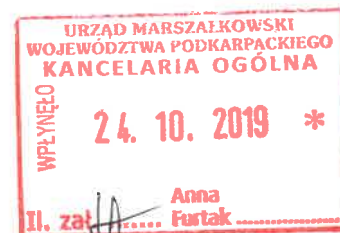
Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

Pismo:F-I.3110.16.2019. 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_1340541_F_plik3.DOC
2. KW_1340541_F_plik3.DOC.XAdES
3. KW_1340541_F_plik4.XLSX
4. KW_1340541_F_plik4.XLSX.XAdES



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

Data złożenia podpisu: 2019-10-24T12:36:29Z

Podpis elektroniczny

Świadczyrzam zgodność treści z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak

kierownik Kancelarii ogólnej



Rzeszów, 2019-10-24

WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-I.3110.16.2019

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2020 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 2020.

Zał. 4

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dochody związane z realizacją przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2020

w zł

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 100		dz. 600		dz. 710		dz. 750		Razem	
		r. 10095		r. 60095		r. 71005	r. 75011	r. 75046			
1	2		3		4		5		6	7	8
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego		29 000		160 000		8 000		5 000	20 000	222 000
	Ogółem		29 000		160 000		8 000		5 000	20 000	222 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznie podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2020

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	w zł															
		dz. 010	dz. 600	dz. 630	dz. 710 z tego:		dz. 750			dz. 851			dz. 853	dz. 855			
					Wydatki na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki na obsługę zadań											
					r. 60003	r. 60095	r. 63095	r. 71012		r. 75046	r. 75084	r. 85156	r. 85195	r. 85332	r. 85509		Razem
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	300 000	55 000 000	36 000	169 000	36 000	300 000	60 000	240 000	20 000	201 000	25 000	30 000	1 000	822 000		57 059 000
	Łącznie	300 000	55 000 000	36 000	169 000	36 000	300 000	60 000	240 000	20 000	201 000	25 000	30 000	1 000	822 000		57 059 000
									§ 2210								

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 2020**

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	w zł					Razem
		dz. 750 r. 75018	dz. 852 r. 85205	dz. 925 r. 92502			
1	2	3	4	5	6		
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	77 000	100 000	600 000			777 000
	Ogółem	77 000	100 000	600 000			777 000

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

**Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora**

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje celowe na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2020

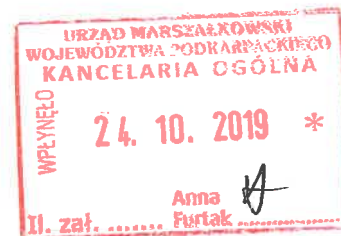
Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	w zł											
		dz. 010		dz. 050		dz. 710		dz. 750		Razem		Nazwa Programu	
		r. 01041	r. 05011	r. 71012	r. 75095								
3	4	5	6	7	8	9	10						
1	2	\$ 2058	\$ 2059	\$ 2058		\$ 2059							
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	4 097 000	2 343 000	-	-	-	278 862	26 000	-	6 440 000	520 000	7 264 862	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
										26 000			Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020
													Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
													Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
	Ogółem	4 097 000	2 343 000	390 000	130 000	278 862	26 000	-	-	6 440 000	520 000	7 264 862	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)

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

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_1340541_F_plik3.DOC.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2019-10-24 13:32:39, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 576039091467025779933242576488324096404993815320 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 4762 z dnia 2019-10-24T11:53:56Z.

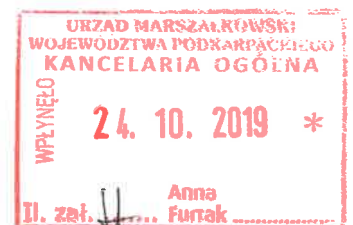


Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 24. PAŹ. 2019
Wynik weryfikacji:
ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji
Anna Furtak

Świadcę zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Anna Furtak
kierownik kancelarii ogólnej

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_1340541_F_plik4.XLSX.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2019-10-24 13:32:47, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 576039091467025779933242576488324096404993815320 wydany przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 4762 z dnia 2019-10-24T11:53:56Z.



24 PAŹ. 2019

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu

Wynik weryfikacji:

ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji

Anna Furtak

Oświadczam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak

kierownik kancelarii ogólnej

U PP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP34208260

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: 2019-10-24T14:36:30.42

Data wytworzenia poświadczenia: 2019-10-24T14:36:30.42

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK49990910

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 49990910

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-5b368355445b4e6465bc99d69240ec79 :

referencja ID-12d831aeba378dda586c7ccac63b8d81 : koperta.xml

referencja : #xades-id-921a66a68cf2d4345b14ac9b8da49743



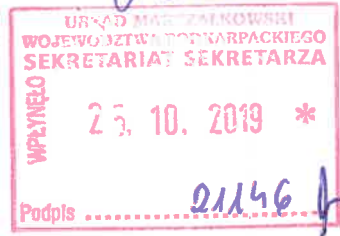
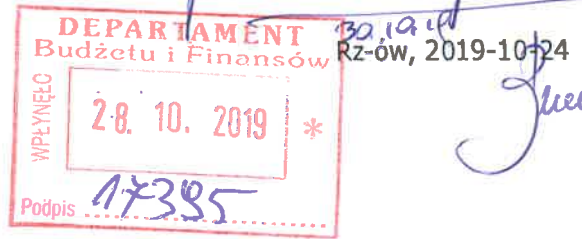
Zweryfikowano zgodność treści z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak

kierownik Kancelarii ogólnej

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

BF + ow
P.L. bużek
28.10.2019



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

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

Pismo:F-I.3110.16.2019. 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_1340546_F_plik1.RTF
2. KW_1340546_F_plik1.RTF.XAdES
3. KW_1340546_F_plik2.XLSX
4. KW_1340546_F_plik2.XLSX.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2019-10-24T12:36:37Z
Podpis elektroniczny

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



WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2019-10-24

F-I.3110.16.2019

**Zarząd Województwa
Podkarpackiego**

Stosownie do art. 143 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2020 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 2020.

Załącznik 1

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik 1

Dotacje celowe na realizację przez samorząd województwa programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2020

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	w zł												
		dz. 010		dz. 050		dz. 710	dz. 750	Razem			Nazwa Programu			
		§ 2058	§ 2059	§ 2058	r. 05011	r. 71012	r. 75095							
3	4	5	6	7	8	9	10							
3001	Samorząd Województwa Podkarpackiego	4 097 000	2 343 000	-	-	278 862	26 000	278 862	278 862	26 000	6 440 000	520 000	7 264 862	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
		-	-	390 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020
		-	-	390 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
		4 097 000	2 343 000	390 000	130 000	278 862	26 000	278 862	278 862	26 000	6 440 000	520 000	7 264 862	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
	Ogółem	4 097 000	2 343 000	390 000	130 000	278 862	26 000	278 862	278 862	26 000	6 440 000	520 000	7 264 862	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_1340546_F_plik1.RTF.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2019-10-24 13:33:13, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 576039091467025779933242576488324096404993815320 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 4762 z dnia 2019-10-24T11:53:56Z.



24 PAŹ. 2019
Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu
Wynik weryfikacji:
ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji
Anna Furtak

Poświadczam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału
Anna Furtak
kierownik kancelarii ogólnej

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "KW_1340546_F_plik2.XLSX.XAdES" przez "Teresa Maria Ostrowska" w dniu 2019-10-24 13:33:21, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 576039091467025779933242576488324096404993815320 wydany przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 4762 z dnia 2019-10-24T11:53:56Z.



Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu **24 PAŹ. 2019**
Wynik weryfikacji:
ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji
Anna Furtak

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

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP34208275

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: 2019-10-24T14:36:38.275

Data wytworzenia poświadczenia: 2019-10-24T14:36:38.275

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK49990935

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 49990935

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-b499c02f2fa52c58d0845a42fd7a3cf9 :

referencja ID-175934f81fed99cea017b41b0e1436cd : koperta.xml

referencja : #xades-id-e5239db25f09c1cab78b8b16beb9c150



Potwierdzam zgodność treści
z treścią elektronicznego oryginału

Anna Furtak

kierownik Kancelarii ogólnej

Tabela porównawcza dochodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2019 w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		29 386 521	42 909 000	146,02%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		13 002 000	26 669 000	205,11%
		a) dochody bieżące, w tym:		13 002 000	26 669 000	205,11%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	0	22 500	
			0830	13 000 000	26 644 400	204,96%
			0970	2 000	2 100	105,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 345 000	6 440 000	120,49%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 345 000	6 440 000	120,49%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 401 000	4 097 000	120,46%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	1 944 000	2 343 000	120,52%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		9 500 000	9 500 000	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		9 500 000	9 500 000	100,00%
		Wpływy z tytułu opłat za wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	9 500 000	9 500 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01095	Pozostała działalność		1 539 521	300 000	19,49%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 539 521	300 000	19,49%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 379 721	300 000	21,74%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	159 800	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		520 000	520 000	100,00%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		520 000	520 000	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		520 000	520 000	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	390 000	390 000	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	130 000	130 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
100		GÓRNICICTWO I KOPALNICICTWO		1 368	1 527	111,62%
	10095	Pozostała działalność		1 368	1 527	111,62%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 368	1 527	111,62%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368	1 527	111,62%
		b) dochody majątkowe		0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		443 351	0	0,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		443 351	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		352 637	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach projektu on.: "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2917	49	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2957	72 000	0	0,00%
			2959	280 588	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		90 714	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 2007-2013	6669	90 714	0	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		164 488 769	210 362 640	127,89%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		32 847 045	98 096 665	298,65%
		a) dochody bieżące, w tym:		31 447 045	22 909 627	72,85%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	10 328 300	10 336 702	100,08%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Zwrot podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych	0970	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	53 398	0	0,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	16 228 252	12 572 925	77,48%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	4 837 095	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		1 400 000	75 187 038	5370,50%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	0	75 187 038	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 400 000	0	0,00%
		60002 Infrastruktura kolejowa		3 202 805	3 617 959	112,96%
		a) dochody bieżące, w tym:		651 669	0	0,00%
		Zwrot podatku VAT od zakupów planowanych 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	651 669	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 551 136	3 617 959	141,82%
		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	2 551 136	3 617 959	141,82%
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		54 927 426	55 000 000	100,13%
		a) dochody bieżące, w tym:		54 927 426	55 000 000	100,13%
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych dotacji przez przewoźników	0900	1 264	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	54 920 000	55 000 000	100,15%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przewoźników autobusowych	2910	6 162	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		60004 Lokalny transport zbiorowy		0	100 000	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	100 000	
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	0	100 000	
		b) dochody majątkowe		0	0	
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie		73 261 606	53 370 595	72,85%
		a) dochody bieżące, w tym:		20 719 179	1 383 498	6,68%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0620	900 000	1 100 000	122,22%
			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	18 474 745	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		0	274 498	
		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	1 085 434	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		52 542 427	51 987 097	98,94%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6208	4 528 959	4 501 041	99,38%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	26 004 194	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020	6258	1 449 450	26 857 061	1852,91%
		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	95 000	0	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	17 544 317	2 150 000	12,25%
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0	11 674 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	2 920 507	6 804 995	233,01%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60095	Pozostała działalność		249 887	177 421	71,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		249 887	177 421	71,00%
		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	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	243 000	169 000	69,55%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 737	8 421	177,77%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
630		TURYSTYKA		49 114	195 119	397,28%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		14 114	159 119	1127,38%
	a)	dochody bieżące, w tym:		14 114	159 119	1127,38%
		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	14 114	159 119	1127,38%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	63095	Pozostała działalność		35 000	36 000	102,86%
	a)	dochody bieżące, w tym:		35 000	36 000	102,86%
		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	36 000	102,86%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 973 700	5 331 900	107,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 973 700	5 331 900	107,20%
	a)	dochody bieżące, w tym:		312 000	435 000	139,42%
		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	285 000	330 000	115,79%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	21 000	22 000	104,76%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 000	53 000	883,33%
		Wpływy z usług - media	0830	0	30 000	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		4 661 700	4 896 900	105,05%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 700	6 900	405,88%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa. Wykaz nieruchomości do sprzedaży: 1) Działki okolotniskowe - 3.000.000,-zł, 2) 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) - 160.000,-zł, 3) 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) - 480.000,-zł, 4) Przemysł - nieruchomość położona w Przemysłu przy ul. Łukasieńskiego, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 1506 o pow. 0,1277 ha i nr 1512 o pow. 0,1437 ha, zabudowana budynkiem po byłym Kolegium Nauczycielskim im. Fredry w Przemysłu - 1.250.000,-zł.	0770	4 660 000	4 890 000	104,94%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		875 753	627 433	71,64%
	71003	Biura planowania przestrzennego		29 550	39 000	131,98%
	a)	dochody bieżące, w tym:		29 550	39 000	131,98%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	3 000	2 900	96,67%
			0830	26 550	35 200	132,58%
			0970	0	900	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		421	421	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		421	421	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421	421	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		845 782	588 012	69,52%
	a)	dochody bieżące, w tym:		845 782	588 012	69,52%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	100,00%
			0970	150	150	100,00%
		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	278 862	82,11%
		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	300 000	60,36%
	b)	dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720		INFORMATYKA		4 590 564	5 535 000	120,57%
	72095	Pozostała działalność		4 590 564	5 535 000	120,57%
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 500 000	5 535 000	123,00%
		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	4 500 000	5 535 000	123,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		90 564	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nienależnej lub nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013	6667	90 564	0	0,00%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		191 076	188 698	98,76%
	73095	Pozostała działalność		191 076	188 698	98,76%
	a)	dochody bieżące, w tym:		191 076	188 698	98,76%
		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	140 506	346,59%
		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	48 192	32,01%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 595 177	5 590 826	58,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie		147 158	155 263	105,51%
	a)	dochody bieżące, w tym:		147 158	155 263	105,51%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	147 000	155 000	105,44%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	158	263	166,46%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie		214 000	317 000	148,13%
	a)	dochody bieżące, w tym:		214 000	317 000	148,13%
			0750	50 000	100 000	200,00%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0830	20 000	40 000	200,00%
			0940	50 000	80 000	160,00%
			0970	20 000	20 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	74 000	77 000	104,05%
	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		485 227	516 208	106,38%
	a)	dochody bieżące, w tym:		485 227	516 208	106,38%
		Zwrotu nadpłaconych wydatków w ramach realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020	0947	25	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Śzlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	485 202	278 828	57,47%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Świat karpaccich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020		0	237 380	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75079	Pomoc zagraniczna		343 148	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		343 148	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	343 148	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		104 000	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	104 000	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000	201 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		201 000	201 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	201 000	201 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75095	Pozostała działalność		8 183 591	4 380 302	53,53%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 095 041	4 380 302	61,74%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2007	2 575 156	1 154 824	44,84%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		0	155 637	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		1 908 766	1 275 000	66,80%
		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	716 677	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		0	280 190	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		336 841	225 000	66,80%
		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		126 472	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	155 946	69 934	44,85%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		0	9 155	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		0	49 445	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	229 114	93 937	41,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		0	174 630	
		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		93 500	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	2058	878 694	779 784	88,74%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		0	70 806	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	13 875	5 688	40,99%
		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		10 000	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	0	10 272	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		0	26 000	
		Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	50 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		1 088 550	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	6207	898 095	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	6209	54 387	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	6257	128 298	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	6258	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	6259	7 770	0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA		5 000	0	0,00%
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		5 000	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	0	0,00%
		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		251 648 437	256 330 706	101,86%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 139 724	5 098 440	99,20%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 139 724	5 098 440	99,20%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węgłowodórów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 377 608	4 533 940	103,57%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	707 800	529 500	74,81%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węgłowodórów oraz za wydobywanie węgłowodórów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	24 316	0	0,00%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	30 000	35 000	116,67%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		246 508 713	251 232 266	101,92%
		a) dochody bieżące, w tym:		246 508 713	251 232 266	101,92%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	66 508 713	67 632 266	101,69%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	180 000 000	183 600 000	102,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		760 446 261	604 428 035	79,48%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		33 941 694	32 963 135	97,12%
		a) dochody bieżące, w tym:		33 941 694	32 963 135	97,12%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	33 941 694	32 963 135	97,12%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 986 851	20 606 437	689,91%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	20 606 437	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.	2920	0	20 606 437	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 986 851	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	2 986 851	0	0,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		163 658 636	180 699 274	110,41%
		a) dochody bieżące, w tym:		163 658 636	180 699 274	110,41%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	163 658 636	180 699 274	110,41%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 500 000	3 500 000	140,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 500 000	3 500 000	140,00%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	2 500 000	3 500 000	140,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		70 016 962	68 385 911	97,67%
		a) dochody bieżące, w tym:		70 016 962	68 385 911	97,67%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	70 016 962	68 385 911	97,67%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		400 398 532	212 679 682	53,12%
		a) dochody bieżące, w tym:		47 119 549	28 876 188	61,28%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	40 552 168	22 578 831	55,68%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	6 567 381	6 297 357	95,89%
		b) dochody majątkowe, w tym:		353 278 983	183 803 494	52,03%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	26 284 038	28 625 326	108,91%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	17 186 840	33 524 000	195,06%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		281 854 415	121 654 168	43,16%
		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	18 795 437	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	9 158 253	0	0,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		86 943 586	85 593 596	98,45%
		a) dochody bieżące, w tym:		85 626 983	82 744 964	96,63%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	230 000	880 000	382,61%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	35 604 400	31 947 909	89,73%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	4 448 784	3 660 079	82,27%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	44 947 258	45 840 885	101,99%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	396 541	416 091	104,93%
		b) dochody majątkowe, w tym:		1 316 603	2 848 632	216,36%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	904 102	1 234 631	136,56%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	102 895	1 337 632	1300,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	297 500	119 000	40,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	12 106	157 369	1299,93%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 536 974	98 360	6,40%
	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	
	80130	Szkoły zawodowe		6 400	6 950	108,59%
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 400	6 950	108,59%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0940	2 000	0	0,00%
			0970	4 400	6 950	157,95%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		537 201	57 960	10,79%
	a)	dochody bieżące, w tym:		537 201	57 960	10,79%
		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	133 595	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjemy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		51 775	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjemy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		50 225	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		230 287	48 849	21,21%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	42 953	9 111	21,21%
		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		16 350	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjemy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2059	6 089	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjemy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		5 927	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		30 890	30 950	100,19%
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 890	30 950	100,19%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	4 000	4 000	100,00%
			0940	500	500	100,00%
			0970	26 390	26 450	100,23%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	80195	Pozostała działalność		959 983	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		910 052	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERASMUS+	2051	21 492	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	3 284	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	885 276	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		49 931	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	49 931	0	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA		194 403	55 000	28,29%
	85111	Szpitala ogólne		54 491	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		54 491	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	54 491	0	0,00%
	85141	Ratownictwo medyczne		50 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		50 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	50 000	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	25 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		25 000	25 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	25 000	25 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	85195	Pozostała działalność		64 912	30 000	46,22%
	a)	dochody bieżące, w tym:		64 912	30 000	46,22%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	64 912	30 000	46,22%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		5 776 290	5 531 192	95,76%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	100 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000	100 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		328 465	281 210	85,61%
	a)	dochody bieżące, w tym:		328 465	281 210	85,61%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750 0830 0970	320 095 3 780 4 590	278 670 1 240 1 300	87,06% 32,80% 28,32%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	85295	Pozostała działalność		5 347 825	5 149 982	96,30%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 307 763	5 149 982	97,03%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2007	2 724 647	3 103 864	113,92%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2009	508 204	578 937	113,92%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2057	1 027 564	1 110 149	108,04%
		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	149 965	131,47%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	191 662	207 067	108,04%
		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	1 073	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	740 549	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		40 062	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	2 754	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	37 308	0	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 770 691	9 593 251	81,50%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		422 140	422 140	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		401 140	422 140	105,24%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	0	422 140	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	401 140	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		21 000	0	0,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	21 000	0	0,00%
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		10 746 332	9 094 065	84,62%
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 746 332	9 094 065	84,62%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	10 136	9 444	93,17%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	5 616 849	3 837 000	68,31%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	3 963 347	4 028 621	101,65%
		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	1 000	50,00%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 154 000	1 218 000	105,55%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	85395	Pozostała działalność		602 219	77 046	12,79%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		601 120	77 046	12,82%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2057	72 969	64 934	88,99%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2059	13 611	12 112	88,99%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	1 133	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	834	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		201	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	490 800	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		21 572	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		1 099	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	1 099	0	0,00%
855		RODZINA		4 302 684	3 935 046	91,46%
	85504	Wspieranie rodziny		758 345	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		758 345	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	428 042	0	0,00%
			2057	230 740	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2059	99 563	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		784 000	822 000	104,85%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		784 000	822 000	104,85%
		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	822 000	104,85%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 760 339	3 113 046	112,78%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		2 760 339	3 113 046	112,78%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 759 640	3 113 046	112,81%
		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	71	0	0,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	628	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		915 549	507 630	55,45%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	0	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	0	0	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		230 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		230 000	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	230 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		50 900	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		50 900	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	50 900	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	350 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		350 000	350 000	100,00%
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	350 000	350 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 600	60 600	571,70%
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 600	60 600	571,70%
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	0	30 000	
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	10 000	30 000	300,00%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	500	500	100,00%
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	100	100	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 200	1 200	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 200	1 200	100,00%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0690	1 000	1 000	100,00%
			0970	200	200	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		182 849	50 000	27,34%
	a)	dochody bieżące, w tym:		182 849	50 000	27,34%
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	182 849	50 000	27,34%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	90095	Pozostała działalność		90 000	45 830	50,92%
	a)	dochody bieżące, w tym:		90 000	45 830	50,92%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	90 000	45 830	50,92%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 956 351	3 993 000	80,56%
	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		4 698	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		4 698	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6660	4 698	0	0,00%
	92116	Biblioteki		4 181 585	3 843 000	91,90%
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 136 585	3 843 000	92,90%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	4 058 585	3 765 000	92,77%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	78 000	78 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		45 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	45 000	0	0,00%
	92118	Muzea		417 068	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		417 068	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	417 068	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	30 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	92195	Pozostała działalność		133 000	150 000	112,78%
	a)	dochody bieżące, w tym:		133 000	150 000	112,78%
		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	150 000	112,78%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		759 840	600 000	78,96%
	92502	Parki krajobrazowe		759 840	600 000	78,96%
	a)	dochody bieżące, w tym:		759 840	600 000	78,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	730 000	600 000	82,19%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	29 840	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	DOCHODY OGÓLEM			1 257 427 873	1 156 334 363	91,96%
	w tym:					
	dochody bieżące			836 632 996	833 993 243	99,68%
	dochody majątkowe			420 794 877	322 341 120	76,60%

Tabela porównawcza wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2019 w szczególności dział, rozdział, grupy wydatków, paragraf klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 359 289	36 702 893	98,24%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	11 945 953	15 004 238	125,60%
			wydatki bieżące:	11 735 953	14 602 238	124,42%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 624 408	14 492 950	124,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 540 020	11 273 182	118,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 362 519	8 661 200	117,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 333	664 793	127,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 478	1 560 580	114,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 137	166 610	113,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 553	219 999	151,15%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 084 388	3 219 768	154,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	120 000	126,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 907	1 785 880	199,12%
		4220	Zakup środków żywności	4 000	5 000	125,00%
		4260	Zakup energii	114 035	145 000	127,15%
		4270	Zakup usług remontowych	104 072	192 000	184,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	15 000	107,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 392	321 690	106,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 380	76 420	189,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	10 000	142,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 678	217 000	115,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 400	102,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 806	117 100	105,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 892	145 837	94,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 213	20 000	277,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 550	102,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 513	7 531	166,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 360	102,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	111 545	109 288	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 545	109 288	97,98%
			wydatki majątkowe:	210 000	402 000	191,43%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	402 000	191,43%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	402 000	191,43%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 345 000	6 440 000	120,49%
			wydatki bieżące:	5 345 000	6 440 000	120,49%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 345 000	6 440 000	120,49%
		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	216 342	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	123 658	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	133 623	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	76 377	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 955	2 258 093	111,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 045	1 291 907	111,18%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 567	190 890	126,78%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 062	109 110	126,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 871	413 595	108,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 129	236 405	108,88%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 777	63 630	122,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 594	36 370	122,90%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	19 089	190 890	1000,00%
		4199	Nagrody konkursowe	10 911	109 110	1000,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	83 355	154 621	185,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 645	88 379	185,49%
		4278	Zakup usług remontowych	3 182	1 909	59,99%
		4279	Zakup usług remontowych	1 818	1 091	60,01%
		4308	Zakup usług pozostałych	298 425	790 285	264,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	170 575	451 715	264,82%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	636	636	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364	364	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 363	7 636	120,01%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 637	4 364	119,99%
		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	8 908	8 908	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092	5 092	100,00%
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 363 032	9 500 000	71,09%
			wydatki bieżące:	3 722 132	3 350 000	90,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	150 000	115,38%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000	150 000	115,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	120 000	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 592 132	3 200 000	89,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 542 132	3 000 000	84,69%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	200 000	400,00%
			wydatki majątkowe:	9 640 900	6 150 000	63,79%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 640 900	6 150 000	63,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	260 000	77,61%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 225 900	5 690 000	61,67%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	200 000	250,00%
		01095	Pozostała działalność	6 705 304	5 758 655	85,88%
			wydatki bieżące:	6 705 304	5 758 655	85,88%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 391 219	2 444 570	72,09%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 124	900 215	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 772	699 436	85,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 093	53 000	117,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 783	129 344	117,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 476	18 435	119,12%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 405 095	1 544 355	64,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 196	27 840	161,90%
		4190	Nagrody konkursowe	34 541	39 032	113,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	50 000	38,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 637	1 197 880	447,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720 000	208 080	28,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 523	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 229 721	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		3 314 085	3 314 085	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	3 314 085	3 314 085	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	523 334	520 000	99,36%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	523 334	520 000	99,36%
		wydatki bieżące:		523 334	520 000	99,36%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		523 334	520 000	99,36%
		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	2 103	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	701	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 750	297 450	103,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 250	99 150	103,01%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	22 500	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	54 750	101,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 250	101,39%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500	7 800	104,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500	2 600	104,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 500	50,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	50,00%
		4278	Zakup usług remontowych	2 250	1 500	66,67%
		4279	Zakup usług remontowych	750	500	66,67%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 750	1 125	30,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 250	375	30,00%
		4438	Różne opłaty i składki	1 500	750	50,00%
		4439	Różne opłaty i składki	500	250	50,00%
		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	530	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250	1 125	21,43%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	375	21,43%
150			Przetwórstwo przemysłowe	21 653 174	24 806 245	114,56%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	21 653 174	24 806 245	114,56%
		wydatki bieżące:		11 569 428	18 090 536	156,36%
		dotacje na zadania bieżące:		1 567 173	6 044 903	385,72%
		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	1 286 585	6 044 903	469,84%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	280 588	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		10 002 255	12 045 633	120,43%
		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	8 724 375	11 409 400	130,78%
		2917	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	49	0	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	552 241	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 536	247 469	155,12%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	20 000	250,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 118	45 978	157,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 104	6 553	159,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4307	Zakup usług pozostałych	294 832	316 233	107,26%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		10 083 746	6 715 709	66,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 083 746	6 715 709	66,60%
		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	9 993 032	6 715 709	67,20%
		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	90 714	0	0,00%
500			Handel	244 032	245 232	100,49%
	50005		Promocja eksportu	244 032	245 232	100,49%
		wydatki bieżące:		244 032	245 232	100,49%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		244 032	245 232	100,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		240 032	241 232	100,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 018	185 022	100,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514	15 514	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	36 172	100,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 524	100,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000	4 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00%
600			Transport i łączność	666 436 101	662 147 220	99,36%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	84 483 387	288 927 281	341,99%
		wydatki bieżące:		73 235 293	86 334 669	117,89%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 996 339	7 418 379	123,72%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 996 339	7 418 379	123,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 946 339	7 417 379	124,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	
		dotacje na zadania bieżące:		67 238 954	78 916 290	117,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 188 954	78 916 290	117,45%
		wydatki majątkowe:		11 248 094	202 592 612	1801,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 248 094	202 592 612	1801,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 248 094	52 218 536	464,24%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 187 038	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 187 038	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	195 766 802	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 392 726	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 187 038	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 187 038	
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 275 899	8 900 286	141,82%
		wydatki majątkowe:		6 275 899	8 900 286	141,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 275 899	8 900 286	141,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 131	943 802	141,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 711	2 051 514	141,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 711	2 051 514	141,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 496	720 566	141,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 425	1 566 445	141,71%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 425	1 566 445	141,71%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		6 275 899	8 900 286	141,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 131	943 802	141,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 711	2 051 514	141,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 711	2 051 514	141,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 496	720 566	141,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 425	1 566 445	141,71%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 425	1 566 445	141,71%
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	54 930 003	55 000 000	100,13%
			wydatki bieżące:	54 930 003	55 000 000	100,13%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 925	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 925	0	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 925	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	54 928 078	55 000 000	100,13%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 920 000	55 000 000	100,15%
		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	8 078	0	0,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	252 000	254 040	100,81%
			wydatki bieżące:	252 000	254 040	100,81%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 000	254 040	100,81%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 000	254 040	100,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252 000	254 040	100,81%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	509 370 821	306 350 353	60,14%
			wydatki bieżące:	71434223	63192026	88,46%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 193 735	62 915 626	88,37%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 108 464	18 111 533	100,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 272 313	14 017 988	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 804	1 058 233	110,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 978	2 613 895	104,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349 380	364 281	104,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 989	57 136	259,84%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 085 271	44 804 093	84,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 343	180 000	123,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 577 700	7 404 000	97,71%
		4220	Zakup środków żywności	25 000	25 000	100,00%
		4260	Zakup energii	651 012	633 000	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	26 745 150	18 620 000	69,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000	47 200	107,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 449 900	15 213 400	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 000	85 000	90,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	767 000	859 000	111,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	10 000	57,14%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	627 000	921 000	146,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 209	301 793	100,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000	126 000	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	10 000	90,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	500	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188 300	218 200	115,88%
		4580	Pozostałe odsetki	27 504	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	122 740	10 000	8,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 913	10 000	28,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000	110 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	240 000	276 400	115,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000	276 400	115,17%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	488	0	0,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	488	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	437 936 598	243 158 327	55,52%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 936 598	243 158 327	55,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 422 962	66 589 530	106,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 892 832	98 908 310	35,85%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 049 668	38 046 424	315,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 040 367	21 610 022	42,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 132 604	7 153 000	50,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 702 489	5 397 500	36,71%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 471	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 818	952 500	35,69%
		6208	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	4 528 959	4 501 041	99,38%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 771	0	0,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	657	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>390 224 328</i>	<i>183 280 450</i>	<i>46,97%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 813 692	13 864 653	69,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 892 832	98 908 310	35,85%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 049 668	38 046 424	315,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 040 367	21 610 022	42,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029 604	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 702 489	5 397 500	36,71%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 471	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 818	952 500	35,69%
		6208	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	4 528 959	4 501 041	99,38%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 771	0	0,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	657	0	0,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 622 773	2 055 000	126,64%
			Wydatki majątkowe:	1 622 773	2 055 000	126,64%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 622 773	2 055 000	126,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 622 773	2 055 000	126,64%
		60016	Drogi publiczne gminne	1 220 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	1 220 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 220 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 000	0	0,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	500 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	500 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0,00%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	1 100 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 100 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60095		Pozostała działalność	6 681 218	660 260	9,88%
			wydatki bieżące:	661 218	660 260	99,86%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 218	660 260	99,86%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	493 079	554 992	112,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 077	433 876	106,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 662	34 159	111,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 722	75 000	157,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 618	11 957	180,67%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	168 139	105 268	62,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 139	15 100	185,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	80 000	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 168	
			wydatki majątkowe:	6 020 000	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%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000	0	0,00%
630			Turystyka	1 223 719	2 662 378	217,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	887 199	1 093 331	123,23%
			wydatki bieżące:	887 199	1 093 331	123,23%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000	100,00%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	600 000	600 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600 000	600 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	250 000	250,00%
		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	250 000	250,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	187 199	243 331	129,99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 916	15 845	132,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103	2 796	132,95%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072	2 747	132,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365	484	132,60%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291	387	132,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52	69	132,69%
		4308	Zakup usług pozostałych	100 988	126 488	125,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 821	22 321	125,25%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 802	43 514	132,66%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 789	7 680	132,67%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550	5 100	200,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	450	900	200,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	12 750	150,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	2 250	150,00%
	63095		Pozostała działalność	336 520	1 569 047	466,26%
			wydatki bieżące:	326 520	1 569 047	480,54%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 520	421 425	137,49%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	281 756	363 770	129,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 230	290 472	130,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 733	20 340	129,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 383	45 000	117,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 410	7 958	147,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 764	57 655	232,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 764	11 300	237,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	40 000	200,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 355	
			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 na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	1 147 622	
		2005	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	860 038	
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 986	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 586	
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 234	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 335	
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 886	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	333	
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 402	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 483	
		4305	Zakup usług pozostałych	0	99 416	
		4306	Zakup usług pozostałych	0	17 544	
		4415	Podróże służbowe krajowe	0	7 675	
		4416	Podróże służbowe krajowe	0	1 355	
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	0	19 847	
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 502	
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			- inwestycyjne 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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 889 543	19 157 399	1013,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 553 846	18 482 568	1189,47%
			wydatki bieżące:	633 132	485 400	76,67%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 000	485 400	86,06%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	564 000	485 400	86,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000	50 000	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	30 000	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	255 000	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000	100 000	90,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	400	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	69 132	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 132	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	920 714	17 997 168	1954,70%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	920 714	17 997 168	1954,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000	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	295 000	17 997 168	6100,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 714	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	70095		Pozostała działalność	335 697	674 831	201,02%
			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%
			wydatki majątkowe:	325 697	674 831	207,20%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	325 697	674 831	207,20%
	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	296 247	674 831	227,79%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 450	0	0,00%
710			Działalność usługowa	39 071 538	17 675 244	45,24%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 198 010	4 208 441	100,25%
			wydatki bieżące:	4 198 010	4 159 505	99,08%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 193 010	4 154 605	99,08%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 645 670	3 596 215	98,64%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 740	2 806 605	98,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 170	218 670	98,42%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	495 220	502 120	101,39%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 540	48 820	109,61%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	547 340	558 390	102,02%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 190	32 620	526,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	83 500	98,24%
	4220		Zakup środków żywnościowych	1 500	1 500	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	100,00%
	4260		Zakup energii	110 000	111 000	100,91%
	4270		Zakup usług remontowych	26 020	23 400	89,93%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 740	3 210	85,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	135 400	135 700	100,22%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700	13 800	117,95%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 900	0	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	5 520	5 500	99,64%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 430	95 620	125,11%
	4480		Podatek od nieruchomości	8 200	10 000	121,95%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 240	23 040	188,24%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 000	4 900	98,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 900	98,00%
			wydatki majątkowe:	0	48 936	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 936	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 936	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 853 528	13 466 803	38,64%
			wydatki bieżące:	34 853 528	13 466 803	38,64%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 101 262	932 237	84,65%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 856	682 271	91,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 181	513 714	89,63%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 696	37 956	112,64%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 228	98 544	95,46%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 351	13 457	100,79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	18 600	101,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	359 406	249 966	69,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 340	25 735	33,71%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	25 400	32 746	128,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 060	6 809	134,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	700	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 360	151 756	78,48%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120	5 500	77,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 040	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	4 000	266,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486	9 220	97,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 540	600	38,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540	600	38,96%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	33 750 726	12 533 966	37,14%
		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	31 827 793	11 169 431	35,09%
		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	16 128	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 059 676	1 069 261	100,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	844 043	295 274	34,98%
		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	3 086	0	0,00%
		71035	Cmentarze	20 000	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%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			- inwestycyjne 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%
720			Informatyka	45 848 856	52 555 997	114,63%
		72095	Pozostała działalność	45 848 856	52 555 997	114,63%
			wydatki bieżące:	5 800 346	9 088 130	156,68%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 800 036	9 088 130	156,69%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 800 036	9 088 130	156,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	224 222	118,01%
		4260	Zakup energii	16 000	20 000	125,00%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	430 000	159,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 036	2 656 908	519,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	5 000	166,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 453 000	4 500 000	101,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	184 000	1 219 000	662,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	310	0	0,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	40 048 510	43 467 867	108,54%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 048 510	43 467 867	108,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 621	341 778	135,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 192 324	12 189 648	108,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 077	2 151 115	117,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	
		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	90 564	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 284 038	28 625 326	108,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 470	0	0,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 416	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>39 529 762</i>	<i>42 966 089</i>	<i>108,69%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 343	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 192 324	12 189 648	108,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 077	2 151 115	117,67%
		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	90 564	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 284 038	28 625 326	108,91%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 416	0	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	3 472 493	1 571 182	45,25%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	219 000	219 000	100,00%
			wydatki bieżące:	219 000	219 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	19 000	100,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	19 000	19 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000	200 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	100,00%
	73095		Pozostała działalność	3 253 493	1 352 182	41,56%
			wydatki bieżące:	1 591 492	1 340 182	84,21%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	150 000	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	0	150 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	
			dotacje na zadania bieżące:	325 000	50 000	15,38%
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	0	0,00%
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 266 492	1 140 182	90,03%
		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	596	0	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 023	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 141	300 423	300,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 368	78 152	94,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 536	13 791	94,87%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295	0	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 405	52 215	300,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862	13 434	90,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623	2 371	90,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 454	7 362	300,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 095	1 914	91,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 851	338	18,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000	200 000	83,33%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	221	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180	17 425	189,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620	3 075	189,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	490 000	220 000	44,90%
		4308	Zakup usług pozostałych	56 950	52 429	92,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 050	9 253	92,07%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 825	2 550	66,67%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	675	450	66,67%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	90 000	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	29 750	233,33%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	5 250	233,33%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	1 662 001	12 000	0,72%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 662 001	12 000	0,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 001	12 000	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1	0	0,00%
750			Administracja publiczna	153 039 666	143 141 590	93,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 152 328	1 189 847	103,26%
			wydatki bieżące:	1 152 328	1 189 847	103,26%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 328	1 189 847	103,26%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 460	1 138 422	100,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 204	899 821	101,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 240	71 800	106,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 601	143 217	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 048	23 584	106,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 367	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 868	51 425	272,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 868	32 340	171,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 085	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 061 505	1 083 279	102,05%
			wydatki bieżące:	1 061 505	1 083 279	102,05%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 400	175 279	105,34%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	3 253	63,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	3 253	63,78%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161 300	172 026	106,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300	47 326	92,25%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	12 200	122,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	107 400	113,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 100	102,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	895 105	908 000	101,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	895 105	908 000	101,44%
	75018		Urzędy marszałkowskie	112 583 658	107 090 616	95,12%
			wydatki bieżące	93 482 249	99 753 117	106,71%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 411 290	61 954 795	109,83%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 162 887	50 426 024	111,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 252 349	39 653 283	112,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759 463	2 842 247	103,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160 721	6 846 866	111,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867 971	1 032 628	118,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 383	51 000	41,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 248 403	11 528 771	102,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495 000	504 900	102,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644 097	3 840 279	145,24%
		4220	Zakup środków żywności	80 000	81 600	102,00%
		4260	Zakup energii	1 825 000	1 861 500	102,00%
		4270	Zakup usług remontowych	541 500	756 330	139,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	61 200	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 741 650	1 601 483	58,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 000	193 800	102,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 200	102,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	61 200	102,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	153 000	102,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000	255 000	102,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	153 000	102,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376 156	1 403 679	102,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 200	102,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000	173 400	102,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	102 000	102,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 000	102 000	75,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	204 000	102,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	100 000	71 400	71,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	71 400	71,40%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	36 970 959	37 726 922	102,04%
		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	10 200	10 200	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 688 873	19 797 058	105,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 037	3 493 598	105,93%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276 809	1 420 929	111,29%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 319	250 753	111,29%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488 277	3 656 620	104,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 578	645 286	104,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491 268	521 013	106,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 694	91 943	106,05%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034 450	1 301 260	125,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	182 550	229 634	125,79%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071 000	1 028 000	95,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000	181 412	95,99%
		4268	Zakup energii	318 750	394 400	123,73%
		4269	Zakup energii	56 250	69 600	123,73%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	21 250	22 950	108,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 750	4 050	108,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 983 503	2 302 153	77,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	526 501	406 263	77,16%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 310	7 650	104,65%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 290	1 350	104,65%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 467 100	1 083 750	73,87%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	258 900	191 250	73,87%
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 500	76 000	99,35%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 500	13 412	99,35%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	39 525	51 500	130,30%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 975	9 088	130,29%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500	28 900	113,33%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	5 100	113,33%
		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	272 000	212 500	78,13%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	37 500	78,13%
			wydatki majątkowe:	19 101 409	7 337 499	38,41%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 101 409	7 337 499	38,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 370 034	2 193 607	17,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 119	2 535 651	87,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 256	518 241	100,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	1 950 000	65,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000	119 000	43,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	21 000	43,75%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>3 841 375</i>	<i>3 287 499</i>	<i>85,58%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	93 607	85,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 119	2 535 651	87,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 256	518 241	100,77%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000	119 000	43,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	21 000	43,75%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	0	0,00%
			wydatki bieżące	30 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	30 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	0,00%
75046			Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	100,00%
			wydatki bieżące	20 000	20 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	100,00%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000</i>	<i>11 270</i>	<i>125,22%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140	140	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160	10 430	127,82%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>11 000</i>	<i>8 730</i>	<i>79,36%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	5 230	69,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 621 166	18 420 766	98,92%
			wydatki bieżące:	18 194 626	18 000 766	98,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 186 332	15 546 053	109,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600	26 265	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600	26 265	91,84%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 157 732	15 519 788	109,62%
		4190	Nagrody konkursowe	98 426	95 000	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 950	633 020	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 338 356	14 366 768	126,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	56 000	55 000	98,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 000	350 000	170,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	20 000	285,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 725 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	325 097	295 097	90,77%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 097	295 097	100,00%
		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	3 683 197	2 159 616	58,63%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	13 310	
		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	25	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	470 000	104,44%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 383	33 683	58,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 889	3 742	42,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 210	81 686	104,44%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 974	5 848	58,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544	650	42,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 025	11 515	104,44%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 406	825	58,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218	92	42,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	100 000	71,43%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	202 669	6 178	3,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 537	687	1,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 442	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 252 765	940 169	41,73%
		4308	Zakup usług pozostałych	136 262	293 144	215,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 146	32 571	179,49%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120 000	20 000	16,67%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 985	4 132	208,16%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	221	460	208,14%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 000	5 000	62,50%
		4418	Podróże służbowe krajowe	680	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	120	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	70 000	80 000	114,29%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 326	831	24,98%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	370	93	25,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	15 000	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	426 540	420 000	98,47%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 540	420 000	98,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 540	220 000	97,11%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	226 540	220 000	97,11%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 540	220 000	97,11%
		75079	Pomoc zagraniczna	343 148	0	0,00%
			wydatki bieżące:	239 148	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 148	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 040	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 040	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	211 108	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 008	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 450	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150	0	0,00%
		4470	Cła	1 500	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	104 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000	0	0,00%
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	100,00%
			wydatki bieżące:	201 000	201 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	194 000	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000	145 000	113,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 314	119 525	114,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130	20 547	113,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556	2 928	114,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	66,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 000	49 000	74,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	22 000	46,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	20 000	166,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	100,00%
		75095	Pozostała działalność	19 026 861	15 136 082	79,55%
			wydatki bieżące:	16 704 772	13 440 311	80,46%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 430 390	8 847 491	93,82%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 659	80 000	45,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 659	80 000	45,03%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 252 731	8 767 491	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	118 000	1475,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 631 473	7 861 000	91,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 640	26 640	210,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	266 300	388 500	145,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	200,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 341	15 000	179,83%
		4430	Różne opłaty i składki	248 225	294 444	118,62%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	45 000	45 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 752	16 907	53,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	5 153	114,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	5 153	114,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7 269 882	4 587 667	63,11%
		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	254 341	255 726	100,54%
		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	15 403	15 216	98,79%
		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	2 320 815	1 054 735	45,45%
		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	140 543	63 873	45,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 418	89 717	315,70%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 459	1 239 658	95,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 751	192 897	103,29%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 667	88 258	105,49%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 458	11 757	102,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938	15 450	312,88%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 291	234 294	95,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 542	36 335	102,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698	2 151	308,17%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 451	58 793	97,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 902	9 997	100,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 271	3 568	25,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 650	332,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	864	1 626	188,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 048	3 433	8,36%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	283 466	107 646	37,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 862	10 011	28,72%
		4228	Zakup środków żywności	4 000	3 000	75,00%
		4267	Zakup energii	2 642	1 555	58,86%
		4268	Zakup energii	15 300	15 300	100,00%
		4269	Zakup energii	2 860	2 795	97,73%
		4278	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 469	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 079	42 192	79,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 002 985	727 960	72,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 655	100 131	124,15%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 031	1 037	17,19%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	1 020	10,41%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565	243	15,53%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 100	5 850	36,34%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	150	16,67%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 327	98 551	138,17%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	616 973	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 197	11 880	10,49%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	11 050	48,04%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	1 950	65,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 020	10 819	269,13%
		4418	Podróże służbowe krajowe	23 332	17 582	75,36%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 597	3 737	143,90%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 810	14 550	81,70%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	450	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 642	94	3,56%
		4439	Różne opłaty i składki	160	6	3,75%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275	382	29,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225	68	30,22%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 500	10 931	10,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	593	3,59%
			wydatki majątkowe:	2 322 089	1 695 771	73,03%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 322 089	1 695 771	73,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 298	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770	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	64 149	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	23 885	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	833 946	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 041	1 445 771	144,57%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>1 102 550</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 298	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770	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	64 149	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	3 885	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	833 946	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	50 502	0	0,00%
752			Obrona narodowa	5 000	0	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	5 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0	0,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 337	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 450	1 160 000	55,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000	350 000	77,78%
			wydatki bieżące:	100 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	0	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	0,00%
			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	185 000	150 000	81,08%
			wydatki majątkowe:	185 000	150 000	81,08%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000	150 000	81,08%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	185 000	150 000	81,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	722 850	300 000	41,50%
			wydatki majątkowe:	722 850	300 000	41,50%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	722 850	300 000	41,50%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	722 850	300 000	41,50%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	355 600	0	0,00%
			wydatki bieżące:	75 600	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	75 600	0	0,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 600	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	280 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	0	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000	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	13 510 494	19 705 773	145,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 754 562	7 695 593	87,90%
			wydatki bieżące:	8 754 562	7 695 593	87,90%
			obsługa długu JST	8 754 562	7 695 593	87,90%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 754 562	7 695 593	87,90%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 755 932	12 010 180	252,53%
			wydatki bieżące:	4 755 932	12 010 180	252,53%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	4 755 932	12 010 180	252,53%
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 755 932	12 010 180	252,53%
758			Różne rozliczenia	30 666 328	67 560 279	220,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 666 328	67 560 279	220,31%
			wydatki bieżące:	12 946 149	35 060 279	270,82%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 946 149	35 060 279	270,82%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 946 149	35 060 279	270,82%
	4810		Rezerwy	12 946 149	35 060 279	270,82%
			wydatki majątkowe:	17 720 179	32 500 000	183,41%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 720 179	32 500 000	183,41%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 720 179	32 500 000	183,41%
801			Oświata i wychowanie	56 333 927	53 321 813	94,65%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 773 252	8 082 396	140,00%
			wydatki bieżące:	5 773 252	8 082 396	140,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 633 984	7 964 379	141,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 256 562	7 519 965	143,06%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 622	5 775 990	142,28%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 420	468 610	148,57%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	764 553	1 113 658	145,66%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	109 167	153 907	140,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	377 422	444 414	117,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 079	19 056	118,51%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 914	9 283	134,26%
	4260		Zakup energii	26 400	26 400	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 600	3 600	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 275	4 096	65,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 676	23 376	113,06%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 723	7 923	102,59%
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 146	78 387	100,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	3 225	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 050	265 656	131,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 836	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 498	3 412	97,54%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 268	118 017	84,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 268	118 017	84,74%
	80104		Przedszkola	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%
	80111		Gimnazja specjalne	2 092 885	0	0,00%
			wydatki bieżące:	2 092 885	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 805	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 580	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 512	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 461	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 155	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 452	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 225	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 369	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 009	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 870	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 080	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 080	0	0,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	673 465	993 866	147,58%
			wydatki bieżące:	673 465	993 866	147,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 027	993 363	147,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 317	938 366	147,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 199	727 353	148,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 632	58 389	143,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 393	134 191	146,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 093	18 433	140,79%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 710	54 997	149,81%
		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	1 396	360,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 070	45 348	161,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	438	503	114,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438	503	114,84%
	80130		Szkoły zawodowe	17 265 873	17 477 455	101,23%
			wydatki bieżące:	17 240 873	17 462 455	101,29%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 809 375	17 411 575	103,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 702 280	15 310 625	104,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 387 554	11 936 130	104,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928 959	880 665	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 490	2 161 160	104,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 357	287 210	103,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920	45 460	94,87%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 107 095	2 100 950	99,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600	28 100	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 546	155 235	91,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 400	94 400	93,10%
		4260	Zakup energii	591 193	552 043	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	133 140	185 420	139,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 439	14 439	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 778	384 550	104,56%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	5 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 890	25 970	93,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580	80	5,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 042	2 400	26,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 840	18 040	101,12%
		4430	Różne opłaty i składki	23 170	21 170	91,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 263	558 738	96,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	79	0	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	28 295	42 704	150,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 840	12 661	98,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 530	50 880	16,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 530	50 880	74,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	235 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	127 968	0	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	48 501	0	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	5 359	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 831	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 831	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 863	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 474	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	25 000	15 000	60,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	15 000	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	15 000	60,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 930 687	9 572 788	96,40%
			wydatki bieżące:	9 866 687	9 498 788	96,27%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 559 249	9 191 881	107,39%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 883 516	8 675 345	110,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 942	6 667 676	108,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 436	582 766	118,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 148	1 246 618	112,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 990	178 285	137,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	675 733	516 536	76,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 252	124 561	133,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0,00%
		4260	Zakup energii	77 061	77 061	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 133	15 100	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 680	10 470	37,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 504	26 504	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 014	251 751	103,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 389	11 089	6,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 292 838	292 307	22,61%
		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	19 853	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	4 790	0	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 692	0	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283	0	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 425	22 864	10,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 779	4 050	16,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 299	3 891	10,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 256	691	16,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 774	560	9,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666	99	14,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 941	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 379	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 422	7 354	13,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545	1 327	20,28%
		4227	Zakup środków żywności	4 723	0	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	277	0	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 981	23 119	19,27%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 686	4 081	61,04%
		4267	Zakup energii	17 480	5 486	31,38%
		4269	Zakup energii	1 020	969	95,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	363 466	183 381	50,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 527	32 797	82,97%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 032	1 351	10,37%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 757	242	13,77%
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 679	38	0,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 089	7	0,23%
			wydatki majątkowe:	64 000	74 000	115,63%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	74 000	115,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	50 000	78,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000	
80147			Biblioteki pedagogiczne	10 193 148	11 281 989	110,68%
			wydatki bieżące:	10 193 148	11 281 989	110,68%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 181 338	11 269 554	110,69%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 856 217	8 403 220	106,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 144 380	6 586 354	107,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 142	538 173	111,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 273	1 135 141	104,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 514	118 152	109,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 908	25 400	77,18%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 325 121	2 866 334	123,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 048	46 230	107,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 340	284 779	123,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 100	1 700	154,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 890	127 890	100,00%
		4260	Zakup energii	521 268	528 176	101,33%
		4270	Zakup usług remontowych	110 764	584 430	527,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 585	10 030	132,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 368	417 597	98,87%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 600	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 238	93 119	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	344 891	365 373	105,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 461	19 718	112,93%
		4430	Różne opłaty i składki	27 892	32 742	117,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 288	322 519	103,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812	812	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 576	26 219	91,75%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 810	12 435	105,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810	12 435	105,29%
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	147 907	0	0,00%
			wydatki bieżące:	147 907	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 907	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 507	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 623	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 374	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 693	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 817	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 400	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	0	0,00%
		4260	Zakup energii	3 700	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	0	0,00%
		80195	Pozostała działalność	10 246 710	5 913 319	57,71%
			wydatki bieżące:	10 035 771	5 677 171	56,57%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 498	659 911	101,45%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200	3 296	103,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 296	103,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	647 298	656 615	101,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150	26 000	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 148	628 615	101,86%
			dotacje na zadania bieżące:	8 849 239	4 540 880	51,31%
		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	3 748 647	3 014 218	80,41%
		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	4 177 383	1 526 662	36,55%
		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	26 000	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	3 724	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	893 485	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 030	476 380	100,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 030	46 380	103,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000	330 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	61 004	0	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 004	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	210 939	236 148	111,95%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 939	236 148	111,95%
		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	93 133	126 348	135,66%
		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	67 085	109 800	163,67%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50 721	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	77 273 696	51 821 916	67,06%
	85111		Szpitalne ogólne	55 024 055	35 677 171	64,84%
			wydatki bieżące:	7 486 982	256 000	3,42%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 590 934	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 590 934	0	0,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 590 934	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	896 048	256 000	28,57%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	896 048	256 000	28,57%
			wydatki majątkowe:	47 537 073	35 421 171	74,51%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 537 073	35 421 171	74,51%
		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	5 633 022	5 508 079	97,78%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 849 560	29 913 092	71,48%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	54 491	0	0,00%
	85119		Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	10 975 000	5 900 000	53,76%
			wydatki majątkowe:	10 975 000	5 900 000	53,76%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	10 975 000	5 900 000	53,76%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 975 000	5 900 000	53,76%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 464 473	5 172 046	149,29%
			wydatki bieżące:	30 000	30 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	3 434 473	5 142 046	149,72%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 434 473	5 142 046	149,72%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 434 473	5 142 046	149,72%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	405 556	1 019 652	251,42%
			wydatki majątkowe:	405 556	1 019 652	251,42%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 556	1 019 652	251,42%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	405 556	1 019 652	251,42%
	85141		Ratownictwo medyczne	2 550 000	868 000	34,04%
			wydatki bieżące:	0	80 000	
			dotacje na zadania bieżące	0	80 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	80 000	
			wydatki majątkowe:	2 550 000	788 000	30,90%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 550 000	788 000	30,90%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 550 000	788 000	30,90%
	85148		Medycyna pracy	4 239 450	2 451 828	57,83%
			wydatki bieżące:	3 951 450	2 375 828	60,13%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 818 900	1 243 278	44,11%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 818 900	1 243 278	44,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 818 900	1 243 278	44,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje na zadania bieżące:	1 132 550	1 132 550	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 132 550	1 132 550	100,00%
			wydatki majątkowe:	288 000	76 000	26,39%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	288 000	76 000	26,39%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 000	76 000	26,39%
		85153	Zwalczanie narkomanii	150 001	150 000	100,00%
			wydatki bieżące:	150 001	150 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	150 001	150 000	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	150 001	150 000	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 800	520 339	145,43%
			wydatki bieżące:	357 800	520 339	145,43%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000	30 000	130,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	327 800	490 339	149,58%
		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	327 800	490 339	149,58%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000	25 000	100,00%
			wydatki bieżące:	25 000	25 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	25 000	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000	25 000	100,00%
		85195	Pozostała działalność	82 361	37 880	45,99%
			wydatki bieżące:	82 361	37 880	45,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 562	37 880	52,20%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 562	35 080	56,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 562	35 080	56,07%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	2 800	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 800	28,00%
			dotacje na zadania bieżące:	9 799	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 799	0	0,00%
852			Pomoc społeczna	27 653 577	25 128 683	90,87%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	200 000	100,00%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	200 000	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	200 000	200 000	100,00%
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 087 638	4 680 117	114,49%
			wydatki bieżące:	3 877 438	3 777 117	97,41%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 187 978	3 090 627	96,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 378 509	2 374 623	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 399	1 816 506	96,65%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 890	168 423	139,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 069	329 947	103,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 751	47 747	111,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	12 000	77,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	809 469	716 004	88,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	18 066	180,66%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000	22 440	102,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 677	132 226	93,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 179	104,48%
		4260	Zakup energii	83 963	89 127	106,15%
		4270	Zakup usług remontowych	78 969	15 107	19,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	6 300	131,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 265	227 023	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 769	15 008	84,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	56 100	102,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 217	1 800	17,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	11 000	84,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	5 000	142,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 142	6 430	90,03%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 478	60 216	96,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 161	17 850	88,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 928	13 932	63,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	2 500	62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600	11 700	70,48%
			dotacje na zadania bieżące:	680 000	680 000	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	680 000	680 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 460	6 490	68,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 460	6 490	76,71%
		3030	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	210 200	903 000	429,59%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 200	903 000	429,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 200	903 000	455,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0,00%
85232			Centra integracji społecznej	100 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	100 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0,00%
85295			Pozostała działalność	23 265 939	20 248 566	87,03%
			wydatki bieżące:	22 767 611	19 263 910	84,61%
			dotacje na zadania bieżące:	17 274 147	13 461 220	77,93%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 988 513	10 697 879	76,48%
		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	2 506 163	2 763 341	110,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 420	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	1 073	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	751 978	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 493 464	5 802 690	105,63%
		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	2 724 647	3 103 864	113,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	508 204	578 937	113,92%
		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	3 410	0	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 118	470 223	105,40%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 453	36 434	47,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 287	143 085	89,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 538	32 064	73,65%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053	3 431	167,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 058	85 038	98,81%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 113	6 168	47,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 263	24 804	87,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 455	12 308	98,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 897	892	47,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 188	3 588	69,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	297 034	315 039	106,06%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 270	58 761	112,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 902	12 428	125,51%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	444	13,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701	1 650	97,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 037	1 517	146,29%
		4229	Zakup środków żywności	194	283	145,88%
		4267	Zakup energii	1 879	2 950	157,00%
		4269	Zakup energii	351	550	156,70%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 517	1 517	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	283	283	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	757 075	752 220	99,36%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 201	3 910	32,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	76 051	77 582	102,01%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 371	2 528	74,99%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629	472	75,04%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	412	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	73	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 824	28 824	29,17%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 376	5 376	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	23 000	13 393	58,23%
		4418	Podróże służbowe krajowe	757	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 812	2 075	54,43%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 050	8 555	77,42%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 950	1 510	77,44%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 108	5 529	90,52%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139	1 031	90,52%
		4487	Podatek od nieruchomości	843	843	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	157	157	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843	843	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157	157	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	384	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107	1 202	57,05%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393	225	57,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	498 328	984 656	197,59%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 328	984 656	197,59%
		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	283 516	677 901	239,11%
		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	152 006	306 755	201,80%
		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	2 754	0	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	60 052	0	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 181 705	45 733 084	91,13%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 538 407	2 621 554	103,28%
			wydatki bieżące:	2 538 407	2 621 554	103,28%
			dotacje na zadania bieżące:	2 538 407	2 621 554	103,28%
		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	1 128 063	1 127 991	99,99%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	97 778	97 778	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 302 078	1 395 785	107,20%
		2910	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	10 488	0	0,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	31 222 621	31 282 751	100,19%
			wydatki bieżące:	30 739 621	31 107 751	101,20%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 109 469	10 108 845	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 018 652	8 051 129	100,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 297 980	6 312 689	100,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 637	458 327	106,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 523	1 118 310	100,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 272	150 183	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240	11 620	76,25%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 090 817	2 057 716	98,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 800	249 030	73,29%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	100,00%
		4260	Zakup energii	138 200	155 500	112,52%
		4270	Zakup usług remontowych	70 250	68 700	97,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 631	7 670	165,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	682 653	672 176	98,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 680	24 840	120,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	500	41,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 500	110,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000	182 000	112,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	38 500	91,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 100	22 600	124,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 233	439 000	108,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	26 000	104,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 840	90 200	101,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	3 500	63,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 730	59 000	85,84%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	19 390	15 330	79,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 130	15 200	79,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260	130	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 610 762	20 983 576	101,81%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 257	15 257	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 743	2 743	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 297 553	12 610 549	102,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 797	2 252 357	102,53%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 991	859 773	104,85%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 536	153 755	104,93%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254 907	2 315 548	102,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 818	413 611	102,68%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321 379	330 023	102,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 411	58 950	102,68%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 871	29 721	64,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 129	5 279	64,94%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	435 071	327 067	75,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 729	58 433	75,18%
		4268	Zakup energii	185 653	186 840	100,64%
		4269	Zakup energii	33 347	33 560	100,64%
		4278	Zakup usług remontowych	53 224	53 646	100,79%
		4279	Zakup usług remontowych	9 476	9 554	100,82%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	7 564	14 932	197,41%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 356	2 688	198,23%
		4308	Zakup usług pozostałych	560 255	563 005	100,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	100 595	101 055	100,46%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 448	33 563	131,89%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 552	5 997	131,74%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 441	1 441	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	259	259	100,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 853	184 982	115,72%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 747	34 418	115,70%
		4418	Podróże służbowe krajowe	65 270	73 770	113,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	11 730	13 230	112,79%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 738	8 966	102,61%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 562	1 604	102,69%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 211	5 936	82,32%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 289	1 064	82,54%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 604	186 604	84,59%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 396	33 396	84,77%
			wydatki majątkowe:	483 000	175 000	36,23%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 000	175 000	36,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000	100 000	22,08%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	30 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0,00%
85395			Pozostała działalność	16 420 677	11 828 779	72,04%
			wydatki bieżące:	16 111 216	11 814 952	73,33%
			dotacje na zadania bieżące:	16 024 359	11 737 906	73,25%
		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	14 424 519	10 364 757	71,86%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 649	1 373 149	126,60%
		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	1 686	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	1 133	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	512 372	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		86 857	77 046	88,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 369	48 879	88,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 327	9 117	88,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284	3 537	107,70%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612	660	107,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 932	8 874	89,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853	1 655	89,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 437	1 284	89,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269	240	89,22%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	61	85	139,34%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	12	15	125,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 083	1 238	59,43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	387	231	59,69%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037	1 037	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194	194	100,00%
		wydatki majątkowe:		309 461	13 827	4,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		309 461	13 827	4,47%
		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	308 362	13 827	4,48%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 099	0	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 888 339	2 725 507	55,76%
	85410	Internaty i bursy szkolne		821 339	904 507	110,13%
		wydatki bieżące:		821 339	904 507	110,13%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		817 896	901 064	110,17%
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		694 114	774 737	111,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 803	599 883	112,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 366	48 570	107,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 732	110 548	110,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 213	15 736	110,72%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		123 782	126 327	102,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 580	51 580	100,00%
		4260	Zakup energii	40 711	40 711	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393	3 393	100,00%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 308	25 215	103,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 594	3 232	202,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 443	3 443	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443	3 443	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		3 717 000	1 821 000	48,99%
		wydatki bieżące:		3 717 000	1 821 000	48,99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		3 717 000	1 821 000	48,99%
		3247	Stypendia dla uczniów	2 669 000	1 326 000	49,68%
		3249	Stypendia dla uczniów	471 000	234 000	49,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 360	166 624	45,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 005	29 404	45,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 016	28 954	45,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 297	5 110	45,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 028	4 086	45,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 594	722	45,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 427	13 311	45,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193	2 349	45,23%
		4267	Zakup energii	9 809	4 437	45,23%
		4269	Zakup energii	1 731	783	45,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 905	2 219	45,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	865	391	45,20%
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 905	2 219	45,24%
		4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865	391	45,20%
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	350 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	350 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	350 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	0	0,00%
855			Rodzina	5 855 560	7 944 118	135,67%
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 570	3 641	101,99%
			wydatki bieżące:	3 570	3 641	101,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 570	3 641	101,99%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 570	3 641	101,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070	1 509	141,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 132	85,28%
		85504	Wspieranie rodziny	1 370 349	90 000	6,57%
			wydatki bieżące:	1 370 349	90 000	6,57%
			dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 280 349	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 878	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 918	0	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918	0	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 343	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 777	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 607	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	267 773	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	100 363	0	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131	0	0,00%
		85508	Rodziny zastępcze	796 392	3 914 391	491,52%
			wydatki bieżące:	796 392	3 914 391	491,52%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	796 392	3 914 391	491,52%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000	880 000	382,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 999	395 466	326,83%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 173	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 485	68 505	334,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 965	9 914	334,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	297 600	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	64 291	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	752	0	0,00%
		4267	Zakup energii	0	3 500	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	1 800	
		4307	Zakup usług pozostałych	226 419	406 721	179,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	71 726	254 673	355,06%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 818	15 246	541,02%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 227	7 501	143,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4487	Podatek od nieruchomości	0	1 000	
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	
		wydatki majątkowe:		115 001	1 495 001	1299,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 001	1 495 001	1299,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	1 105 000	1300,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895	232 632	1299,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 106	157 369	1299,93%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		115 001	1 495 001	1299,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	1 105 000	1300,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895	232 632	1299,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 106	157 369	1299,93%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		923 890	822 000	88,97%
		wydatki bieżące:		923 890	822 000	88,97%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		921 030	819 800	89,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		781 820	686 177	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 931	500 807	85,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 966	74 194	100,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 212	97 348	89,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 711	13 828	108,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		139 210	133 623	95,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900	4 000	137,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 899	22 760	95,23%
		4220	Zakup środków żywności	5 500	5 000	90,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0	0,00%
		4260	Zakup energii	11 890	12 024	101,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 965	3 116	52,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 000	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 804	46 852	100,10%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 536	4 233	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 000	88,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 986	22 029	100,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 722	3 150	182,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	4 508	2 459	54,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 860	2 200	76,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860	2 200	76,92%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 761 359	3 114 086	112,77%
		wydatki bieżące:		2 761 359	3 114 086	112,77%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 020	1 040	101,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 020	1 040	101,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	1 040	101,96%
		dotacje na zadania bieżące:		2 760 339	3 113 046	112,78%
		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	2 759 640	3 113 046	112,81%
		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	71	0	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	628	0	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 416 541	733 823	51,80%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		439 915	181 100	41,17%
		wydatki bieżące:		439 915	181 100	41,17%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		434 915	176 100	40,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		434 915	176 100	40,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 915	157 100	37,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 000	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			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	88 850	5 000	5,63%
			wydatki bieżące:	88 850	5 000	5,63%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 850	5 000	5,63%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 850	5 000	5,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 185	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 665	5 000	31,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	413 973	350 000	84,55%
			wydatki bieżące:	413 973	333 000	80,44%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 973	333 000	80,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 973	248 000	62,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 033	207 289	62,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 780	35 633	61,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160	5 078	62,23%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	85 000	566,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	70 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	17 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	39 754	60 600	152,44%
			wydatki bieżące:	39 754	60 600	152,44%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 754	60 600	152,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 754	50 100	126,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 213	41 876	126,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727	7 198	125,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814	1 026	126,04%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	10 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 500	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200	1 200	100,00%
			wydatki bieżące:	1 200	1 200	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	1 200	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200	1 200	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 849	50 000	27,34%
			wydatki bieżące:	182 849	50 000	27,34%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 849	50 000	27,34%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 849	50 000	27,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700	41 792	27,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 408	7 184	27,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 741	1 024	27,37%
	90095		Pozostała działalność	250 000	85 923	34,37%
			wydatki bieżące:	180 000	85 923	47,74%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	85 923	50,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	2 500	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 500	50,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 000	83 423	50,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	70 923	56,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	12 500	35,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			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%
			wydatki majątkowe:	70 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 050 220	86 478 100	97,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	807 000	710 656	88,06%
			wydatki bieżące:	807 000	710 656	88,06%
			dotacje na zadania bieżące:	617 000	500 000	81,04%
		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	617 000	500 000	81,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	190 000	210 656	110,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	156 000	187 400	120,13%
		3250	Stypendia różne	34 000	23 256	68,40%
	92106		Teatry	11 228 055	9 493 838	84,55%
			wydatki bieżące:	6 228 055	7 024 754	112,79%
			dotacje na zadania bieżące:	6 228 055	7 024 754	112,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 091 055	5 824 754	114,41%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 137 000	1 200 000	105,54%
			wydatki majątkowe:	5 000 000	2 469 084	49,38%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	2 469 084	49,38%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000	2 469 084	49,38%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 109 000	7 220 999	101,58%
			wydatki bieżące:	7 109 000	7 220 999	101,58%
			dotacje na zadania bieżące:	7 109 000	7 220 999	101,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 394 000	7 070 999	110,59%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	715 000	150 000	20,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 608 386	13 443 413	139,91%
			wydatki bieżące:	8 018 694	8 565 117	106,81%
			dotacje na zadania bieżące:	8 018 694	8 565 117	106,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 763 668	7 918 266	117,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 868	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 073 158	646 851	60,28%
			wydatki majątkowe:	1 589 692	4 878 296	306,87%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 589 692	4 878 296	306,87%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 457 903	1 676 229	114,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000	0	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 091	3 202 067	5157,05%
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 698	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	661 784	4 041 296	610,67%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	599 693	839 229	139,94%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 091	3 202 067	5157,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	642 040	638 868	99,51%
			wydatki bieżące:	642 040	638 868	99,51%
			dotacje na zadania bieżące:	642 040	638 868	99,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 040	638 868	99,51%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 270 159	2 609 970	79,81%
			wydatki bieżące:	2 147 675	2 129 970	99,18%
			dotacje na zadania bieżące:	2 147 675	2 129 970	99,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 930 900	2 008 983	104,04%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 775	120 987	55,81%
			wydatki majątkowe:	1 122 484	480 000	42,76%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 122 484	480 000	42,76%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 122 484	480 000	42,76%
	92116		Biblioteki	8 809 895	9 239 271	104,87%
			wydatki bieżące:	8 598 925	8 891 271	103,40%
			dotacje na zadania bieżące:	8 598 925	8 891 271	103,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 309 140	8 783 271	105,71%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 785	108 000	37,27%
			wydatki majątkowe:	210 970	348 000	164,95%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	210 970	348 000	164,95%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 970	348 000	164,95%
	92118		Muzea	37 663 041	34 664 387	92,04%
			wydatki bieżące:	26 778 122	26 852 063	100,28%
			dotacje na zadania bieżące:	26 778 122	26 852 063	100,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 167 711	26 320 390	108,91%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 610 411	531 673	20,37%
			wydatki majątkowe:	10 884 919	7 812 324	71,77%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 884 919	7 812 324	71,77%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 884 919	7 698 369	70,73%
		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	0	113 955	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 950 000	4 093 117	82,69%
			wydatki bieżące:	4 950 000	4 000 000	80,81%
			dotacje na zadania bieżące:	4 560 000	4 000 000	87,72%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 229 000	4 000 000	94,59%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	331 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	390 000	0	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	390 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	93 117	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	93 117	
		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	93 117	
	92195		Pozostała działalność	4 962 644	4 363 581	87,93%
			wydatki bieżące:	875 673	575 200	65,69%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 780	555 200	93,35%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	47 300	473,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762	3 071	403,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78	314	402,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	43 915	479,42%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		584 780	507 900	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 980	17 000	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 800	490 900	88,80%
		dotacje na zadania bieżące:		59 800	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 800	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		221 093	20 000	9,05%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 933	4 212	7,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 134	743	7,33%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 512	0	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797	0	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646	378	4,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396	67	4,80%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207	85	7,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236	15	6,36%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 205	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 436	680	6,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844	120	6,51%
		4308	Zakup usług pozostałych	59 681	5 270	8,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 390	930	8,95%
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 621	850	23,47%
		4419	Podróże służbowe krajowe	639	150	23,47%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	28 688	5 525	19,26%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 983	975	19,57%
		wydatki majątkowe:		4 086 971	3 788 381	92,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 086 971	3 788 381	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 871	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 305	2 391 059	81,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 995	421 952	81,46%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	975 370	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449 800	0	0,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		3 518 300	2 813 011	79,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 305	2 391 059	81,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 995	421 952	81,46%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 438 672	3 438 718	141,01%
	92501		Parki narodowe	150 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		150 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0,00%
	92502		Parki krajobrazowe	2 275 672	3 428 718	150,67%
		wydatki bieżące:		2 275 672	3 428 718	150,67%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 265 086	1 126 707	89,06%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		940 380	868 471	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 651	689 953	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 562	56 094	110,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 453	99 019	71,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 204	11 005	77,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 510	12 400	91,78%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	324 706	258 236	79,53%
		4190	Nagrody konkursowe	19 250	14 700	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 022	48 840	97,64%
		4220	Zakup środków żywności	4 900	3 600	73,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0	0,00%
		4260	Zakup energii	48 000	46 000	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	17 212	3 000	17,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 800	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 543	35 080	43,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	5 000	119,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 757	67 093	100,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 100	110,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	300	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 800	102,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 898	20 899	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674	2 674	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350	3 350	142,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	46 886	44 960	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 886	44 960	95,89%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	963 700	2 257 051	234,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	819 145	1 918 493	234,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	144 555	338 558	234,21%
		92595	Pozostała działalność	13 000	10 000	76,92%
			wydatki bieżące:	13 000	10 000	76,92%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	5 000	62,50%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8 000	5 000	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 000	62,50%
			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%
926			Kultura fizyczna	4 032 371	8 133 811	201,71%
	92601		Obiekty sportowe	680 000	5 000 000	735,29%
			wydatki majątkowe:	680 000	5 000 000	735,29%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000	5 000 000	735,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000	5 000 000	735,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 292 371	3 133 811	95,18%
			wydatki bieżące:	3 282 371	3 133 811	95,47%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	48 040	102,21%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 300	103,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	8 652	103,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600	1 648	103,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	37 000	37 740	102,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 540	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 200	102,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 645 371	2 504 371	94,67%
		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	241 000	180 000	74,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 r. wg stanu na 31.08.2019 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 404 371	2 324 371	96,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	590 000	581 400	98,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	91 800	83,45%
		3250	Stypendia różne	480 000	489 600	102,00%
			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%
		92695	Pozostała działalność	60 000	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%
			Razem:	1 336 141 625	1 335 071 005	99,92%
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące, w tym:	676 113 559	683 013 296	101,02%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	273 374 690	293 618 206	107,41%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 687 539	141 602 878	106,72%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 687 151	152 015 328	108,05%
			2. Dotacje na zadania bieżące	251 902 622	254 351 283	100,97%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 789 485	3 120 035	82,33%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	133 536 268	112 217 999	84,04%
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 755 932	12 010 180	252,53%
			6. Obsługa długu JST	8 754 562	7 695 593	87,90%
			II. Wydatki majątkowe, w tym:	660 028 066	652 057 709	98,79%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	643 053 066	646 157 709	100,48%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	445 537 540	442 782 434	99,38%
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	16 975 000	5 900 000	34,76%
			3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	

Zadania inwestycyjne jednoroczne ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2020r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne	
010			402 000		
	01004	Zakup 2 szt. używanych samochodów osobowych.	110 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	
		Zakup 5 szt. używanych samochodów osobowo-dostawczych.	250 000		
		Zakup platformy sprzętowej: Serwer Hewlett Packard Entrprise, System Hewlett Packard Enterptise ROK Windows Server Essentials 2019 PL.	42 000		
				6 150 000	
	01042	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.	60 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
		Zakup 3 sztuk GPS z kontrolerem i oprogramowaniem oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor.	200 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	
		Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.	200 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.	5 690 000		
				29 331 896	
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym.	50 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki.	5 000 000		

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2020r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową mostu na potoku Cygański w km 36+150 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Bachórzec, na działkach nr ewidencyjne: 1680, 1707, 1708, 282 obręb 0001 Bachórzec, jednostka ewidencyjna 181302_2 Dubiecko.	2 281 896	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW.	4 500 000	
		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.	4 000 000	
		Przebudowy dróg wojewódzkich.	3 500 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów.	50 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do 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.	7 000 000	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 od km 23+464 ul. Cetnarskiego do km 23+780 ul. Słowackiego w Łąncucie z przebudową mostu na r. Mikośka w km 23+469.	1 487 000	
		Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Mielec poprzez poprawę wentylacji	60 000	
		Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na zabudowę wiaty do ZUD na bazie RDW Rymanów.	50 000	
		Zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów.	1 000 000	
		Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW.	153 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2020r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
710			48 936	
	71003	modernizacja budynku w Krośnie ul. Lewakowskiego 7 (lokal nr 3) – dostosowanie budynku do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego.	48 936	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
			4 500 000	
750	75018	Zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie.	2 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Modernizacja systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej.	100 000	
		Zakup infrastruktury serwerowej.	500 000	
		Zakup oprogramowania do zdalnego wsparcia użytkowników.	250 000	
		Zakup samochodów do celów służbowych (2 samochody elektryczne, 2 samochody osobowe, 1 samochód osobowy typu bus).	325 000	
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.	50 000	
		Zakup urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących, niszczarki dokumentów papierowych, nośników optycznych i elektronicznych.	114 000	
		Zakup systemu zarządzania wydrukiem.	300 000	
		Zakup systemu telekomunikacyjnego – systemu central telefonicznych urzędu.	400 000	
		Zakup nowego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) w pom. Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych.	11 000	
75075	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.	100 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Opracowanie i wdrożenie nowych modułów funkcjonalnych serwisu internetowego promującego województwo podkarpackie.	100 000	
75095	75095	Roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce.	250 000	
			800 000	
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 im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.	150 000	
	75410	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.	300 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2020r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			32 500 000	
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.	16 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek).	1 000 000	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po określeniu zasad przez Sejmik Województwa).	15 500 000	
			89 000	
801	80130	Zakup kotła warzelnego gazowego dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.	15 000	Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
	80146	Zakup zapory ogniowej Firewall UTM dla dwóch oddziałów Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.	24 000	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Budowa pawilonu dydaktycznego - Podkarpacki Inkubator Edukacyjny - dokumentacja budowlana.		50 000		
			26 035 168	
851	85111	Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie".	686 241	Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m. in. stołów operacyjnych, mobilnych aparatów RTG, aparatury endoskopowej do diagnostyki przewodu pokarmowego).	1 702 717	
	Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.	4 243 777	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	
	Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	1 274 260	Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu	
	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, sterylizatora parowego).	2 539 698		
	Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.	4 881 780	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	
	Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. Przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej.	586 800		
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m. in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą).	2 053 800			

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2020r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
851	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. zakup okulistycznego optycznego tomografu wraz z wyposażeniem, zakup kardiomonitorów i respiratorów).	1 683 283	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
	85120	Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1.	3 100 000	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
		Adaptacja pomieszczeń II pietra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyślu na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.	1 099 340	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy
		Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej – II etap realizacji.	299 820	
	85121	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3.	162 876	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120.	162 876	
		Zakup aparatu USG.	193 900	
		Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.	500 000	
	85141	Zakup sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego.	500 000	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
		Adaptacja budynku portierni z chlorownią na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.	188 000	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu
		Budowa garażu dla ambulansów w lokalizacji przy ul. Monte Cassino 18.	100 000	
	85148	Zakup aparatu USG z wyposażeniem.	76 000	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
				903 000
852	85217	Dostawa i montaż klimatyzacji na II piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.	20 663	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
		Adaptacja części holu znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie obok sekretariatu i gabinetów dyrektorskich z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne wraz z wyposażeniem.	20 000	
		Wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu oraz rozbudowy centrali abonenckiej w zakresie integracji z kontrolą dostępu.	38 337	
		Wykonanie windy osobowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.	618 000	
		Modernizacja korytarza w piwnicy przed salą konferencyjną i przebudowa istniejących pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych.	206 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2020r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			175 000	
853	85332	Modernizacja infrastruktury sieciowej LAN (okablowania) w Oddziale Zamiejscowym WUP w Krośnie.	50 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
		Wydzielanie dodatkowego pomieszczenia na poziomie 0 oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego.	25 000	
		Zakup samochodu służbowego.	100 000	
			17 000	
900	90019	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	17 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
			6 997 829	
92106		Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej Etap V.	1 220 000	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
		Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.: TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowną, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty plenerowe.	1 249 084	
92109		Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji Filmowej.	600 000	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
		Podkarpacka Kronika Filmowa.	80 000	
		zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.	30 000	
		zakup urządzenia wielofunkcyjnego A-3 (ksero, drukarka, skaner).	15 000	
		zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, skanera i drukarki oraz specjalistycznego oprogramowania - etap I.	43 000	
92114		Budowa pomnika Piotra Michałowskiego.	75 000	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach
		Budowa budynku kasy przy wejściu do ogrodu.	405 000	
92116		Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie.	283 000	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
		Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.	65 000	
92118		Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19.	325 000	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie.	52 000	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych.	683 522	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2020r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
921	92118	Wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia.	89 223	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
		Wymiana monitoringu w Skansenie (TV dozorowa).	180 000	Muzeum Podkarpackie w Krośnie
		Budowa założenia plebańskiego: zestawienie do stanu surowego budynków: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich	1 118 000	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
		Budowa założenia leśnego - kontynuacja prac.	100 000	
		Zakup strugarki wyrówniarki.	26 000	
		Synagoga drewniana z Połańca - polichromia.	120 000	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
		Instalacja zabezpieczeń technicznych w budynkach przeznaczonych na magazyny zbiorów muzealnych znajdujących się przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu	164 000	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
		Modernizacja ogrodzenia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.	50 000	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
		Modernizacja wystawy czasowej.	25 000	
OGÓŁEM			107 949 829	

**Zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
(ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)**

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2020 rok	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
150				6 715 709	
	15011	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.	2016-2021	6 715 709	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
600				427 374 329	
	60001	Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych".	2010-2019	6 825 810	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - zakup taboru - w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.	2018-2020	195 766 802	
	60002	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego.	2018-2021	8 900 286	
	60013	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga.	2016-2021	18 147 056	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		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.	2016-2021	18 015 385	
		Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik.	2016-2021	12 340 000	
		Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk.	2017-2022	66 190 276	
		Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce.	2018-2021	8 460 000	
		Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło.	2018-2020	27 806 554	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa.	2017-2020	32 321 179	
		Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów.	2019-2020	8 676 726	
Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.	2012-2022	9 230 000			
	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III".	2020-2022	965 255		

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2020 rok	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.	2020-2023	11 674 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
	60014	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego.	2016-2018	2 055 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				18 671 999	
700	70005	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.	2016-2022	17 997 168	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	70095	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.	2016-2022	674 831	
				43 467 867	
720	72095	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).	2014-2026	40 582 903	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				2 383 186	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
		Utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM".	2014-2020	160 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".	2016-2025	341 778	
				12 000	
730	73095	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego.	2016-2021	12 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
				4 953 270	
750	75018	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2).	2016-2025	3 147 499	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna.	2015-2023	140 000	
	75075	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - zakup systemu wystawienniczego, praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych.	2016-2022	220 000	
	75095	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.	2016-2022	1 445 771	
				236 148	
801	80195	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020.	2016-2022	236 148	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
				22 311 701	
851	85111	Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja.	2019-2021	1 674 360	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2020 rok	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
851	85111	Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym.	2019-2020	5 689 599	Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie
		Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dla dzieci.	2019-2021	2 896 777	
		Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.	2016-2021	5 508 079	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	85119	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o.	2018-2020	5 900 000	
	85120	Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław.	2019-2021	642 886	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
852				984 656	
	85295	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020.	2016-2022	984 656	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
853				13 827	
	85395	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020.	2016-2022	13 827	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
855				1 495 001	
	85508	"Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.	2019-2021	1 495 001	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
				12 871 373	
921	92109	"Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.	2018-2022	4 041 296	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
		Program "Łukasiewicz".	2019-2020	60 000	
		GreenFilmTourism.	2020-2021	9 000	
	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	3 557 337	Muzeum - Zamek w Łańcucie
		Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej.	2019-2021	980 321	Muzeum Podkarpackie w Krośnie
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu.	2019-2021	227 966	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
		Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.	2016-2022	113 955	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	92120	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.	2016-2022	93 117	
	92195	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.	2016-2022	975 370	
			"Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej".	2015-2020	2 813 011

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2020 rok	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
				5 000 000	
926	92601	Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22".	2019-2021	5 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
OGÓŁEM				544 107 880	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

KANCELARIA SEJMIKU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0	150 000	150 000	Wydatki bieżące: organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 150.000,-zł.	
	Pozostała działalność		0	150 000	150 000		
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	150 000	150 000		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych	4300	0	0	150 000		
		razem	0	150 000			
	2. Dotacje na zadania bieżące		2260	2 000			
		2270		148 000			
730	73095						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem						
	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						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 254 600	1 254 600	1 279 743	Wydatki bieżące: 1) sporządzenie ekspertyz, opracowań, analiz sporządzanych przez biegłych na zlecenie Sejmiku Województwa i jego organów (umowy zlecenia i umowy o dzieło zawierane z osobami fizycznymi) - § 4170 - 3.253,-zł, 2) koszty związane z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, spotkań, koszty reprezentacji - 166.926,-zł: § 4210 - 47.326,-zł, § 4220 - 12.200,-zł, § 4300 - 107.400,-zł, 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.100,-zł, 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 908.000,-zł.	
	Samorządowe sejmiki województw		1 091 400	1 061 505	1 083 279		
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 091 400	1 061 505	1 083 279		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		191 400	166 400	175 279		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	5 100	5 100	3 253		
		razem	186 300	161 300	172 026		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	51 300	51 300	47 326		
		4220	10 000	10 000	12 200		
		4300	120 000	95 000	107 400		
		4360	5 000	5 000	5 100		
750	75017						
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	900 000	895 105	908 000		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	6. Obsługa długu JST						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		51 000	76 000	77 020	Wydatki bieżące: zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizacja wydarzeń realizowanych pod Patronatem Przewodniczącego Sejmiku - 77.020,-zł; § 4210 - 47.020,-zł, § 4300 - 30.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		51 000	76 000	77 020	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 000	76 000	77 020	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	51 000	76 000	77 020	
		4210	21 000	31 000	47 020	
		4300	30 000	45 000	30 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	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		112 200	117 095	119 444	Wydatki bieżące: składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych - § 4430 - 119.444,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		112 200	117 095	119 444	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		112 200	117 095	119 444	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	112 200	117 095	119 444	
	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					

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan według uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
803		SKOLNICTWO WYŻSZE		150 000	0	0	*wydatki ujęte w dziale 730 w rozdziale 73095.
		Pozostała działalność		150 000	0	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		150 000	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		150 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	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. 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		1 404 600	1 404 600	1 429 743	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

KANCELARIA ZARZĄDU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 179 837	1 522 985	1 307 043	
75018	Urzędy Marszałkowskie		70 000	70 000	71 400	Wydatki bieżące: wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego - 71.400,-zł; § 4210 - 25.000,-zł, § 4300 - 46.400,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		70 000	70 000	71 400	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70 000	70 000	71 400	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	70 000	70 000	71 400	
		4210	25 000	25 000	25 000	
		4300	45 000	45 000	46 400	
	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					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		876 197	876 197	1 001 350	Wydatki bieżące w kwocie 1.001.350,-zł: 1) umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 5.253,-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,
	I. Wydatki bieżące, w tym:		876 197	876 197	1 001 350	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		581 100	581 100	706 253	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	5 100	15 100	5 253	
		razem	576 000	566 000	701 000	

		4190	30 000	30 000	30 000	kartek świątecznych, grawertonów - § 4210 - 67.000,-zł, 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 - 2.000,-zł, 5) zakup usług - § 4300 - 577.000,-zł na: a) organizację konferencji, spotkań oraz usług wykonania upominków regionalnych, grawerowania itp. - 450.000,-zł, w tym Spotkanie Regionów Karpackich - 150.000,-zł, b) organizacja i udział w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych - 17.000,- zł, c) podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - 50.000,- 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, 12) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 295.097,-zł.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	94 000	94 000	69 000	
		4300	427 000	417 000	577 000	
		4380	25 000	25 000	25 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2330	295 097	295 097	295 097	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75075	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	343 148	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	239 148	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	239 148	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170		28 040		

		razem	0	211 108	0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210		112 008		
		4300		93 450		
		4430		4 150		
		4470		1 500		
75079	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	104 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060		104 000		
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000	201 000	201 000	Wydatki bieżące: zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej
	I. Wydatki bieżące, w tym:		201 000	201 000	201 000	Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		197 000	194 000	194 000	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	128 000	128 000	145 000	o dzieło - 145.000,-zł: § 4010 - 119.525,-zł, § 4110 - 20.547,-zł, §
		4010	104 314	104 314	119 525	4120 - 2.928,-zł, § 4170 - 2.000,-zł
		4110	18 130	18 130	20 547	2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń
		4120	2 556	2 556	2 928	Rady, podróże służbowe pracowników, zakup wyposażenia
		4170	3 000	3 000	2 000	biurowego - 49.000,-zł: § 4210 - 22.000,-zł, § 4220 - 1.000,-zł, §
		razem	69 000	66 000	49 000	4300 - 20.000,-zł, 4390 - 2.000,-zł, § 4410,-zł - 2.000,-zł, § 4700 -
		4210	50 000	47 000	22 000	2.000,-zł
		4220	1 000	1 000	1 000	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zwrot kosztów dojazdu
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	12 000	12 000	20 000	na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady
		4390	2 000	2 000	2 000	Dialogu Społecznego - § 3030 - 7.000,-zł.
		4410	2 000	2 000	2 000	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z
		4700	2 000	2 000	2 000	dotacji celowej z budżetu państwa.
75084	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	4 000	7 000	7 000	
	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		32 640	32 640	33 293
	I. Wydatki bieżące, w tym:		32 640	32 640	33 293
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		29 640	28 140	28 140
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		razem	29 640	28 140	28 140
		4210	8 000	8 000	8 000
		4300	16 000	16 000	16 000
		4380	3 640	3 640	3 640
		4390	2 000	500	500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	2. Dotacje na zadania bieżące				
75095	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	3 000	4 500	5 153
	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				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	26 000	0
	Pozostała działalność		0	26 000	0
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	26 000	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		26 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
80195	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:				

Wydatki bieżące w kwocie 33.293,-zł:

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,

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 ekspertyz i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - § 4390 - 500,-zł,

5) zwrot kosztów dojazdu dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego dojeżdżających na zebrania - § 3030 - 5.153,- zł.

		- 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	26 420	0	
		Pozostała działalność	0	26 420	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0	26 420	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	26 420		
		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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	25 000	
		Pozostała działalność	0	0	25 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0	0	25 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			25 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170		7 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	0	18 000	
			4210		10 000	
			4300		8 000	
		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				

Wydatki bieżące: wydatki związane z upamiętnianiem wydarzeń patriotyczno-religijnych mających na celu pielęgnowanie polskości oraz kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także tożsamości lokalnej - 25.000,-zł: § 4170 - 7.000,-zł, § 4210 - 10.000,-zł, § 4300 - 8.000,-zł.

		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
926		Kultura fizyczna		0	11 000	0
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		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				
92605		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		1 179 837	1 586 405	1 332 043

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 003 320	1 003 320	944 578	
		Pozostała działalność		1 003 320	1 003 320	944 578	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 003 320	1 003 320	944 578	Wydatki bieżące:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 003 320	1 003 320	944 578	Realizacja zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 944.578,-zł, w tym:
		razem		986 124	986 124	900 215	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 900.215,-zł: § 4010 - 699.436,-zł, § 4040 - 53.000,-zł, § 4110 - 129.344,-zł, § 4120 - 18.435,-zł,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010 815 772	815 772	699 436	- pozostałe wydatki bieżące - 44.363,-zł: § 4140 - 27.840,-zł, § 4440 - 16.523,-zł.
		4040 45 093		45 093	45 093	53 000	
		4110 109 783		109 783	109 783	129 344	
		4120 15 476		15 476	15 476	18 435	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 17 196	17 196	44 363	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 300.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 644.578,-zł.
		4140 0		0	17 196	27 840	
		4440 17 196		17 196	0	16 523	
	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. 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		501 218	501 218	580 260	
		Pozostała działalność		501 218	501 218	580 260	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		501 218	501 218	580 260	Realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - 580.260,-zł, w tym:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		501 218	501 218	580 260	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 554.992,-zł: § 4010 - 433.876,-zł, § 4040 - 34.159,-zł, § 4110 - 75.000,-zł, § 4120 - 11.957,-zł,
		razem		493 079	493 079	554 992	- pozostałe wydatki bieżące - 25.268,-zł: § 4140 - 15.100,-zł, § 4440 - 10.168,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010 418 077	408 077	433 876	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 89.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 491.260,-zł.
		4040 31 962		30 662	30 662	34 159	
		4110 37 722		47 722	47 722	75 000	
		4120 5 318		6 618	6 618	11 957	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem 8 139	8 139	25 268	
		4140 0		0	8 139	15 100	
	60095	4440 8 139		8 139	0	10 168	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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					
630		TURYSTYKA		286 520	286 520	381 425	
		Pozostała działalność		286 520	286 520	381 425	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		286 520	286 520	381 425	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		286 520	286 520	381 425	
			razem	281 756	281 756	363 770	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	222 230	222 230	290 472	
			4040	15 733	15 733	20 340	
			4110	38 383	38 383	45 000	
			4120	5 410	5 410	7 958	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	4 764	4 764	17 655	
			4140	0	4 764	11 300	
			4440	4 764	0	6 355	
		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					
63095							Wydatki bieżące: Realizacja zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 381.425,-zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 363.770,-zł: § 4010 - 290.472,-zł, § 4040 - 20.340,-zł, § 4110 - 45.000,-zł, § 4120 - 7.958,-zł, - pozostałe wydatki bieżące - 17.655,-zł: § 4140 - 11.300,-zł, § 4440 - 6.355,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 36.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 345.425,-zł.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		104 610 722	104 530 722	101 411 564	
		Urzędy wojewódzkie		1 148 961	1 152 328	1 189 847	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 148 961	1 152 328	1 189 847	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 148 961	1 152 328	1 189 847	
			razem	1 130 093	1 133 460	1 138 422	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	885 204	885 204	899 821	
			4040	66 433	67 240	71 800	
			4110	156 408	155 601	143 217	
							Wydatki bieżące: 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 - 1.189.847,-zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.138.422,-zł: § 4010 - 899.821,-zł, § 4040 - 71.800,-zł, § 4110 - 143.217,-zł, § 4120 - 23.584,-zł, - pozostałe wydatki - 51.425,-zł: § 4140 - 32.340,-zł, § 4440 - 19.085,-zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75011		4120	22 048	22 048	23 584	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 155.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 1.034.847,-zł.
			4170	0	3 367	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	18 868	18 868	51 425	
			4140	0	18 868	32 340	
			4440	18 868	0	19 085	
		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					
		Urzędy marszałkowskie		103 211 761	103 128 394	99 971 717	1. Wydatki bieżące: 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 61.883.395,-zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.426.024-zł, b) pozostałe wydatki bieżące - 11.457.371,-zł w tym: bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 756.330,-zł, 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 71.400,-zł, Źródła finansowania: - środki budżetu państwa - 77.000,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 61.877.795-zł. 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 - 33.846.922,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Źródła finansowania : - środki budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO - 28.769.883,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 5.077.039,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		87 691 727	87 548 360	95 801 717	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 374 368	55 561 001	61 883 395	
			razem	45 075 965	45 072 598	50 426 024	
			4010	35 252 349	35 252 349	39 653 283	
			4040	2 759 463	2 759 463	2 842 247	
			4110	6 147 554	6 147 554	6 846 866	
			4120	866 599	866 599	1 032 628	
			4170	50 000	46 633	51 000	
			razem	10 298 403	10 488 403	11 457 371	
			4140	495 000	495 000	504 900	
			4210	2 809 097	2 619 097	3 815 279	
			4220	80 000	80 000	81 600	
			4260	1 825 000	1 825 000	1 861 500	
			4270	741 500	541 500	756 330	
			4280	60 000	60 000	61 200	
			4300	1 461 650	2 006 650	1 555 083	
			4360	190 000	190 000	193 800	
			4380	10 000	10 000	10 200	
			4390	60 000	60 000	61 200	
			4400	60 000	60 000	0	
			4410	150 000	150 000	153 000	
			4420	250 000	250 000	255 000	
			4430	150 000	150 000	153 000	
			4440	1 376 156	1 376 156	1 403 679	
			4510	10 000	10 000	10 200	
			4520	170 000	170 000	173 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4530	100 000	100 000	102 000	
			4610	100 000	135 000	102 000	
			4700	200 000	200 000	204 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	70 000	100 000	71 400	
			razem	32 247 359	31 887 359	33 846 922	
			3028	21 250	21 250	21 250	
			3029	3 750	3 750	3 750	
			3038	0	0	10 200	
			3039	0	0	1 800	
			4018	18 688 873	18 688 873	19 797 058	
			4019	3 298 037	3 298 037	3 493 598	
			4048	1 276 809	1 276 809	1 420 929	
			4049	225 319	225 319	250 753	
			4118	3 491 252	3 488 277	3 656 620	
			4119	616 103	615 578	645 286	
			4128	491 693	491 268	521 013	
			4129	86 769	86 694	91 943	
			4178	1 280 950	906 950	1 156 510	
			4179	226 050	160 050	204 090	
			4218	1 020 000	969 000	918 000	
			4219	180 000	171 000	162 000	
			4268	289 000	318 750	394 400	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4269	51 000	56 250	69 600	
			4288	21 250	21 250	22 950	
			4289	3 750	3 750	4 050	
			4308	421 178	414 803	351 153	
			4309	74 326	73 201	61 969	
			4388	4 250	4 250	7 650	
			4389	750	750	1 350	
			4398	8 500	8 500	8 500	
			4399	1 500	1 500	1 500	
			4418	68 000	68 000	68 000	
			4419	12 000	12 000	12 000	
			4428	25 500	39 525	42 500	
			4429	4 500	6 975	7 500	
			4528	25 500	25 500	28 900	
			4529	4 500	4 500	5 100	
			4618	89 250	89 250	131 750	
			4619	15 750	15 750	23 250	
			4708	187 000	272 000	212 500	
			4709	33 000	48 000	37 500	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
	75018			15 520 034	15 580 034	4 170 000	2. Wydatki majątkowe: 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 - 120.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej RPO - 102.000,-zł, - środki własne budżetu Województwa -18.000,-zł. 2) wydatki inwestycyjne - § 6050 - 2.100.000,-zł, w tym: - modernizacja systemu audiowizualnego Sali Audytorijnej – 100.000,-zł, - zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie - 2.000.000,-zł 3) zakupy inwestycyjne - § 6060 -1.950.000,-zł, w tym: - zakup infrastruktury serwerowej – 500.000,-zł, - zakup oprogramowania do zdalnego wsparcia użytkowników – 250.000,-zł, - zakup samochodów do celów służbowych (2 samochody elektryczne, 2 samochody osobowe, 1 samochód osobowy typu bus) – 325.000,-zł, - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 50.000,-zł, - zakup urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących, niszczarki dokumentów papierowych, nośników optycznych i elektronicznych – 114.000,-zł, - zakup systemu zarządzania wydrukiem – 300.000,-zł, - zakup systemu telekomunikacyjnego – systemu central telefonicznych urzędu – 400.000,-zł, - zakup nowego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) w pom. Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych – 11.000,-zł.
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		15 520 034	15 580 034	4 170 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	15 520 034	15 580 034	4 170 000	
			6050	12 260 034	12 260 034	2 100 000	
			6060	3 000 000	3 000 000	1 950 000	
			6068	221 000	272 000	102 000	
			6069	39 000	48 000	18 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	260 000	320 000	120 000	
			6068	221 000	272 000	102 000	
			6069	39 000	48 000	18 000	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		250 000	250 000	250 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		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	250 000	250 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	250 000	250 000	250 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
75095							Wydatki majątkowe: Roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce - § 6050 – 250.000,-zł.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 360 000	1 967 850	1 160 000	
		Komendy wojewódzkie Policji		350 000	450 000	350 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	100 000	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	2300	0	100 000	0	
		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:		350 000	350 000	350 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	350 000	350 000	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					
75404							Wydatki majątkowe: Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 350.000,-zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75406	Straż graniczna		150 000	185 000	150 000	Wydatki majątkowe:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 150.000,-zł.
		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:		150 000	185 000	150 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	150 000	185 000	150 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		500 000	722 850	300 000	Wydatki majątkowe:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 300.000,-zł.
		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:		500 000	722 850	300 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6170	500 000	722 850	300 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		0	250 000	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					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		5. Wyплаты z tytułu порęczeń і гваранції					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	250 000	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6300	0	250 000	0	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Zadania ratownictwa górskiego i morskigo		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.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		360 000	360 000	360 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	360 000	360 000	360 000	
		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					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		461 800	637 776	461 800	
		Gospodarka odpadami		100 000	0	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		100 000	0	0	
		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. 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					
	90002						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	413 973	350 000	<p>1. Wydatki bieżące:</p> <p>1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska - 248.000,-zł: § 4010 - 207.289,-zł, § 4110 - 35.633,-zł, § 4120 - 5.078,-zł,</p> <p>2) Zakup sprzętu komputerowego - § 4210 - 70.000,-zł,</p> <p>3) Szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska - § 4700 - 15.000,-zł.</p> <p>2. Wydatki majątkowe:</p> <p>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - § 6060 - 17.000,-zł.</p> <p>Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.</p>
		I. Wydatki bieżące, w tym:		350 000	413 973	333 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		350 000	413 973	333 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	335 000	398 973	248 000	
			4010	279 563	333 033	207 289	
			4110	48 588	57 780	35 633	
			4120	6 849	8 160	5 078	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	15 000	15 000	85 000	
			4210	0	0	70 000	
			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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	17 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	0	0	17 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 600	39 754	60 600	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych - 50.100,-zł: § 4010 - 41.876,-zł, § 4110 - 7.198,-zł, § 4120 - 1.026,-zł,</p> <p>2) Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej - § 4210 – 10 500,-zł.</p> <p>Wydatki finansowane z 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania.</p>
		I. Wydatki bieżące, w tym:		10 600	39 754	60 600	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 600	39 754	60 600	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	10 600	39 754	50 100	
			4010	8 846	33 213	41 876	
			4110	1 537	5 727	7 198	
			4120	217	814	1 026	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	0	0	10 500	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 200	1 200	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.
	90024	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 200	1 200	1 200	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 200	1 200	1 200	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4700	1 200	1 200	1 200	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. 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 działania związane z gospodarką odpadami		0	182 849	50 000	Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się opłatą rejestrową oraz opłatą roczną - 50.000,-zł: § 4010 – 41.792,-zł, § 4110 – 7.184,-zł, § 4120 – 1.024,-zł. Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
	90026	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	182 849	50 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	182 849	50 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	0	182 849	50 000	
			4010	0	152 700	41 792	
			4110	0	26 408	7 184	
			4120	0	3 741	1 024	
		- 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	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓLEM		108 223 580	108 927 406	104 939 627	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2020 R.

DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
500		HANDEL		244 032	244 032	245 232	
		Promocja eksportu		244 032	244 032	245 232	Wydatki bieżące: wydatki na utrzymanie trwałości projektu "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim" - 245.232,- zł: § 4010 - 185.022,- zł, § 4040 - 15.514,- zł, § 4110 - 36.172,- zł, § 4120 - 4.524,- zł, § 4300 - 4.000,- zł. Źródła finansowania: - środki własne budżetu Województwa Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		244 032	244 032	245 232	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		244 032	244 032	245 232	
			razem	240 032	240 032	241 232	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	184 018	184 018	185 022	
			4040	15 514	15 514	15 514	
			4110	36 000	36 000	36 172	
			4120	4 500	4 500	4 524	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	4 000	4 000	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					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 198 010	4 198 010	4 208 441	
		Biura planowania przestrzennego		4 198 010	4 198 010	4 208 441	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. I. Wydatki bieżące w kwocie 4.159.505,- zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło -3.596.215,-zł,
		I. Wydatki bieżące, w tym:		4 198 010	4 198 010	4 159 505	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 193 010	4 193 010	4 154 605	
			razem	3 645 670	3 645 670	3 596 215	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	2 863 740	2 863 740	2 806 605	- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 558.390,-zł, z tego bieżące remonty i konserwacje § 4270 - 23.400,- zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 4.900,- zł. II. Wydatki majątkowe: modernizacja budynku w Krośnie ul. Lewakowskiego 7 (lokal nr 3) – dostosowanie budynku do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego - § 6050 - 48.936,-zł.
			4040	222 170	222 170	218 670	
			4110	495 220	495 220	502 120	
			4120	44 540	44 540	48 820	
			4170	20 000	20 000	20 000	
			razem	547 340	547 340	558 390	
			4140	0	6 190	32 620	
			4210	91 190	85 000	83 500	
			4220	1 500	1 500	1 500	
			4240	1 500	1 500	1 500	
			4260	110 000	110 000	111 000	
			4270	26 020	26 020	23 400	
			4280	3 740	3 740	3 210	
			4300	135 400	135 400	135 700	
			4360	11 700	11 700	13 800	
			4400	45 900	45 900	0	
			4410	7 000	7 000	7 000	
			4430	5 520	5 520	5 500	
			4440	76 430	76 430	95 620	
			4480	8 200	8 200	10 000	
			4520	12 240	12 240	23 040	
			4700	11 000	11 000	11 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	5 000	5 000	4 900	
		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	48 936	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	0	0	48 936	
		- 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 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		1 075 554	1 113 191	922 000	
		Pozostała działalność		1 075 554	1 113 191	922 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 063 554	1 101 190	910 000	
		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	1 063 554	1 101 190	910 000	
			2917	0	596	0	
			2957	0	37 023	0	
			4017	100 141	100 141	300 423	
			4018	31 296	31 296	0	
			4019	5 523	5 523	0	
			4048	3 145	2 295	0	
			4049	555	405	0	
			4117	17 405	17 405	52 215	
			4118	5 986	5 986	0	
			4119	1 056	1 056	0	
			4127	2 454	2 454	7 362	
			4128	844	844	0	
			4129	149	149	0	
			4177	160 000	240 000	200 000	
			4217	20 000	0	0	
			4307	290 000	490 000	220 000	
			4308	4 250	5 100	0	
			4309	750	900	0	
			4387	40 000	10 000	0	
			4397	120 000	20 000	0	
			4417	50 000	10 000	10 000	
			4427	150 000	90 000	90 000	
			4569	0	17	0	
	73095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

I. Wydatki bieżące: 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 - 910.000,- zł.
Źródła finansowania: środki UE.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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 dodatkowe zadania tj. prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI.
Źródła finansowania: środki UE.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4707	60 000	30 000	30 000	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		12 000	12 001	12 000	
			razem	12 000	12 001	12 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6057	12 000	12 000	12 000	
			6697	0	1	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	12 000	12 001	12 000	
			6057	12 000	12 000	12 000	
			6697	0	1	0	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 001 573	9 144 663	5 585 622	
		Urzędy marszałkowskie		300 000	300 000	400 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		300 000	300 000	400 000	
		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	300 000	300 000	400 000	
			4178	63 750	0	63 750	
			4179	11 250	0	11 250	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4308	17 000	17 000	17 000	
			4309	3 000	3 000	3 000	
			4398	174 250	238 000	259 250	
			4399	30 750	42 000	45 750	
		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					

Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 400.000,- zł.
 Źródła finansowania:
 - środki budżetu państwa na finansowanie - 340.000,- zł,
 - środki własne budżetu Województwa - 60.000,- zł.
 Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		138 000	138 000	148 000	Wydatki bieżące: promocja gospodarcza Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie 148.000,- zł: § 4210 – 8.000,-zł, § 4300 – 120.000,-zł, § 4420 – 20.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		138 000	138 000	148 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		138 000	138 000	148 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	138 000	138 000	148 000	
			4210	1 000	1 000	8 000	
			4300	130 000	130 000	120 000	
			4420	7 000	7 000	20 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		4 563 573	8 706 663	5 037 622	Wydatki bieżące: 1) koszty opracowań, aktualizacji programów strategicznych, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Strategii Karpackiej, Zespoły Robocze i Zadaniowe, Rady Programowe Programów Strategicznych Błękitny San i Rozwoju Bieszczad) - 217.000,- zł: § 4170 – 80.000,-zł, § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 25.000,-zł, § 4390 – 100.000,-zł, § 4420 – 7.000,-zł,
		I. Wydatki bieżące, w tym:		4 563 573	7 618 113	5 037 622	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 750 873	3 800 873	3 343 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	89 500	177 159	80 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	3 661 373	3 623 714	3 263 000	
			4210	13 000	0	110 000	
			4300	3 440 873	3 421 873	2 781 000	
			4380	0	0	15 000	
			4390	200 500	200 500	350 000	
			4420	7 000	1 341	7 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					2) druk, tłumaczenie, promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – 70.000,- zł: § 4210 – 55.000,-zł, § 4380 – 15.000,-zł,
			razem	812 700	3 817 240	1 694 622	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) – 350.000,- zł: § 4210 – 50.000,-zł, § 4300 – 50.000,-zł, § 4390 – 250.000,-zł,
			2007	0	254 341	255 726	4) zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 - 2.706.000,- zł,
			2009	0	15 403	15 216	5) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zintegrowany i
			2057	0	2 320 815	1 054 735	uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 1.310.805,- zł,
			2059	0	140 543	63 873	Źródła finansowania:
			4017	0	28 418	89 717	- środki UE - 1.235.958,-zł,
			4018	34 048	0	0	- środki budżetu państwa - 74.847,- zł.
			4019	6 009	1 720	14 896	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4117	0	4 938	15 450	6) realizacja przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model
			4118	5 917	0	0	planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-
			4119	1 044	300	2 566	2020 - 13.578,- zł,
			4127	0	698	2 151	Źródła finansowania:
			4128	834	0	0	- środki UE - 12.803,-zł,
			4129	148	42	356	- środki budżetu państwa - 775,- zł.
			4177	0	14 271	3 568	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4179	0	864	216	
			4217	0	41 048	3 433	
			4219	0	2 486	208	
			4267	0	2 642	1 555	
			4269	0	160	95	
			4307	0	53 079	42 192	
			4308	79 646	99 704	0	
			4309	14 054	20 809	4 426	
			4367	0	6 031	1 037	
			4369	0	365	63	
			4397	0	71 327	98 551	
			4398	570 350	616 973	0	
			4399	100 650	113 197	11 880	
			4417	0	4 020	10 819	
			4419	0	244	1 793	
			4437	0	2 642	94	
			4439	0	160	6	
	75095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					7) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 370.239,- zł, Źródła finansowania: - środki UE - 330.267,-zł, - środki budżetu państwa - 19.427,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 20.545,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	1 088 550	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	0	1 088 550	0	
			6067	0	128 298	0	
			6069	0	7 770	0	
			6207	0	64 149	0	
			6209	0	3 885	0	
			6257	0	833 946	0	
			6259	0	50 502	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	0	1 088 550	0	
			6067	0	128 298	0	
			6069	0	7 770	0	
			6207	0	64 149	0	
			6209	0	3 885	0	
			6257	0	833 946	0	
			6259	0	50 502	0	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 000	10 000	0	
		Pozostała działalność		10 000	10 000	0	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		10 000	10 000	0	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000	10 000	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	10 000	10 000	0	
			4210	5 000	5 000	0	
			4300	5 000	5 000	0	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
90095		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓLEM		10 529 169	14 709 896	10 961 295	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2020 R.

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		16 743 053	11 560 205	12 760 612	
		Rozwój przedsiębiorczości		16 743 053	11 560 205	12 760 612	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		5 350 021	1 567 173	6 044 903	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	5 350 021	1 567 173	6 044 903	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2009	5 350 021	1 286 585	6 044 903	
			2959	0	280 588	0	
		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:		11 393 032	9 993 032	6 715 709	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	11 393 032	9 993 032	6 715 709	
		- 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	591 247	18 671 999	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	295 000	17 997 168	
		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	295 000	17 997 168	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259	0	295 000	17 997 168	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	70095	Pozostała działalność		0	296 247	674 831	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 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 674.831,-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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	296 247	674 831	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259	0	296 247	674 831	
		- 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		3 094 386	2 503 139	2 445 771	
		Urzędy marszałkowskie		1 533 600	1 533 600	1 000 000	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 1.000.000,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 850.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 150.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 533 600	1 533 600	1 000 000	
		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					
			razem	1 533 600	1 533 600	1 000 000	
			3038	10 200	10 200	0	
			3039	1 800	1 800	0	
			4308	69 700	69 700	34 000	
			4309	12 300	12 300	6 000	
			4388	3 060	3 060	0	
			4389	540	540	0	
			4398	1 220 600	1 220 600	816 000	
			4399	215 400	215 400	144 000	
	75018	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		1 560 786	969 539	1 445 771	
		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:		1 560 786	969 539	1 445 771	
			razem	1 560 786	969 539	1 445 771	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259	1 540 786	949 539	1 445 771	
			6209	20 000	20 000	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 199 201	9 034 178	4 777 028	
		Pozostała działalność		9 199 201	9 034 178	4 777 028	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		9 027 201	8 823 239	4 540 880	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	9 027 201	8 823 239	4 540 880	
			2009	4 670 132	3 748 647	3 014 218	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2059	4 357 069	4 177 383	1 526 662	
			2919	0	3 724	0	
			2959	0	893 485	0	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
80195							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 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 1.445.771,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
							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 4.540.880,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 3.014.218,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.526.662,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP) II. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 236.148,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 -126.348,-zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 109.800,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP)
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		172 000	210 939	236 148	
			razem	172 000	210 939	236 148	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	67 000	93 133	126 348	
			6259	105 000	67 085	109 800	
			6699	0	50 721	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851		OCHRONA ZDROWIA		4 233 022	5 687 513	5 508 079	
		Szpitala ogólne		4 233 022	5 687 513	5 508 079	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 - 5.508.079,- 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:		4 233 022	5 687 513	5 508 079	
			razem	4 233 022	5 687 513	5 508 079	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6209	4 233 022	5 633 022	5 508 079	
			6699	0	54 491	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
852		POMOC SPOŁECZNA		10 847 600	17 746 055	14 445 876	
		Pozostała działalność		10 847 600	17 746 055	14 445 876	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 13.461.220,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 10.697.879,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 2.763.341,- zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		10 167 600	17 247 727	13 461 220	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	10 167 600	17 247 727	13 461 220	
			2009	7 835 913	13 988 513	10 697 879	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2059	2 331 687	2 506 163	2 763 341	
			2919	0	1 073	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
	85295	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2959	0	751 978	0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP) 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 984.656,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 677.901,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 306.755,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP)
		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:		680 000	498 328	984 656	
			razem	680 000	498 328	984 656	
			6209	544 262	283 516	677 901	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259	135 738	152 006	306 755	
			6669	0	2 754	0	
			6699	0	60 052	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		23 529 146	26 631 581	24 118 265	
		Wojewódzkie urzędy pracy		15 938 167	15 938 167	16 203 532	Wydatki bieżące: realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 16.203.532,- zł. Źródła finansowania: - środki budżetu państwa na finansowanie - 13.773.002,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.430.530,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		15 908 167	15 908 167	16 203 532	
		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	15 908 167	15 908 167	16 203 532	
			3028	10 200	10 200	10 200	
			3029	1 800	1 800	1 800	
			4018	9 646 925	9 646 925	9 927 507	
			4019	1 702 399	1 702 399	1 751 913	
			4048	637 690	637 690	657 744	
			4049	112 533	112 533	116 072	
			4118	1 767 926	1 767 926	1 819 605	
			4119	311 986	311 986	321 107	
			4128	251 972	251 972	259 338	
			4129	44 466	44 466	45 766	
			4178	42 500	42 500	26 350	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
			4179	7 500	7 500	4 650	
			4218	319 175	340 425	255 850	
			4219	56 325	60 075	45 150	
			4268	127 500	127 500	128 350	
			4269	22 500	22 500	22 650	
			4278	44 965	44 965	44 965	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4279	7 935	7 935	7 935	
			4288	5 457	5 457	9 622	
			4289	963	963	1 698	
			4308	393 508	388 408	393 771	
			4309	69 442	68 542	69 489	
			4368	19 380	19 380	26 180	
			4369	3 420	3 420	4 620	
			4388	1 020	1 020	1 020	
			4389	180	180	180	
			4408	17 000	6 800	8 500	
			4409	3 000	1 200	1 500	
			4418	52 700	44 200	52 700	
			4419	9 300	7 800	9 300	
			4528	4 250	6 800	6 800	
			4529	750	1 200	1 200	
			4618	5 525	5 525	4 250	
			4619	975	975	750	
			4708	174 250	174 250	140 250	
			4709	30 750	30 750	24 750	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		30 000	30 000	0	
		razem		30 000	30 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6068	25 500	25 500	0	
			6069	4 500	4 500	0	
		razem		30 000	30 000	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6068	25 500	25 500	0	
			6069	4 500	4 500	0	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
		Pozostała działalność		7 590 979	10 693 414	7 914 733	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 7.900.906,- zł, w tym: - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 6.527.757,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.373.149,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP) 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 13.827,- zł, - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP)
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 590 979	10 383 953	7 900 906	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	7 590 979	10 383 953	7 900 906	
			2009	5 526 854	8 807 670	6 527 757	
			2059	2 064 125	1 084 649	1 373 149	
			2919	0	834	0	
			2959	0	490 800	0	
	85395	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	309 461	13 827	
			razem	0	309 461	13 827	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
			6259	0	308 362	13 827	
			6699	0	1 099	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	1 182 442	
		Muzea		0	0	113 955	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 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 113.955,- 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	113 955	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259	0	0	113 955	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	92118						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	93 117	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 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 93.117,- 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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
		6. Obsługa długu JST						
		II. Wydatki majątkowe, w tym:			0	0		93 117
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259		0	0		93 117
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	92195	Pozostała działalność		0	0	975 370	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 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 975.370,-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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
		6. Obsługa długu JST						
		II. Wydatki majątkowe, w tym:			0	0		975 370
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6259		0	0		975 370
		- 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		67 646 408	73 753 918	83 910 072		

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2020 R.

DEPARTAMENT GOSPODARKI REGIONALNEJ

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		8 660 000	10 092 969	12 045 633	
		Rozwój przedsiębiorczości		8 660 000	10 092 969	12 045 633	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 w kwocie 12.045.633,- zł. Źródła finansowania: środki UE. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		8 660 000	10 002 255	12 045 633	
		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	8 660 000	10 002 255	12 045 633	
			2007	8 359 400	8 724 375	11 409 400	
			2917	0	49	0	
			2957	0	552 241	0	
			4017	100 487	159 536	247 469	
			4047	8 000	8 000	20 000	
			4117	18 855	29 118	45 978	
			4127	2 658	4 104	6 553	
			4217	30 000	30 000	0	
			4307	140 600	294 832	316 233	
			4397	0	200 000	0	
		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	90 714	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6669	0	90 714	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
630		TURYSTYKA		145 721	187 199	1 390 953	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		145 721	187 199	243 331	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
		I. Wydatki bieżące, w tym:		145 721	187 199	243 331	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w kwocie 243.331,- zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku). 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	razem	145 721	187 199	243 331	
			4018	8 512	11 916	15 845	
			4019	1 502	2 103	2 796	
			4118	1 480	2 072	2 747	
			4119	261	365	484	
			4128	208	291	387	
			4129	37	52	69	
			4308	77 113	100 988	126 488	
			4309	13 608	17 821	22 321	
			4388	25 500	32 802	43 514	
			4389	4 500	5 789	7 680	
			4418	2 550	2 550	5 100	
			4419	450	450	900	
		4428	8 500	8 500	12 750		
		4429	1 500	1 500	2 250		
		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	0	1 147 622	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	1 147 622	
		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	0	0	1 147 622		
		2005	0	0	860 038		
		4015	0	0	76 986		
		4016	0	0	13 586		
		4115	0	0	13 234		
		4116	0	0	2 335		
						Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat" w ramach Funduszy Norweskich i EOG w kwocie 1.147.622,- zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku) Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
	63095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4125	0	0	1 886	
			4126	0	0	333	
			4215	0	0	25 402	
			4216	0	0	4 483	
			4305	0	0	99 416	
			4306	0	0	17 544	
			4415	0	0	7 675	
			4416	0	0	1 355	
			4425	0	0	19 847	
			4426	0	0	3 502	
		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					
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		165 302	165 302	230 182	
		Pozostała działalność		165 302	165 302	230 182	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		165 302	165 302	230 182	
		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	165 302	165 302	230 182	
			4018	51 072	51 072	78 152	
			4019	9 013	9 013	13 791	
			4118	8 876	8 876	13 434	
			4119	1 567	1 567	2 371	
			4128	1 251	1 251	1 914	
			4129	1 702	1 702	338	
			4178	300	300	0	
			4179	221	221	0	
			4218	9 180	9 180	17 425	
			4219	1 620	1 620	3 075	
			4308	51 850	51 850	52 429	
			4309	9 150	9 150	9 253	
	73095	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					Wydatki bieżące: 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 - 230.182,- zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku) Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4388	3 825	3 825	2 550	
			4389	675	675	450	
			4428	12 750	12 750	29 750	
			4429	2 250	2 250	5 250	
		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		6 178 230	6 111 140	6 343 507	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		668 330	486 610	396 246	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		668 330	486 610	396 246	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	3 500	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	0	3 500	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	668 330	483 110	396 246	
			2008	0	0	13 310	
			4018	57 383	57 383	33 683	
			4019	8 889	8 889	3 742	
			4118	9 974	9 974	5 848	
			4119	1 544	1 544	650	
			4128	1 406	1 406	825	
			4129	218	218	92	
			4218	204 654	202 669	6 178	
			4219	35 757	35 537	687	
			4300	0	4 380	0	
			4308	307 431	136 262	293 144	
			4309	37 166	18 146	32 571	
			4388	1 134	1 985	4 132	
			4389	126	221	460	
			4418	0	680	0	
			4419	0	120	0	
			4428	2 343	3 326	831	
			4429	305	370	93	
	75075	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
							Wydatki bieżące:
							1) 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 na lata 2014-2020 - 246.779,- zł.
							Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku)
							Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
							2) Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 - 149.467,- zł.
							Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021 roku)
							Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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		5 509 900	5 624 530	5 947 261	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		5 509 900	5 624 530	5 947 261	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 509 900	5 461 230	5 334 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	1 000	500	0	
			razem	5 508 900	5 460 730	5 334 000	
			4210	5 000	0	0	
			4300	5 190 900	5 192 600	5 063 000	
			4380	9 000	9 000	8 000	
			4390	50 000	50 000	23 000	
			4410	5 000	1 000	2 000	
			4420	4 000	7 000	8 000	
			4430	175 000	131 130	175 000	
			4540	45 000	45 000	45 000	
			4610	25 000	25 000	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	0	163 300	613 261	
			4018	0	46 107	76 326	
			4019	0	8 136	17 412	
			4118	0	8 011	13 429	
			4119	0	1 414	3 079	
			4128	0	1 132	1 872	
			4129	0	200	428	
			4178	0	0	4 590	
			4179	0	0	1 410	
			4210	0	1 300	0	
			4218	0	33 173	52 700	
			4219	0	5 854	9 300	
			4308	0	42 477	330 560	
			4309	0	7 496	89 105	
			4388	0	850	850	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	75095						<p>Wydatki bieżące:</p> <p>1) opłata członkowska w Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 - 45.000,-zł,</p> <p>2) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 5.000,- zł: § 4380 - 2.000,- zł, § 4390 - 3.000,- zł,</p> <p>3) koszty postępowań sądowych związanych z odzyskiwaniem środków w ramach RPO – § 4610 - 10.000,- zł,</p> <p>4) wykonanie ekspertyzy w zakresie pomocy publicznej - § 4390 - 20.000,- zł,</p> <p>5) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej polegających na organizacji i współfinansowaniu wydarzeń i spotkań o charakterze transgranicznym - 28.000,-zł: § 4300 - 15.000,- zł, § 4380 - 3.000,- zł, § 4410 - 2.000,- zł, § 4420 - 8.000,- zł,</p> <p>6) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - § 4430 - 175.000,-zł,</p> <p>7) koszty związane z realizacją zadań w zakresie organizacji konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego oraz koszty związane z pozyskiwaniem projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami - 8.000,-zł: § 4300 - 5.000,- zł, § 4380 - 3.000,- zł,</p> <p>8) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo - Kongresowe – § 4300 - 5.043.000,- zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>9) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 - 247.000,- zł,</p> <p>Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 95% w 2021 roku)</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4389	0	150	150	10) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - 366.261,- zł, Źródła finansowania: - środki UE - 280.190,-zł, - środki budżetu państwa - 49.445,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 36.626,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4418	0	3 400	5 332	
			4419	0	600	1 194	
			4428	0	2 550	2 550	
			4429	0	450	450	
			4708	0	0	1 931	
			4709	0	0	593	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		18 462 454	20 924 860	18 916 219	
		Wojewódzkie urzędy pracy		15 284 454	15 284 454	15 079 219	I. Wydatki bieżące w kwocie 14.904.219,- zł, w tym: 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.124.175,-zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.051.129,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 967.000,- zł oraz obsługę służby zastępczej - 620,-zł). b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 2.057.716,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 68.700,-zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.330,- zł: § 3020 - 15.200,- zł, § 3030 - 130,- zł, Źródła finansowania: - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 1.000,-zł, - dotacja z FGŚP - 1.218.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 8.905.175,-zł. 2) realizacja przez WUP w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.780.044,-zł, Źródła finansowania:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		14 764 454	14 831 454	14 904 219	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 045 899	10 109 469	10 108 845	
			razem	8 030 152	8 018 652	8 051 129	
			4010	6 297 980	6 297 980	6 312 689	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	440 137	428 637	458 327	
			4110	1 117 523	1 117 523	1 118 310	
			4120	159 272	159 272	150 183	
			4170	15 240	15 240	11 620	
			razem	2 015 747	2 090 817	2 057 716	
			4140	6 000	6 000	6 000	
			4210	261 800	339 800	249 030	
			4220	6 000	6 000	6 000	
			4260	138 200	138 200	155 500	
			4270	70 250	70 250	68 700	
			4280	4 631	4 631	7 670	
			4300	663 653	682 653	672 176	
			4360	28 300	20 680	24 840	
			4380	1 200	1 200	500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	6 000	5 000	5 500	- środki budżetu państwa na finansowanie - 4.028.621,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 751.423,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. II. Wydatki majątkowe w kwocie 175.000,- zł, w tym: 1) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 100.000,-zł - na zakup samochodu służbowego, 2) inwestycje - § 6050 - 75.000,- zł, z tego: a) modernizacja infrastruktury sieciowej LAN (okablowania) w Oddziale Zamiejscowym WUP w Krośnie - 50.000,- zł, b) wydziałanie dodatkowego pomieszczenia na poziomie 0 oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego - 25.000,- zł.
			4400	174 500	162 000	182 000	
			4410	42 000	42 000	38 500	
			4420	2 000	2 000	1 000	
			4430	18 100	18 100	22 600	
			4440	404 233	404 233	439 000	
			4480	25 000	25 000	26 000	
			4520	89 650	88 840	90 200	
			4610	5 500	5 500	3 500	
			4700	68 730	68 730	59 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	15 960	19 390	15 330	
			3020	15 700	19 130	15 200	
			3030	260	260	130	
			razem	4 702 595	4 702 595	4 780 044	
			3028	5 057	5 057	5 057	
			3029	943	943	943	
			4018	2 650 628	2 650 628	2 683 042	
			4019	494 398	494 398	500 444	
			4048	182 301	182 301	202 029	
			4049	34 003	34 003	37 683	
			4118	486 981	486 981	495 943	
			4119	90 832	90 832	92 504	
			4128	69 407	69 407	70 685	
			4129	12 945	12 945	13 184	
			4178	3 371	3 371	3 371	
			4179	629	629	629	
			4218	64 896	94 646	71 217	
			4219	12 104	17 654	13 283	
			4268	58 153	58 153	58 490	
			4269	10 847	10 847	10 910	
			4278	8 259	8 259	8 681	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4279	1 541	1 541	1 619	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4288	2 107	2 107	5 310	
			4289	393	393	990	
			4308	161 733	171 847	169 234	
			4309	30 167	32 053	31 566	
			4368	6 068	6 068	7 383	
			4369	1 132	1 132	1 377	
			4388	421	421	421	
			4389	79	79	79	
			4408	194 181	153 053	176 482	
			4409	36 219	28 547	32 918	
			4418	21 070	21 070	21 070	
			4419	3 930	3 930	3 930	
			4528	674	1 938	2 166	
			4529	126	362	404	
			4618	1 686	1 686	1 686	
			4619	314	314	314	
			4708	46 354	46 354	46 354	
			4709	8 646	8 646	8 646	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		520 000	453 000	175 000	
			razem	520 000	453 000	175 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	0	0	75 000	
			6060	520 000	453 000	100 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		3 178 000	5 640 406	3 837 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 178 000	5 640 406	3 837 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	3 178 000	5 640 406	3 837 000	
			2009	3 178 000	5 616 849	3 837 000	
							Wydatki bieżące: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 3.837.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85395	2. Dotacje na zadania bieżące	2918	0	1 686	0	
			2919	0	299	0	
			2959	0	21 572	0	
		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				33 611 707	37 481 470	38 926 494	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

DEPARTAMENT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 752	7 752	7 907	
		Pozostała działalność		7 752	7 752	7 907	Wydatki bieżące: koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 7.907,-zł: § 4300 - 1.000,-zł, § 4610 - 6.907,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		7 752	7 752	7 907	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 752	7 752	7 907	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	7 752	7 752	7 907	
			4300	1 000	1 000	1 000	
			4610	6 752	6 752	6 907	
		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 OGÓLEM				7 752	7 752	7 907	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

kwota w zł

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
851		OCHRONA ZDROWIA		30 918 068	60 576 384	40 388 837	
		Szpitala ogólne		22 640 948	49 336 542	30 169 092	1. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 256.000,-zł, z tego dla: 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 90.000,-zł, 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 86.000,-zł, 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 50.000,-zł, 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 30.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		336 000	7 486 982	256 000	II. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 29.913.092,-zł, z tego dla: 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 4.063.318,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: a) Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” - 686.241,-zł, b) Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją - 1.674.360,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, c) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m. in. stołów operacyjnych, mobilnych aparatów RTG, aparatury endoskopowej do diagnostyki przewodu pokarmowego) - 1.702.717,-zł, 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 12.830.153,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: a) Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 4.243.777,-zł, b) Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym - 5.689.599,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, c) Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dla dzieci - 2.896.777,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 3.813.958,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: a) Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 1.274.260,-zł, b) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych , sterylizatora parowego) - 2.539.698,-zł, 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 7.522.380,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: a) Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	6 590 934	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4160	0	6 590 934	0	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2560	336 000	896 048	256 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85111		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		22 304 948	41 849 560	29 913 092	w Krośnie - 4.881.780,-zł, b) Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. Przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej - 586.800,-zł, c) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m. in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą) - 2.053.800,-zł, 5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 1.683.283,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. zakup okulistycznego optycznego tomografu wraz z wyposażeniem, zakup kardiomonitorów i respiratorów) - 1.683.283,-zł.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	22 304 948	41 849 560	29 913 092	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Lecznictwo psychiatryczne		2 129 340	3 464 473	5 172 046	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. 2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 5.142.046,-zł, z tego dla: 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu - 3.742.886,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: a) Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1 - 3.100.000,-zł, b) Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław - 642.886,-zł, 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 1.399.160,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: a) Adaptacja pomieszczeń II pietra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemysłu na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 1.099.340,-zł b) Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej – II etap realizacji - 299.820,-zł.
	85120	I. Wydatki bieżące, w tym:		30 000	30 000	30 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2560	30 000	30 000	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:		2 099 340	3 434 473	5 142 046	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	2 099 340	3 434 473	5 142 046	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Lecznictwo ambulatoryjne		312 880	405 556	1 019 652	1. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 1.019.652,-zł, z tego dla: 1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - 519.652,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: a) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Warzywniej 3 - 162.876,-zł, b) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120 - 162.876zł, c) Zakup aparatu USG - 193.900,-zł, 2) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - 500.000,-zł,
	85121	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:		312 880	405 556	1 019 652	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	312 880	405 556	1 019 652	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Ratownictwo medyczne		2 550 000	2 550 000	868 000	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	80 000	
		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	0	0	80 000	
		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:		2 550 000	2 550 000	788 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	2 550 000	2 550 000	788 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85141						1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 80.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 788.000,-zł, z tego dla: 1) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego - 500.000,-zł 2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - 288.000,-zł z przeznaczeniem na: a) Adaptację budynku portierni z chlorownią na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - 188.000,-zł, b) Budowę garażu dla ambulansów w lokalizacji przy ul. Monte Cassino 18 - 100.000,-zł.
		Medycyna pracy		2 639 450	4 239 450	2 451 828	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 351 450	3 951 450	2 375 828	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4280	1 218 900	2 818 900	1 243 278	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2560	1 132 550	1 132 550	1 132 550	
							1. Wydatki bieżące w kwocie 2.375.828,-zł: 1) koszty zadań zleczanych z zakresu medycyny pracy realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.243.278,-zł, tj. a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzecznicznej 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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85148	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					<p>zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,</p> <p>- uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,</p> <p>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,</p> <p>2) dotacja podmiotowa - § 2560 - 1.132.550,-zł, w tym na:</p> <p>a) realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 30.000,-zł,</p> <p>b) realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - 1.102.550,-zł, tj.</p> <p>- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,</p> <p>- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i sposób określony w ustawie,</p> <p>- prowadzenie poddyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,</p> <p>- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,</p> <p>- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,</p> <p>- współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,</p> <p>- udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,</p> <p>- 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,</p> <p>- przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych,</p> <p>- 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.</p> <p>2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zakup aparatu USG z wyposażeniem - § 6220 - 76.000,-zł.</p>
		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:		288 000	288 000	76 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	288 000	288 000	76 000	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Zwalczanie narkomanii		150 000	150 001	150 000	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>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.</p> <p>Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.</p>
		I. Wydatki bieżące, w tym:		150 000	150 001	150 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	razem	150 000	150 001	150 000	
			2360	150 000	150 001	150 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85153	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					
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		457 800	357 800	520 339	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		457 800	357 800	520 339	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 000	30 000	30 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	30 000	30 000	30 000	
			4190	30 000	23 000	30 000	
			4210	0	4 000	0	
			4300	0	3 000	0	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	427 800	327 800	490 339	
	85154	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		37 650	72 562	37 880	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		37 650	72 562	37 880	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		37 650	72 562	37 880	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	34 850	62 562	35 080	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	2 800	10 000	2 800	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	85195	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					

Wydatki bieżące:
Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020 w kwocie 520.339,-zł, w tym:
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 490.339,-zł,
- 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.

Wydatki bieżące w kwocie 37.880,-zł:
1) wynagrodzenia prelegentów i wykładowców konferencji poświęconych: upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy, promocji postaw uczenia się przez całe życie i wspierania zdrowego psychicznie starzenia się, upowszechnianiu środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej a także zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywację osób z zaburzeniami psychicznymi - § 4170 - 7.880,-zł
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 30.000,-zł
a) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - 10.000,-zł, w tym:
- 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,
Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		POMOC SPOŁECZNA		9 459 115	9 881 102	10 682 807	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		200 000	200 000	200 000	Wydatki bieżące: Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - § 2360 - 200.000,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		200 000	200 000	200 000	Źródła finansowania: - wpływ z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu - 100.000,-zł, - dotacja celowa z budżetu państwa - 100.000,-zł.
		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	200 000	200 000	200 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	85205	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					
		Regionalne ośrodki polityki społecznej		3 981 525	4 087 638	4 680 117	1. Wydatki bieżące w kwocie 3.777.117,-zł:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 902 525	3 877 438	3 777 117	1) Utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 3.068.187-zł, w tym:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 713 065	3 187 978	3 090 627	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.374.623,-zł, b) pozostałe wydatki bieżące - 693.564,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 15.107,-zł ,
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 2 014 197	2 378 509	2 374 623	2) Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 22.440,-zł (§ 4190), tj. nagrody w konkursie "Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim.
				4010 1 557 354	1 879 399	1 816 506	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 6.490,-zł.
				4040 133 760	120 890	168 423	4) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - § 2360 680.000,-zł.
				4110 282 239	320 069	329 947	2. Wydatki majątkowe w kwocie 903.000,-zł:
				4120 40 844	42 751	47 747	- dostawa i montaż klimatyzacji na II piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie - § 6050 - 20.663,- zł,
				4170 0	15 400	12 000	- adaptacja części holu znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie obok sekretariatu i gabinetów dyrektorskich z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne wraz z wyposażeniem - § 6050 - 20.000,-zł,
				razem 698 868	809 469	716 004	- wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu oraz rozbudowy centrali abonenckiej w zakresie integracji z kontrolą dostępu - § 6050 - 38.337,-zł,
				4140 10 000	10 000	18 066	- wykonanie windy osobowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - § 6050 - 618.000,-zł,
				4190 22 000	22 000	22 440	- modernizacja korytarza w piwnicy przed salą konferencyjną i przebudowa istniejących pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych - § 6050 -206.000,-zł.
				4210 64 650	141 677	132 226	
				4220 4 000	4 000	4 179	
				4260 83 963	83 963	89 127	
				4270 49 825	78 969	15 107	
				4280 4 800	4 800	6 300	
				4300 218 005	232 265	227 023	
				4360 17 769	17 769	15 008	
				4390 55 000	55 000	56 100	
				4400 18 740	10 217	1 800	
				4410 13 000	13 000	11 000	
				4420 3 500	3 500	5 000	
				4430 7 142	7 142	6 430	
				4440 67 385	62 478	60 216	
	85217	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4480	20 161	20 161	17 850	
			4520	21 928	21 928	13 932	
			4530	4 000	4 000	2 500	
			4700	13 000	16 600	11 700	
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	1 180 000	680 000	680 000	
			razem	9 460	9 460	6 490	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	8 460	8 460	6 490	
			3030	1 000	1 000	0	
		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:		79 000	210 200	903 000	
			razem	79 000	210 200	903 000	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	67 000	198 200	903 000	
			6060	12 000	12 000	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Centra integracji społecznej		0	100 000	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	100 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6230		100 000	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Pozostała działalność		5 277 590	5 493 464	5 802 690	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		5 277 590	5 493 464	5 802 690	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85232						
		Pozostała działalność		5 277 590	5 493 464	5 802 690	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		5 277 590	5 493 464	5 802 690	Realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektów pn.:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1) "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 16.317,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Źródła finansowania:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. Dotacje na zadania bieżące					- środki UE -16.317,-zł.
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			razem	5 277 590	5 493 464	5 802 690	2)"Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 720.000,-zł.
			2057	2 702 365	2 724 647	3 103 864	Źródła finansowania:
			2059	504 048	508 204	578 937	- środki UE - 612.000-zł,
			2917	0	3 410	0	- środki własne budżetu Województwa - 108.000,-zł.
			3037	3 000	4 500	0	3) 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 - 66.356,- zł.
			4017	445 887	446 118	470 223	Źródła finansowania:
			4018	77 453	77 453	36 434	- środki własne budżetu Województwa - 66.356,- zł (w tym do refundacji 85% w roku 2021).
			4019	149 772	160 287	143 085	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4047	50 208	43 538	32 064	4) "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 5.000.017,-zł.
			4049	3 297	2 053	3 431	Źródła finansowania:
			4117	93 311	86 058	85 038	- środki UE - 4.214.013,- zł,
			4118	13 113	13 113	6 168	- środki budżetu państwa - 786.004,-zł.
			4119	27 653	28 263	24 804	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			4127	13 503	12 455	12 308	
			4128	1 897	1 897	892	
			4129	4 000	5 188	3 588	
			4177	277 646	297 034	315 039	
			4179	50 892	52 270	58 761	
			4217	10 658	9 902	12 428	
			4218	3 400	3 400	444	
			4219	1 842	1 701	1 650	
			4227	1 037	1 037	1 517	
			4229	194	194	283	
			4267	5 985	1 879	2 950	
			4269	1 117	351	550	
			4287	1 517	1 517	1 517	
			4289	283	283	283	
			4307	637 921	757 075	752 220	
			4308	12 201	12 201	3 910	
			4309	68 188	76 051	77 582	
			4367	3 371	3 371	2 528	
			4369	629	629	472	
			4388	412	412	0	
			4389	73	73	0	
			4397	63 824	98 824	28 824	
			4399	5 376	5 376	5 376	
			4417	15 921	23 000	13 393	
			4418	757	757	0	
			4419	2 681	3 812	2 075	
			4428	11 050	11 050	8 555	
			4429	1 950	1 950	1 510	
			4447	6 033	6 108	5 529	
			4449	1 125	1 139	1 031	
			4487	843	843	843	
			4489	157	157	157	
			4527	843	843	843	
			4529	157	157	157	
			4569		384	0	
			4707		2 107	1 202	
			4709		393	225	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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		2 480 013	2 625 264	2 698 600	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 403 997	2 538 407	2 621 554	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 403 997	2 538 407	2 621 554	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			razem	2 403 997	2 538 407	2 621 554	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
			2360	1 127 991	1 128 063	1 127 991	
			2570	97 778	97 778	97 778	
			2580	1 178 228	1 302 078	1 395 785	
			2910		10 488		
		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		76 016	86 857	77 046	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		76 016	86 857	77 046	
		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	76 016	86 857	77 046	
			4017	48 474	55 369	48 879	
			4019	9 041	10 327	9 117	
			4047	3 284	3 284	3 537	
							Wydatki bieżące: 1) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 1.493.563,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 97.778,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 1.395.785,-zł, w tym dla: a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 183.334,-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 - 134.445,-zł, h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 129.556,-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, ł) Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich - 73.334,-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.
							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 - 77.046,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 64.934,-zł, - środki budżetu państwa - 12.112,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85395	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4049	612	612	660	
			4117	8 764	9 932	8 874	
			4119	1 635	1 853	1 655	
			4127	1 269	1 437	1 284	
			4129	237	269	240	
			4287	0	61	85	
			4289	0	12	15	
			4417	1 275	2 083	1 238	
			4419	237	387	231	
			4447	1 000	1 037	1 037	
			4449	188	194	194	
		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		4 053 593	5 855 560	7 944 118	
		Karta Dużej Rodziny		3 570	3 570	3 641	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		3 570	3 570	3 641	zakup materiałów, promocja i hosting strony internetowej w ramach programu
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 570	3 570	3 641	Wojewódzka Karta Dużej Rodziny - 3.641,-zł; § 4210 - 1.509,-zł, § 4300 - 2.132,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	3 570	3 570	3 641	
			4210	1 070	1 070	1 509	
			4300	2 500	2 500	2 132	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
	85503	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		857 371	1 370 349	90 000	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		857 371	1 370 349	90 000	dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 -
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2020 - § 2360 - 90.000,-zł.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące	2360	90 000	90 000	90 000	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85504	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	767 371	1 280 349	0	
			2057	365 688	777 878	0	
			4017	80 617	91 918	0	
			4019	7 961	0	0	
			4047	3 918	3 918	0	
			4049	0	8 343	0	
			4117	14 313	18 777	0	
			4119	1 348	1 413	0	
			4127	2 071	5 607	0	
			4129	194	91	0	
			4217	0	3 137	0	
			4307	191 905	267 773	0	
			4309	99 356	100 363	0	
			4449	0	1 131	0	
		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					
		Rodziny zastępcze		0	796 392	3 914 391	
		I. Wydatki bieżące, w tym:		0	681 391	2 419 390	
		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	0	681 391	2 419 390	
			2057	0	230 000	880 000	
			4017	0	120 999	395 466	
			4047	0	0	9 173	
			4117	0	20 485	68 505	
			4127	0	2 965	9 914	
			4177	0		297 600	
			4217	0	0	64 291	
			4247	0	752	0	
			4267	0	0	3 500	
			4287	0	0	1 800	
			4307	0	226 419	406 721	
			4309	0	71 726	254 673	
			4367	0	0	3 000	
			4417	0	2 818	15 246	
	85508	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
			razem	0	681 391	2 419 390	1. Wydatki bieżące: Realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: "Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.419.390,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 2.164.717,-zł, - środki budżetu państwa - 254.673,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
			2057	0	230 000	880 000	
			4017	0	120 999	395 466	
			4047	0	0	9 173	
			4117	0	20 485	68 505	
			4127	0	2 965	9 914	
			4177	0		297 600	
			4217	0	0	64 291	
			4247	0	752	0	
			4267	0	0	3 500	
			4287	0	0	1 800	
			4307	0	226 419	406 721	
			4309	0	71 726	254 673	
			4367	0	0	3 000	
			4417	0	2 818	15 246	
			razem	0	681 391	2 419 390	2. Wydatki majątkowe: Realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: "Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.495.001,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 1.337.632,-zł, - środki budżetu państwa - 157.369,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4447	0	5 227	7 501	
			4487	0	0	1 000	
			4527	0	0	1 000	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	115 001	1 495 001	
		razem		0	115 001	1 495 001	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			85 000	1 105 000	
			6057				
			6067		17 895	232 632	
			6069		12 106	157 369	
		razem		0	115 001	1 495 001	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			85 000	1 105 000	
			6057				
			6067		17 895	232 632	
			6069		12 106	157 369	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Działalność ośrodków adopcyjnych		784 000	923 890	822 000	Wydatki bieżące:
		I. Wydatki bieżące, w tym:		784 000	923 890	822 000	1. Utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie - 819.800,-zł, w tym na:
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		781 140	921 030	819 800	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 686.177,-zł,
			razem	642 619	781 820	686 177	2) pozostałe wydatki bieżące - 133.623,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - 4270 - 3.116-zł.
			4010	463 675	584 931	500 807	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 2.200,-zł.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	75 655	73 966	74 194	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
			4110	90 578	109 212	97 348	
			4120	12 711	12 711	13 828	
			4170	0	1 000	0	
			razem	138 521	139 210	133 623	
			4140	3 900	2 900	4 000	
			4210	23 899	23 899	22 760	
			4220	5 500	5 500	5 000	
			4240	1 500	1 500	0	
			4260	11 890	11 890	12 024	
			4270	5 965	5 965	3 116	
			4280	500	500	1 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	45 804	46 804	46 852	
			4360	3 850	4 536	4 233	
			4410	4 500	4 500	4 000	
			4440	21 986	21 986	22 029	
			4480	1 719	1 722	3 150	
			4520	4 508	4 508	2 459	
			4700	3 000	3 000	3 000	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	2 860	2 860	2 200	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
		6. Obsługa długu JST					
85509							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
		II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 408 652	2 761 359	3 114 086	<p>Wydatki bieżące: Realizacja zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w tym: 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych w 2020 r. - § 2360 - 3.113.046,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych - § 4210 - 1.040,-zł. Źródła finansowania: - dotacje celowe od powiatów - 3.113.046,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 1.040,-zł.</p>
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 408 652	2 761 359	3 114 086	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 020	1 020	1 040	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	1 020	1 020	1 040	
		2. Dotacje na zadania bieżące	razem	2 407 632	2 760 339	3 113 046	
			2360	2 407 632	2 759 640	3 113 046	
			2910	0	71	0	
			2950	0	628	0	
		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					
	85510						
		WYDATKI OGÓŁEM		46 910 789	78 938 310	61 714 362	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		24 659 189	30 987 132	28 284 035	
	Biura geodezji i terenów rolnych		11 386 563	11 945 953	15 004 238	Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		11 326 563	11 735 953	14 602 238	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 219 418	11 624 408	14 492 950	1. Wydatki bieżące:
		razem	9 132 667	9 540 020	11 273 182	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 11.273.182,-zł.
		4010	7 043 219	7 362 519	8 661 200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	541 200	520 333	664 793	2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 3.219.768,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 192.000,-zł,
		4110	1 305 908	1 364 478	1 560 580	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 109.288,-zł.
		4120	139 287	147 137	166 610	
		4170	103 053	145 553	219 999	2. Wydatki majątkowe:
		razem	2 086 751	2 084 388	3 219 768	1) zakup 2 szt. używanych samochodów osobowych - § 6060 - 110.000,-zł,
		4140	110 000	95 000	120 000	2) zakup 5 szt. używanych samochodów osobowo-dostawczych - § 6060 - 250.000,-zł,
		4210	896 907	896 907	1 785 880	3) zakup platformy sprzętowej: Serwer Hewllett Packard Entrprise, System Hewllett Packard Enterptise ROK Windows Server Essentials 2019 PL - § 6060 - 42.000,-zł.
		4220	4 000	4 000	5 000	
		4260	114 035	114 035	145 000	
		4270	104 072	104 072	192 000	
		4280	9 500	14 000	15 000	
		4300	302 392	302 392	321 690	
		4360	40 380	40 380	76 420	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	27 000	7 000	10 000	
		4400	203 678	188 678	217 000	
		4410	20 000	20 000	20 400	
		4430	85 806	110 806	117 100	
		4440	137 537	154 892	145 837	
		4480	7 213	7 213	20 000	
		4510	2 500	2 500	2 550	
		4520	3 731	4 513	7 531	
		4530				
		4700	18 000	18 000	18 360	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	107 145	111 545	109 288	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
01004						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		60 000	210 000	402 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	60 000	210 000	402 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 500 000	13 363 032	9 500 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		3 520 000	3 722 132	3 350 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		170 000	130 000	150 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	170 000	130 000	150 000	
		4210	140 000	100 000	120 000	
		4300	30 000	30 000	30 000	
		razem	3 350 000	3 592 132	3 200 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2310	3 270 000	3 542 132	3 000 000	
		2320	80 000	50 000	200 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
01042	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:		5 980 000	9 640 900	6 150 000	
		razem	5 980 000	9 640 900	6 150 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	200 000	335 000	260 000	
		6610	5 700 000	9 225 900	5 690 000	
		6620	80 000	80 000	200 000	
						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 - § 4300 - 30.000,-zł, 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych - § 4210 -120.000,-zł, 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji - § 2310 - 3.000.000,-zł, 4) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji - § 2320 - 200.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe: 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - § 6060 - 60.000,-zł, 2) zakup 3 sztuk GPS z kontrolerem i oprogramowaniem oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie - § 6060 - 200.000,-zł, 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji - § 6610 - 5.690.000,-zł, 4) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji - § 6620 - 200.000,-zł. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	- 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		3 772 626	5 678 147	3 779 797	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		3 772 626	5 678 147	3 779 797	1. Wydatki bieżące:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		458 541	2 364 062	465 712	1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - § 4300 - 105.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2) cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - § 4300 - 13.100,-zł,
		razem	458 541	2 364 062	465 712	3) kampania informacyjno-edukacyjna pn. "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie" - 26.000,-zł: § 4190 - 16.000,-zł, § 4210 - 10.000,-zł,
		4190	18 541	14 541	19 032	4) organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach, spotkaniach i konferencjach o tematyce rolniczej - 8.532,-zł: § 4190 - 3.032,-zł, § 4300 - 5.500,-zł,
		4210	40 000	131 000	50 000	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 - 208.080,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	191 000	263 800	183 600	6) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - § 4610 - 5.000,-zł,
		4390	204 000	720 000	208 080	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:
		4590	0	1 229 721	0	a) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - § 2360 - 3.314.085,-zł,
		4610	5 000	5 000	5 000	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.
01095	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	3 314 085	3 314 085	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					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000	10 000	10 000	
	Drogi publiczne wojewódzkie		10 000	10 000	10 000	Wydatki bieżące: wycena dróg wojewódzkich - § 4300 - 10.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 000	10 000	10 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000	10 000	10 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	10 000	10 000	10 000	
	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					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		880 000	880 000	485 400	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		880 000	880 000	485 400	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa, w tym: 1) ogłoszenia dot. sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrisy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny - § 4300 - 150.000,- 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 - 100.000,-zł, 4) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa - 20.000,-zł: § 4210 - 10.000,-zł, § 4300 - 10.000,-zł, 5) opłaty za wieczyste użytkowanie, media i przeglądy techniczne obiektów - 70.400,-zł: § 4260 - 50.000,-zł, § 4300 - 20.000,-zł, § 4520 - 400,-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,
	I. Wydatki bieżące, w tym:		564 000	564 000	485 400	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		564 000	564 000	485 400	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	564 000	564 000	485 400	
		4210	10 000	10 000	10 000	
		4260	60 000	60 000	50 000	
		4270	50 000	50 000	30 000	
		4300	285 000	285 000	255 000	
		4430	7 000	7 000	0	
		4480	110 000	110 000	100 000	
		4520	2 000	2 000	400	
		4610	40 000	40 000	40 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
70005						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					8) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa Podkarpackiego - § 4270 - 30.000,-zł.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		316 000	316 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	316 000	316 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 584 433	3 024 735	2 297 372	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 584 433	3 024 735	2 297 372	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 584 433	3 024 735	2 297 372	1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 073 174	1 101 262	932 237	1) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - 872.837,-zł, z tego:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		razem 713 768	741 856	682 271	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 622.271,-zł,
			4010 545 093	573 181	513 714	b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 249.966,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 6.809,-zł,
			4040 33 696	33 696	37 956	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 600,-zł.
			4110 103 228	103 228	98 544	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 240.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 632.837,-zł,
			4120 13 351	13 351	13 457	2) programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych dla wybranych powiatów województwa podkarpackiego, realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie - 60.000,-zł: § 4010 - 50.200,-zł, § 4110 - 8.630,-zł, § 4120 - 1.170,-zł,
			4170 18 400	18 400	18 600	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
			razem 359 406	359 406	249 966	2. realizacja przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.364.535,-zł: środki UE - § 4307 - 1.069.261,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - § 4309 - 278.862,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 4309 - 16.412,-zł.
			4210 85 340	76 340	25 735	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 720, rozdziału 72095.
			4220 500	500	500	
			4260 25 400	25 400	32 746	
			4270 5 060	5 060	6 809	
			4280 1 100	1 100	700	
			4300 184 360	193 360	151 756	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4360 7 120	7 120	5 500	
			4400 30 040	30 040	0	
			4410 3 500	3 500	3 500	
			4430 1 500	1 500	4 000	
			4440 9 486	9 486	9 220	
			4480 0	0	3 500	
			4700 6 000	6 000	6 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 540	1 540	600	
			razem 1 509 719	1 921 933	1 364 535	
			2917 0	16 128	0	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4307 678 691	1 059 676	1 069 261	
			4309 831 028	844 043	295 274	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
		4569	0	2 086	0	
	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		321 669	1 529 237	2 383 186	
	Pozostała działalność		321 669	1 529 237	2 383 186	
	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:		321 669	1 529 237	2 383 186	
		razem	321 669	1 529 237	2 383 186	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	0	15 721	0	
		6057	273 418	1 286 488	2 025 707	
		6059	48 251	227 028	357 479	
		razem	321 669	1 529 237	2 383 186	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050	0	15 721	0	
		6057	273 418	1 286 488	2 025 707	
		6059	48 251	227 028	357 479	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		222 400	312 689	226 848	
	Urzędy marszałkowskie		0	90 289	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	90 289	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			90 289	0	
		razem	0	90 289	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	0	13 167	0	
		4120	0	1 372	0	

Wydatki majątkowe: realizacja przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 2.383.186,-zł; środki UE - § 6057 - 2.025.707,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6059 - 357.479,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 710, rozdziału 71012.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
		4170	0	75 750	0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
75018	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		222 400	222 400	226 848	Wydatki bieżące: organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 226.848,-zł; § 4190 - 65.000,-zł, § 4210 - 14.000,-zł, § 4300 -147.848,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		222 400	222 400	226 848	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		222 400	222 400	226 848	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	222 400	222 400	226 848	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	72 200	68 426	65 000	
		4210	4 200	34 200	14 000	
		4300	146 000	119 774	147 848	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
75075	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		150 000	150 000	0	
	Parki narodowe		150 000	150 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
92501	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		150 000	150 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	150 000	150 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓŁEM			28 827 691	36 893 793	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		371 765	688 765	272 023	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		172 765	439 915	181 100	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 - 42.100,-zł, 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie - § 4300 - 100.000,- zł, 4) wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza - § 4390 - 9.000,-zł, 5) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii - § 4300 - 15.000,-zł, 6) 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.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		172 765	439 915	181 100	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		167 765	434 915	176 100	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	167 765	434 915	176 100	
		4210	10 000	10 000	10 000	
		4300	157 765	414 915	157 100	
		4390		10 000	9 000	
	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. 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						
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		150 000	88 850	5 000	Wydutki bieżące: wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony przed hałasem - § 4390 - 5.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		150 000	88 850	5 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		150 000	88 850	5 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	150 000	88 850	5 000	
		4300	150 000	73 185	0	
		4390		15 665	5 000	
	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:						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	- 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		49 000	160 000	85 923	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		49 000	160 000	85 923	1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym akcji Sprzątanie Świata - § 4300 - 20.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		49 000	160 000	85 923	2) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami - § 4390 - 5.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170		5 000	2 500	3) wykonanie ekspertyz w zakresie opłat z korzystanie ze środowiska - 5.000,-zł: § 4170 - 2.500,-zł, § 4390 - 2.500,-zł,
		razem	49 000	155 000	83 423	4) wykonanie ekspertyz dendrologicznych - § 4390 - 5.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	20 000	120 000	70 923	5) opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko - § 4300 - 50.923,-zł: dotacja z WFOŚiGW - 45.830,-zł, środki własne budżetu Województwa - 5.093,-zł.
		4390	29 000	35 000	12 500	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
90095	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		2 209 327	2 288 672	3 438 718	
	Parki krajobrazowe		2 204 327	2 275 672	3 428 718	Wydatki bieżące:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 204 327	2 275 672	3 428 718	1. utrzymanie jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemysłu i Zespołu Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 197 786	1 265 086	1 126 707	1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemysłu - 569.653,-zł, z tego:
		razem	939 543	940 380	868 471	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie - 419.400,-zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	720 642	722 651	689 953	b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 125.293,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 2.000,-zł,
		4040	52 934	50 562	56 094	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 24.960,-zł.
		4110	139 453	139 453	99 019	2) Zespół Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie - 602.014,-zł, z tego:
		4120	14 204	14 204	11 005	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie - 449.071,- zł,
		4170	12 310	13 510	12 400	b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 132.943,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.000,-zł,
		razem	258 243	324 706	258 236	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 20.000,-zł.
		4190	10 000	19 250	14 700	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 600.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 571.667,-zł.
		4210	48 600	50 022	48 840	2. realizacja przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemysłu projektu pn.
		4220	2 500	4 900	3 600	"Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego,
		4240		200	0	
		4260	48 000	48 000	46 000	
		4270	16 867	17 212	3 000	
		4280	2 000	2 000	1 800	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	28 438	80 543	35 080	
		4360	4 200	4 200	5 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
92502		4400	66 757	66 757	67 093	Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.162.351,-zł: środki UE - § 4307 - 987.998,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 4309 - 174.353,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, 3. realizacja przez Zespół Karpaccich 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 - 1.094.700,-zł: środki UE - § 4307 - 930.495,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 4309 - 164.205,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4410	1 000	1 000	1 100	
		4420			300	
		4430	4 700	4 700	4 800	
		4440	20 157	20 898	20 899	
		4480	2 674	2 674	2 674	
		4700	2 350	2 350	3 350	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	42 841	46 886	44 960	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	963 700	963 700	2 257 051	
		4307	819 145	819 145	1 918 493	
		4309	144 555	144 555	338 558	
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						
92595	Pozostała działalność		5 000	13 000	10 000	Wydatki bieżące: 1) 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, 2) realizacja zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu - § 4300 - 5.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 000	13 000	10 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	8 000	5 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	0	8 000	5 000	
	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						
WYDATKI OGÓŁEM			2 581 092	2 977 437	3 710 741	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 359 000	5 368 837	7 474 280	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 345 000	5 345 000	6 440 000	Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 345 000	5 345 000	6 440 000	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz na umowy zlecenia i o dzieło - 4.610.000,-zł (§ 4018 - § 4179), w tym realizacja Planu Operacyjnego - 10.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW - 1.830.000,- zł (§ 4198 - § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji - 1.640.000,-zł.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	5 345 000	5 345 000	6 440 000	
		2008	0	216 342	0	
		2009	0	123 658	0	
		2058	0	133 623	0	
		2059	0	76 377	0	
		4018	1 915 240	2 032 955	2 258 093	Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PROW na lata 2014-2020.
		4019	1 094 760	1 162 045	1 291 907	
		4048	165 438	150 567	190 890	
		4049	94 562	86 062	109 110	
		4118	381 780	379 871	413 595	
		4119	218 220	217 129	236 405	
		4128	57 267	51 777	63 630	
		4129	32 733	29 594	36 370	
		4178	6 363	6 363	6 363	
		4179	3 637	3 637	3 637	
		4198	190 890	19 089	190 890	
		4199	109 110	10 911	109 110	
		4218	103 717	83 355	154 621	
		4219	59 283	47 645	88 379	
		4278	1 909	3 182	1 909	
		4279	1 091	1 818	1 091	
		4308	532 583	298 425	790 285	
		4309	304 417	170 575	451 715	
		4398	636	636	636	
		4399	364	364	364	
		4418	13 999	6 363	7 636	
		4419	8 001	3 637	4 364	
		4438	9 544	9 544	9 544	
		4439	5 456	5 456	5 456	
		4708	21 634	8 908	8 908	
		4709	12 366	5 092	5 092	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		1 014 000	23 837	1 034 280	Wydatki bieżące: realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 - 1.034.280,-zł; § 4190 - 20.000,-zł, § 4300 - 1.014.280,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 014 000	23 837	1 034 280	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 014 000	23 837	1 034 280	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	1 014 000	23 837	1 034 280	
		4190	20 000	20 000	20 000	
		4300	994 000	3 837	1 014 280	
	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	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		520 000	523 334	520 000	
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		520 000	523 334	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 - 510.000,-zł (§ 4018 - § 4129), b) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu - 10.000,-zł (§ 4218 - § 4709).
	I. Wydatki bieżące, w tym:		520 000	523 334	520 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	520 000	523 334	520 000	
		2918	0	2 103	0	
		2919	0	701	0	
		4018	288 750	288 750	297 450	
		4019	96 250	96 250	99 150	
		4048	22 500	22 500	22 500	
		4049	7 500	7 500	7 500	
		4118	54 000	54 000	54 750	
		4119	18 000	18 000	18 250	
		4128	7 500	7 500	7 800	
		4129	2 500	2 500	2 600	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		4218	3 000	3 000	1 500	
		4219	1 000	1 000	500	
05011						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
		4278	2 250	2 250	1 500	
		4279	750	750	500	
		4308	1 500	1 500	1 500	
		4309	500	500	500	
		4418	3 750	3 750	1 125	
		4419	1 250	1 250	375	
		4438	1 500	1 500	750	
		4439	500	500	250	
		4569	0	530	0	
		4708	5 250	5 250	1 125	
		4709	1 750	1 750	375	
	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	10 000	0	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	10 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. 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	0	10 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
63095	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	188 296	0	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	148 846	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	69 132	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	0	69 132	0	
	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					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	188 296	0	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	148 846	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	69 132	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	0	69 132	0	
	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					
70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	188 296	0	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	148 846	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	69 132	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	0	69 132	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	79 714	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	79 714	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		0	39 450	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	0	10 000	0	
	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	29 450	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	29 450	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	20 000	0	
	Cmentarze		0	20 000	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	0	10 000	0	
	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	0	10 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	60 000	0	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	30 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	30 000	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	0	30 000	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
75023	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					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	30 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	30 000	0	
75075	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	30 000	0	
	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						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0	105 600	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne		0	105 600	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	75 600	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	0	75 600	0	
	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	30 000	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	30 000	0		
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	10 000	0	
	Przedszkola		0	10 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
80104	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	10 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	10 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
851	OCHRONA ZDROWIA		0	9 799	0	
85195	Pozostała działalność		0	9 799	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	9 799	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	0	9 799	0	
	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		0	80 000	0	
90095	Pozostała działalność		0	80 000	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	0	10 000	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	70 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	70 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	356 468	0	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	246 868	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	181 868	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	0	181 868	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
92109	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	65 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	65 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		0	109 600	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	59 800	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2710	0	59 800	0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
92195	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	49 800	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	0	49 800	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
926	KULTURA FIZYCZNA		0	150 000	0	
	Obiekty sportowe		0	80 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
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	80 000	0	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6300	0	80 000	0	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	10 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	10 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6300	0	10 000	0	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		0	60 000	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	60 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6300	0	60 000	0	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓLEM		6 879 000	6 882 334	7 994 280	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

DEPARTAMENT DRÓG I PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		711 310 054	659 924 883	661 556 960	
	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		80 992 401	84 483 387	288 927 281	1. Wydatki bieżące w kwocie 86.334.669,-zł: 1) koszty postępowań sądowych wynikających z wykonywania przez Samorząd Województwa zadań z zakresu przewozów kolejowych - § 4610 - 1.000,-zł, 2) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej" - § 2830 - 78.916.290,-zł
	I. Wydatki bieżące, w tym:		69 744 307	73 235 293	86 334 669	Źródła finansowania: - Fundusz Kolejowy - 29.926.666,-zł, w tym niewykorzystane środki z lat ubiegłych - 17.353.741,-zł, - środki własne budżetu województwa - 48.989.624,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 996 339	5 996 339	7 418 379	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	5 996 339	5 996 339	7 418 379	
		4270	5 946 339	5 946 339	7 417 379	
		4390	50 000	50 000	0	
		4610	0	0	1 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	63 747 968	67 238 954	78 916 290	2) Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 7.417.379,-zł. Źródła finansowania: - środki Funduszu Kolejowego niewykorzystane w latach ubiegłych - 5.322.279,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.095.100,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		2710	0	50 000	0	
		2830	63 747 968	67 188 954	78 916 290	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	
	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:		11 248 094	11 248 094	202 592 612	2. Wydatki majątkowe w kwocie 202.592.612,-zł: 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - zakup taboru - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - 195.766.802,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 75.187.038,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 120.579.764,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
60001	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	11 248 094	11 248 094	202 592 612	2) Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 6060 - 6.825.810,-zł Źródła finansowania: - środki Funduszu Kolejowego niewykorzystane w latach ubiegłych - 2.825.810,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 4.000.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		6060	11 248 094	11 248 094	52 218 536	
		6067	0	0	75 187 038	
		6069	0	0	75 187 038	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	0	0	195 766 802	
		6060	0	0	45 392 726	
		6067	0	0	75 187 038	
		6069	0	0	75 187 038	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Infrastruktura kolejowa		54 192 244	6 275 899	8 900 286	Wydatki majątkowe: 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 - 8.900.286,-zł. Źródła finansowania: - środki UE - 3.617.959,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 5.282.327,-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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		54 192 244	6 275 899	8 900 286	
		razem	54 192 244	6 275 899	8 900 286	
60002		6050	1 963 130	665 131	943 802	
		6057	4 267 676	1 445 711	2 051 514	
		6059	4 267 676	1 445 711	2 051 514	
		6060	8 170 380	508 496	720 566	
		6067	17 761 691	1 105 425	1 566 445	
		6069	17 761 691	1 105 425	1 566 445	
		razem	54 192 244	6 275 899	8 900 286	
		6050	1 963 130	665 131	943 802	
		6057	4 267 676	1 445 711	2 051 514	
		6059	4 267 676	1 445 711	2 051 514	
		6060	8 170 380	508 496	720 566	
		6067	17 761 691	1 105 425	1 566 445	
		6069	17 761 691	1 105 425	1 566 445	
	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					
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		55 000 000	54 930 003	55 000 000	Wydatki bieżące: 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.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		55 000 000	54 930 003	55 000 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	1 925	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4560	0	1 925	0	
		razem	55 000 000	54 928 078	55 000 000	
		2630	55 000 000	54 920 000	55 000 000	
		2910	0	8 078	0	
	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					
60003						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
60004	Lokalny transport zbiorowy		252 000	252 000	254 040	Wydatki bieżące w kwocie 254.040,-zł: 1) "Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy" - § 4390 - 104.040,-zł, 2) "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 - 150. 000,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		252 000	252 000	254 040	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		252 000	252 000	254 040	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	252 000	252 000	254 040	
	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					
	Drogi publiczne wojewódzkie		519 470 636	509 360 821	306 340 353	
I. Wydatki bieżące, w tym:		63 678 938	71 424 223	63 182 026		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		63 438 938	71 183 735	62 905 626		
	razem	18 108 464	18 108 464	18 111 533		
	4010	14 245 117	14 272 313	14 017 988		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	985 000	957 804	1 058 233		
	4110	2 506 978	2 506 978	2 613 895		
	4120	349 380	349 380	364 281		
	4170	21 989	21 989	57 136		
	razem	45 330 474	53 075 271	44 794 093		
	4140	226 500	146 343	180 000		
	4210	7 077 700	7 577 700	7 404 000		
	4220	25 000	25 000	25 000		
	4260	653 000	651 012	633 000		
	4270	20 699 865	26 745 150	18 620 000		
	4280	46 000	44 000	47 200		
	4300	14 152 900	15 439 900	15 203 400		
	4360	94 000	94 000	85 000		
	4390	767 000	767 000	859 000		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4410	20 000	17 500	10 000		
	4420	20 000	20 000	20 000		
	4430	781 000	627 000	921 000		
	4440	288 709	300 209	301 793		
	4480	126 000	126 000	126 000		
	4500	11 000	11 000	10 000		
	4510			500		
	4520	188 300	188 300	218 200		
	4580		27 504	0		
	4590	13 000	122 740	10 000		
	4610	30 500	34 913	10 000		
	4700	110 000	110 000	110 000		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	2. Dotacje na zadania bieżące					bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - § 4270 - 350.000,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Źródła finansowania: - dotacja celowa z budżetu państwa - 274.498,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 75.502,- zł.
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	240 000	240 000	276 400	j) Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - § 4390 - 180.000,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa k) Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 610.000,-zł: § 4430 - 350.000,-zł, § 4390 - 250.000,-zł, § 4520 - 10.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa Źródła finansowania wydatków bieżących : - środki własne - 42.301.091,-zł, - subwencja ogólna na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami - 20.606.437,-zł - dotacja celowa z budżetu państwa - 274.498,-zł.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4569	0	488	0	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		455 791 698	437 936 598	243 158 327	II. Wydatki majątkowe w kwocie 243.158.327,-zł: 1) zadania jednoroczne realizowane przez PZDW w Rzeszowie - 29.331.896,-zł, w tym: a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym - § 6050 - 50.000,-zł, b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jablonki - § 6050 - 5.000.000,-zł, c) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową mostu na potoku Cygański w km 36+150 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Bachórzec, na działkach nr ewidencyjny: 1680, 1707, 1708, 282 obręb 0001 Bachórzec, jednostka ewidencyjna 181302_2 Dubiecko - § 6050 - 2.281.896,-zł d) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW - 4.500.000,-zł: § 6050 - 1.500.000,-zł, § 6060 3.000.000,-zł, f) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących
	razem		455 791 698	437 936 598	243 158 327	
	6050		48 757 357	62 422 962	66 589 530	
	6060		8 242 202	14 132 604	7 153 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
60013	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6057	293 733 923	275 892 832	98 908 310	użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - § 6050 - 200.000,-zł
		6058	29 160 814	12 049 668	38 046 424	g) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego - § 6050 - 4.000.000,-zł,
		6059	61 842 797	51 040 367	21 610 022	h) Przebudowy dróg wojewódzkich - § 6050 - 3.500.000,-zł, i) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczków - § 6050 - 50.000,-zł,
		6067	11 989 562	14 702 489	5 397 500	j) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do 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 -7.000.000,-zł, k) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 od km 23+464 ul. Cetnarskiego do km 23+780 ul. Słowackiego w Łańcucie z przebudową mostu na r. Mikośka w km 23+469 - § 6050 - 1.487.000,-zł,
		6068	0	493 471	0	l) Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Mielec poprzez poprawę wentylacji - § 6050 - 60.000,-zł, ł) Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na zbudowę wiaty do ZUD na bazie RDW Rymanów - § 6050 - 50.000,-zł,
		6069	2 065 043	2 668 818	952 500	m) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 1.153.000,-zł, w tym: - zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów - 1.000.000,-zł, - zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 153.000,-zł 2) Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 213.826.431,-zł, w tym:
		6208	0	4 528 959	4 501 041	a) Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - § - 6050 - 8676.726,-zł, Źródła finansowania: - dotacja celowa z budżetu państwa - 6.804.995,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 1.871.731,- zł.
		6667	0	3 771	0	b) Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - § 6050 - 9.230.000,-zł, Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa
		6669	0	657	0	c) Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" - § 6050 - 965.255,-zł Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.
		razem	420 796 550	390 224 328	183 280 450	d) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - 11.674.000,-zł; § - 6050 - 8.674.000,-zł, § 6060 - 3.000.000,-zł, Źródła finansowania: środki Funduszu Dróg Samorządowych. e) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 123.152.717,-zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050	16 665 209	19 813 692	13 864 653	- Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga - 18.147.056: § 6057 - 15.424.998,-zł, § 6059 - 2.722.058,-zł, Źródła finansowania: - środki UE -15.424.998,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.722.058,- zł.
6057		293 733 923	275 892 832	98 908 310	98 908 310	- 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 - 18.015.385,-zł: § 6050 - 340.000,-zł, - 6057 - 10.264.077,-zł, § 6059 - 1.811.308,-zł, § 6067 - 4.760.000,-zł, § 6069 - 840.000,-zł, Źródła finansowania: - środki UE -15.024.077,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 2.991.308,- zł.
6058		29 160 814	12 049 668	38 046 424	38 046 424	- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - 12.340.000,-zł: § 6050 - 100.000,-zł, - 6057 - 10.319.000,-zł, § 6059 -1.821.000,-zł, § 6067 - 85.000,-zł, § 6069 - 15.000,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 10.404.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 1.936.000,- zł.
6059		61 842 797	51 040 367	21 610 022	21 610 022	- Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - 66.190.276,-zł: 6057 - 55.879.235,-zł, § 6059 -9.861.041,-zł, § 6067 - 382.500,-zł, § 6069 - 67.500,-zł, Źródła finansowania: - środki UE -56.261.735,- zł, - środki własne budżetu Województwa -9.928.541,- zł.
6060		5 339 202	9 029 604	0	0	- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce - 8.460.000,-zł: 6057 -7.021.000,-zł, § 6059 -1.239.000,-zł, § 6067 - 170.000,-zł, § 6069 - 30.000,-zł, Źródła finansowania: - środki UE -7.191.000,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 1.269.000,- zł.
6067		11 989 562	14 702 489	5 397 500	5 397 500	f) Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 - 27.806.554,- zł: § 6050 - 10.944.653,-zł, - 6058 - 11.189.363,-zł, § 6059 - 1.171.497,-zł, § 6208 - 4.501.041,-zł, Źródła finansowania: - środki UE - 4.501.041,- zł, - pomoc finansowa z innych j.s.t. - 2.150.000,-zł - środki własne budżetu Województwa - 21.155.513,- zł.
6068		0	493 471	0	0	g) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 - 32.321.179,- zł: § 6050 - 2.480.000,-zł, - 6058 - 26.857.061,-zł, § 6059 -2.984.118,-zł, Źródła finansowania: - środki UE -26.857.061,- zł,
6069		2 065 043	2 668 818	952 500	952 500	
6208		0	4 528 959	4 501 041	4 501 041	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
		6667	0	3 771	0	- środki własne budżetu Województwa - 5.464.118,- zł. Źródła finansowania wydatków majątkowych: - środki UE - 135.663.912,-zł, - dotacja celowa z budżetu państwa - 6.804.995,-zł - pomoc finansowa z innych jst - 2.150.000,-zł, - środki własne budżetu Województwa - 86.865.420,- zł, - środki Funduszu Dróg Samorządowych - 11.674.000,-zł.
		6669	0	657	0	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Drogi publiczne powiatowe		622 773	1 622 773	2 055 000	Wydatki majątkowe w kwocie 2.055.000,-zł: dotacja celowa na pomoc finansową (§ 6300) dla:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	1) Powiatu Rzeszowskiego - 1.155.000,-zł 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” - 555.000,-zł, b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap II” - 600.000,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					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” – 900.000,-zł. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn.: „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
60014	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:		622 773	1 622 773	2 055 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	622 773	1 622 773	2 055 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Drogi publiczne gminne		200 000	1 220 000	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					
60016	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		200 000	1 220 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	200 000	1 220 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Drogi wewnętrzne		500 000	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					
	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:		500 000	500 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	500 000	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					
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	1 100 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	1 100 000	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		1 100 000		
	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		80 000	180 000	80 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		80 000	160 000	80 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		80 000	160 000	80 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	80 000	160 000	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	20 000	0	
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 zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6300	0	20 000	0	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
630	TURYSTYKA		20 000	20 000	20 000	
	Pozostała działalność		20 000	20 000	20 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000	20 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	20 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	20 000	20 000	20 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
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					
	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	0	30 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓŁEM		711 330 054	659 974 883	661 576 960	

Wydatki bieżące: realizacja zadania pn. Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - koszty utrzymania oznakowań i witaczy § 4300 - 20.00,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700	GOSPODARKA KOMUNALNA		200 000	200 000	0	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000	200 000	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:		200 000	200 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	200 000	200 000	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		619 000	2 044 000	269 000	
	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		219 000	219 000	219 000	Wydatki bieżące w kwocie 219.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		219 000	219 000	219 000	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,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 000	19 000	19 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	19 000	19 000	19 000	
		4300	4 000	4 000	4 000	
		4610	15 000	15 000	15 000	2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 4610 - 15.000,-zł.
	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					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
73095	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					Wydatki bieżące: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę - § 2360 - 50.000,-zł.
	- 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		400 000	1 825 000	50 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		50 000	175 000	50 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	50 000	175 000	50 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	50 000	50 000	50 000	
		2800	0	125 000	0	
	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:		350 000	1 650 000	0	
	razem	350 000	1 650 000	0		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	350 000	1 600 000	0		
	6230	0	50 000	0		
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		45 622 602	47 263 749	48 544 785	
	Szkoły podstawowe specjalne		5 778 657	5 773 252	8 082 396	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 8.082.396,-zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.519.965,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 444.414,- 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 - 118 017 - zł
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 778 657	5 773 252	8 082 396	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 678 077	5 633 984	7 964 379	
		razem	5 308 017	5 256 562	7 519 965	
		4010	4 098 310	4 059 622	5 775 990	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	323 747	315 420	468 610	
		4110	764 553	764 553	1 113 658	
		4120	109 167	109 167	153 907	
		4170	12 240	7 800	7 800	
		razem	370 060	377 422	444 414	
		4210	16 079	16 079	19 056	
		4240	6 914	6 914	9 283	
		4260	26 400	26 400	26 400	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
80102	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	3 600	3 600	3 600	07. Oświadczenia na rzecz osób fizycznych - § 6020 - 110.011, 21.	
		4280	6 275	6 275	4 096		
		4300	16 236	20 676	23 376		
		4360	7 723	7 723	7 923		
		4400	78 146	78 146	78 387		
		4410	3 225	3 225	3 225		
		4440	202 050	202 050	265 656		
		4610	0	2 836	0		
		4700	3 412	3 498	3 412		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	100 580	139 268	118 017		
	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:	6060						
- 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		2 085 326	2 092 885	0			
I. Wydatki bieżące, w tym:		2 085 326	2 092 885	0			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 078 144	2 064 805	0			
	razem	1 992 919	1 979 580	0			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	1 505 512	1 505 512	0			
	4040	136 800	123 461	0			
	4110	309 155	309 155	0			
	4120	41 452	41 452	0			
	razem	85 225	85 225	0			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	2 977	2 977	0			
	4240	2 369	2 369	0			
	4280	1 009	1 009	0			
	4440	78 870	78 870	0			
2. Dotacje na zadania bieżące							
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	7 182	28 080	0			
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			

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Licea ogólnokształcące specjalne		675 619	673 465	993 866	<p>Utrzymanie 2 jednostek tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.</p> <p>Wydatki bieżące w kwocie 993.866,-zł:</p> <p>1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 938.366,- zł,</p> <p>2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 54.997,- zł,</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 503,-zł.</p>
	I. Wydatki bieżące, w tym:		675 619	673 465	993 866	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		675 181	673 027	993 363	
		razem	638 471	636 317	938 366	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010	491 199	727 353	
			4040	42 786	58 389	
			4110	91 393	134 191	
			4120	13 093	18 433	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem	36 710	54 997	
			4210	4 223	4 223	
			4240	4 030	4 030	
			4280	387	1 396	
			4440	28 070	45 348	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	438	438	503	
	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					
	Szkoły zawodowe		16 986 518	17 265 873	17 477 455	<p>1. Wydatki bieżące w kwocie 17.462.455,-zł:</p> <p>Utrzymanie 6 Medyczo - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym:</p> <p>1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 15.310.625,- zł,</p> <p>2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.100.950,- zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 190.420,-zł: § 4270 - 185.420,-zł, § 4340 - 5.000,-zł- zł, z tego:</p> <p>a) MSCKZiU w Jaśle - 7.000,-zł: § 4270 - 2.000,-zł, § 4340 - 5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym wykonanie</p>
	I. Wydatki bieżące, w tym:		16 961 518	17 240 873	17 462 455	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 785 923	16 809 375	17 411 575	
		razem	14 727 178	14 702 280	15 310 625	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4010	11 443 849	11 936 130	
			4040	896 804	928 959	
			4110	2 061 490	2 161 160	
			4120	277 115	287 210	
			4170	47 920	45 460	
		razem	2 058 745	2 107 095	2 100 950	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
80130	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	29 600	29 600	28 100	5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym wykonanie izolacji ścian piwnic budynku szkoły - § 4340 - 5.000,-zł b) MSCKZiU w Sanoku - § 4270 - 5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, c) MSCKZiU w Rzeszowie - § 4270 - 145.220,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym kompleksowy remont balkonów Domu Słuchacza - 135.220,-zł, d) MSCKZiU w Mielcu - § 4270 - 1.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje, e) MSCKZiU w Stalowej Woli - § 4270 -32.200,- zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: Partycypacja w kosztach remontu podłóg I piętra - 17.900,-zł, remont pracowni masażu znajdującej się w podziemiu budynku i usunięcie zagrzybienia ścian - 12.300,-zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 50.880,-zł. 2. Wydatki majątkowe: zakup kotła warzelnego gazowego dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6060 - 15.000,-zł.	
		4210	168 925	169 546	155 235		
		4240	101 400	101 400	94 400		
		4260	591 193	591 193	552 043		
		4270	88 790	133 140	185 420		
		4280	16 439	16 439	14 439		
		4300	366 278	367 778	384 550		
		4340			5 000		
		4360	27 890	27 890	25 970		
		4390	1 580	1 580	80		
		4400	9 042	9 042	2 400		
		4410	17 840	17 840	18 040		
		4430	23 170	23 170	21 170		
		4440	577 263	577 263	558 738		
		4510	0	79	0		
	4520	26 495	28 295	42 704			
	4700	12 840	12 840	12 661			
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	47 632	303 530	50 880		
		3020	47 632	68 530	50 880		
		3240		235 000	0		
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	127 963	127 968	0		
		3247	44 511	48 501	0		
		3249	5 359	5 359	0		
		4017	10 831	10 831	0		
		4019	10 831	10 831	0		
		4117	16 823	15 863	0		
4119		2 902	2 903	0			
4127		103	103	0			
4129		103	103	0			
4307	36 500	33 474	0				
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
6. Obsługa długu JST							
II. Wydatki majątkowe, w tym:		25 000	25 000	15 000			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6060	25 000	25 000	15 000			
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów							
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 583 448	9 930 687	9 572 788	1. Wydatki bieżące w kwocie 9.498.788,-zł.	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		8 519 448	9 866 687	9 498 788	1) Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - 9.206.481,-zł, w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 380 039	8 559 249	9 191 881	a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.675.345,-zł,	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	7 880 516	7 883 516	8 675 345	b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 516.536,-zł,	
		4010	6 146 942	6 146 942	6 667 676	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł.	
		4040	493 436	493 436	582 766	2) realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "English4You" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 234.347,-zł.	
		4110	1 110 148	1 110 148	1 246 618	Źródła finansowania:	
		4120	129 990	129 990	178 285	- środki UE - 199.195,-zł,	
		4170	0	3 000	0	- środki budżetu państwa - 11.718,-zł,	
		razem	499 523	675 733	516 536	- środki własne budżetu Województwa - 23.434,-zł.	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4140	93 252	93 252	124 561	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	
		4210	0	700	0	3) realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 57.960,-zł.	
		4260	77 061	77 061	77 061	Źródła finansowania:	
		4270	20 000	20 000	0	- środki UE - 48.849,-zł,	
		4280	18 133	18 133	15 100	- środki budżetu państwa - 9.111,-zł.	
		4300	10 470	27 680	10 470	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.	
		4410	26 504	26 504	26 504	2. Wydatki majątkowe w kwocie 74.000,-zł:	
		4440	243 014	243 014	251 751	- zakup zapory ogniowej Firewall UTM dla dwóch oddziałów Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - § 6060 - 24.000,-zł,	
		4700	11 089	169 389	11 089	- budowa pawilonu dydaktycznego - Podkarpacki Inkubator Edukacyjny - dokumentacja budowlana w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - § 6050 - 50.000,-zł.	
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	14 600	14 600	14 600	
			razem	124 809	1 292 838	292 307	
			2057	0	19 853	0	
			2059	0	4 790	0	
			2957	0	250 692	0	
			3027	0	283	0	
			3029	0	17	0	
		4017	60 922	221 425	22 864		
		4019	7 464	24 779	4 050		
		4117	13 032	37 299	3 891		
		4119	1 597	4 256	691		
		4127	1 857	5 774	560		
		4129	228	666	99		
		4177	0	56 941	0		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4179	0	9 379	0	
		4217	891	53 422	7 354	
		4219	109	6 545	1 327	
		4227	0	4 723	0	
		4229	0	277	0	
		4247	0	119 981	23 119	
		4249	0	6 686	4 081	
		4267	0	17 480	5 486	
		4269	0	1 020	969	
		4307	14 942	363 466	183 381	
		4309	1 831	39 527	32 797	
		4367	2 138	13 032	1 351	
		4369	262	1 757	242	
		4417	17 403	25 679	38	
		4419	2 133	3 089	7	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		64 000	64 000	74 000	
	razem		64 000	64 000	74 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050		64 000	50 000	
		6060	64 000		24 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Biblioteki pedagogiczne		10 179 198	10 193 148	11 281 989	Wydatki bieżące w kwocie 11.281.989,-zł: utrzymanie 4 bibliotek pedagogicznych, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 8.403.220,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.866.334- zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 - 584.430,- zł, z tego: a) PBW w Rzeszowie - 38.330,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym remont pomieszczeń wypożyczalni i magazynu książek w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie - 30.220,-zł. b) BP w Tarnobrzegu - 10.600,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym przebudowa schodów zewnętrznych do
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 179 198	10 193 148	11 281 989	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 167 388	10 181 338	11 269 554	
	razem		7 866 189	7 856 217	8 403 220	
	4010		6 144 380	6 144 380	6 586 354	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	493 714	483 142	538 173	
		4110	1 088 273	1 088 273	1 135 141	
		4120	107 514	107 514	118 152	
		4170	32 308	32 908	25 400	
	razem		2 301 199	2 325 121	2 866 334	
		4140	43 048	43 048	46 230	
		4210	230 340	230 340	284 779	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80147	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4220	500	1 100	1 700	czytelni i naprawa uszkodzonego tynku w magazynie książek w piwnicy budynku - 6.600,-zł c) PBW w Przemyślu - 525.500,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym: remont kotłowni z wymianą kotła co w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Lubaczowie - 350.000,-zł, wykonanie remontu muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia - II etap położonego na działce Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu - 169.500,-zł. d) PBW w Krośnie - 10.000,- zł, na bieżące remonty i konserwacje, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 12.435,- zł.
		4240	127 890	127 890	127 890	
		4260	523 434	521 268	528 176	
		4270	105 964	110 764	584 430	
		4280	7 585	7 585	10 030	
		4300	413 218	422 368	417 597	
		4340	35 600	35 600	0	
		4360	93 238	93 238	93 119	
		4400	335 313	344 891	365 373	
		4410	17 461	17 461	19 718	
		4430	28 492	27 892	32 742	
		4440	309 728	312 288	322 519	
		4520	812	812	812	
		4530	5 000		5 000	
		4700	23 576	28 576	26 219	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	11 810	11 810	12 435	
	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					
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		147 907	147 907	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		147 907	147 907	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		147 907	147 907	0	
		razem	137 507	137 507	0	
		4010	105 373	101 623		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	9 624	13 374		
		4110	19 693	19 693		
		4120	2 817	2 817		
		razem	10 400	10 400	0	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80151	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	2 400	2 400		
		4240	2 200	2 200		
		4260	3 700	3 700		
		4300	2 100	2 100		
	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						
Pozostała działalność		1 185 929	1 186 532	1 136 291	Wydatki bieżące w kwocie 1.136.291,-zł: 1) umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.296,- zł, 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 opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z nauczycielskimi związkami zawodowymi, organizacja jubileuszy jednostek oświatowych - 28.000,-zł: § 4210 - 2.000,-zł, § 4300 - 26.000,-zł. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 476.380,- zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 46.380,-zł, - nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł, - stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn Program wspierania	
I. Wydatki bieżące, w tym:		1 185 929	1 186 532	1 136 291		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		650 498	650 498	659 911		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	3 200	3 200	3 296		
	4170	3 200	3 200	3 296		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	647 298	647 298	656 615		
	4210	3 000	3 000	2 000		
	4300	27 150	27 150	26 000		
	4440	617 148	617 148	628 615		
2. Dotacje na zadania bieżące	razem	475 030	475 030	476 380		
	3020	45 030	45 030	46 380		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3040	100 000	100 000	100 000		
	3240	330 000	330 000	330 000		
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4701	60 401	61 004	0		
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
6. Obsługa długu JST						
II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					1) dotacje państwa w ramach zadania pn.: Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 330.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 4) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - § 4440 - 628.615,-zł.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851	OCHRONA ZDROWIA		25 000	25 000	25 000	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	25 000	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. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		25 000	25 000	25 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 000	25 000	25 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	25 000	25 000	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		3 067 339	4 888 339	2 725 507	
	Internaty i bursy szkolne		821 339	821 339	904 507	Wydatki bieżące w kwocie 904.507,-zł: utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 774.737,- zł, 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 126.327- zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.443,- zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		821 339	821 339	904 507	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		817 896	817 896	901 064	
		razem	694 114	694 114	774 737	
		4010	534 803	534 803	599 883	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	45 366	45 366	48 570	
		4110	99 732	99 732	110 548	
		4120	14 213	14 213	15 736	
		razem	123 782	123 782	126 327	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85410	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	51 580	51 580	51 580	
		4260	40 711	40 711	40 711	
		4280	1 576	1 576	1 576	
		4300	3 393	3 393	3 393	
		4360	620	620	620	
		4440	24 308	24 308	25 215	
		4520	1 594	1 594	3 232	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3 443	3 443	3 443	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
854	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 896 000	3 717 000	1 821 000	Wydatki bieżące w kwocie 1.821.000,-zł: Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020, z tego: 1) Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 - 1.173.000,-zł. Źródła finansowania: - środki z budżetu UE - 997.050,-zł, - środki budżetu państwa - 117.300,-zł, - środki z budżetu Województwa - 58.650,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020 - 648.000,-zł. Źródła finansowania: - środki z budżetu UE - 550.800,-zł, - środki budżetu państwa - 32.400,-zł, - środki z budżetu Województwa - 64.800,-zł Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 896 000	3 717 000	1 821 000	
	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	1 896 000	3 717 000	1 821 000	
		3247	1 343 000	2 669 000	1 326 000	
		3249	237 000	471 000	234 000	
		4017	201 736	368 360	166 624	
		4019	35 601	65 005	29 404	
		4117	35 062	64 016	28 954	
		4119	6 187	11 297	5 110	
		4127	4 942	9 028	4 086	
		4129	872	1 594	722	
		4217	16 116	29 427	13 311	
	4219	2 844	5 193	2 349		
	4267	5 372	9 809	4 437		
85416	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4269	948	1 731	783	
		4307	2 686	4 905	2 219	
		4309	474	865	391	
		4367	2 686	4 905	2 219	
		4369	474	865	391	
	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					
	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		350 000	350 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	350 000	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	0	350 000	0	
	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:		350 000	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	350 000	0	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	390 000	0	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	390 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	390 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	390 000	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4340		390 000	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92120	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		8 121 371	3 871 371	8 133 811	
92601	Obiekty sportowe		5 000 000	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.
	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:		5 000 000	600 000	5 000 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6300	5 000 000	600 000	5 000 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 121 371	3 271 371	3 133 811	Wydatki bieżące w kwocie 3.133.811,-zł: 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 10.300,-zł: § 4110 - 8.652,-zł, § 4120 - 1.648,-zł, 2) dotacje 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
	I. Wydatki bieżące, w tym:		3 121 371	3 271 371	3 133 811	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 000	47 000	48 040	
	razem		10 000	10 000	10 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4110 8 400	8 400	8 652	
			4120 1 600	1 600	1 648	
	razem		37 000	37 000	37 740	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4210 27 000	27 000	27 540	
			4300 10 000	10 000	10 200	
	razem		2 504 371	2 634 371	2 504 371	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92605	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	180 000	230 000	180 000	a) zakup pucharów - § 2102 - 10.200,- 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 - 91.800,- zł, 4) stypendia dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe w roku 2019 - § 3250 - 489.600,- zł, 5) zakup m.in. pucharów, statuetek, okolicznościowych tabliczek, dyplomów, wydawnictw o tematyce sportowej, strojów reprezentacji Województwa Podkarpackiego oraz organizacja Gali Sportu Młodzieżowego i spotkania z przedstawicielami środowiska sportowego - 37.740,-zł: § 4210 - 27.540,-zł, § 4300 - 10.200,-zł.
		2820	2 324 371	2 404 371	2 324 371	
		razem	570 000	590 000	581 400	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3040	90 000	110 000	91 800	
		3250	480 000	480 000	489 600	
	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			57 655 312	58 682 459	59 698 103	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

DEPARTAMENT KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		83 061 449	88 303 752	85 270 658	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		642 800	807 000	710 656	Wydatki bieżące w kwocie 710.656,-zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		642 800	807 000	710 656	1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 500.000,- zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - § 3040 - 122.400,- zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3) nagrody dla laureatów II edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" - § 3040 - 15.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4) nagrody "Otwarta Przestrzeń Kultury" przyznawane twórcom indywidualnym lub zespołom artystycznym wyłonionym przez jurorów oceniających wykonawców biorących udział w konkursach, przeglądach, festiwalach w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej - § 3040 - 50.000,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	500 000	617 000	500 000	5) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 23.256,-zł.
		razem	142 800	190 000	210 656	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3040	120 000	156 000	187 400	
		3250	22 800	34 000	23 256	
92105	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Teatry		10 811 055	11 228 055	9 493 838	1. Wydatki bieżące w kwocie 7.024.754,-zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		7 311 055	6 228 055	7 024 754	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 - 5.824.754,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 -1.200.000,-zł, w tym:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					a) 07. Festiwal Nowego Teatru - 59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 250.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					b) 26. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł,
		razem	7 311 055	6 228 055	7 024 754	c) Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE - Rzeszów-Koszyce-
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	6 511 055	5 091 055	5 824 754	
		2800	800 000	1 137 000	1 200 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92106	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki - 300.000,-zł, d) Międzynarodowy Festiwal TRANS/MISJE - WSCHÓD SZTUKI-Rzeszów-Batumi-Odessa-Wilno - 300.000,-zł, e) prezentację spektaklu o Niezłomnych pt. "Obława" - 50.000,-zł, f) Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 200.000,-zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.469.084,-zł: dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadań pn.: 1) Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej Etap V - § 6220 - 1.220.000,-zł. 2) Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.: TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncert plenerowe - § 6220 - 1.249.084,-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:		3 500 000	5 000 000	2 469 084	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	3 500 000	5 000 000	2 469 084	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 919 000	7 109 000	7 220 999	Wydatki bieżące w kwocie 7.220.999,-zł: 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 - 7.070.999,-zł, 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów, tj. na organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki”- § 2800 - 150.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		6 919 000	7 109 000	7 220 999	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	6 919 000	7 109 000	7 220 999	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	6 369 000	6 394 000	7 070 999	
		2800	550 000	715 000	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					
	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						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 387 763	9 361 518	13 443 413	<p>1. Wydatki bieżące w kwocie 8.565.117,-zł:</p> <p>1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 7.918.266,-zł,</p> <p>a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 4.960.404,-zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 450.000,-zł, - współorganizację imprez kulturalnych - 350.000,-zł, - zadanie pn. Roboty remontowe w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury - 102.000,-zł, - wymiana okotowania sceny w sali widowiskowej - 25.000,-zł. <p>b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 2.957.862,-zł, w tym na realizację zadania pn. Poprawa struktury tynków ścian frontowych wraz z uzupełnieniem ubytków - 30.000,-zł</p> <p>2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 646.851,-zł dla:</p> <p>a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 126.701,-zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VI Podkarpacką Jesień Jazzową - 25.000 zł, - XIX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny "Foto Odłot" - 20.000,-zł, - Festiwal KINOLUB - 40.000,-zł - realizację zadania pn. "GreenFilmTourism" - 41.701,-zł. <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 520.150,- zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 50.000 zł, - 41. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie – 40.000 zł, - 42. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 40.000 zł, - realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 160.000 zł, - CK JAZZ - 30.000 zł. <p>- wkład własny do zadania pn. Bardzo Młoda Kultura dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 200.150,-zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.878.296,-zł:</p> <p>a) dotacja celowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 4.835.296,-zł, z tego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji 	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		7 649 468	7 836 826	8 565 117		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	7 649 468	7 836 826	8 565 117		
		2480	6 564 468	6 763 668	7 918 266		
		2800	1 085 000	1 073 158	646 851		
	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:		2 738 295	1 524 692	4 878 296			
	razem	2 738 295	1 524 692	4 878 296			
	6220	1 081 239	1 457 903	1 676 229			

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6229	1 657 056	62 091	3 202 067	Filmowej - § 6200 - 600.000,-zł,
		6660		4 698	0	- Podkarpacką Kronikę Filmową - § 6200 - 80.000,-zł,
						- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - § 6200 - 30.000,-zł,
						- zakup urządzenia wielofunkcyjnego A-3 (ksero, drukarka, skaner) - § 6220 - 15.000,-zł,
						- realizację zadania pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 4.041.296,-zł; § 6220 - 839.229,-zł § 6229 - 3.202.067,-zł,
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	1 903 295	661 784	4 041 296	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		6220	246 239	599 693	839 229	- Program "Łukasiewicz" - § 6220 - 60.000,-zł,
						Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		6229	1 657 056	62 091	3 202 067	- realizację zadania pn. "GreenFilmTourism" - § 6220 - 9.000,-zł.
						Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
						b) dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, skanera i drukarki oraz specjalistycznego oprogramowania - etap I - § 6220 - 43.000,-zł.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		585 840	642 040	638 868	Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 638.868,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		585 840	642 040	638 868	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	585 840	642 040	638 868	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostałe instytucje kultury		3 118 059	3 270 159	2 609 970	<p>1. Wydatki bieżące w kwocie 2.129.970,-zł:</p> <p>1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 2.008.983,-zł, w tym na: remont łazienek i rozbudowa systemu p.poż w budynku oficyny dużej - 90.000,-zł,</p> <p>2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 120.987,-zł, w tym na:</p> <p>- XXIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce 2020 - 13.000,-zł,</p> <p>- IX Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł.</p> <p>- na realizację zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego w Arboretum w Bolestraszczykach - 92.987,-zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF</p> <p>2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach - § 6220 - 480.000,-zł, w tym na :</p> <p>- budowę pomnika Piotra Michałowskiego - 75.000,-zł,</p> <p>- budowę budynku kasy przy wejściu do ogrodu - 405.000,-zł.</p>
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 857 900	2 147 675	2 129 970	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	1 857 900	2 147 675	2 129 970	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	1 830 900	1 930 900	2 008 983	
		2800	27 000	216 775	120 987	
92114	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:		1 260 159	1 122 484	480 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	1 260 159	1 122 484	480 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Biblioteki		8 409 525	8 809 895	9 239 271	<p>1. Wydatki bieżące w kwocie 8.891.271,-zł:</p> <p>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 - 8.783.271,-zł, w tym: remont w budynku WiMBP przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - 95.000,-zł,</p> <p>2) dotacja celowa na realizację zadań i programów - § 2800 - 108.000,-zł, w tym na:</p> <p>- Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000,-zł,</p> <p>- „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego - 78.000,-zł,</p> <p>Źródła finansowania:</p> <p>- budżet Miasta Rzeszowa - 3.765.000,-zł,</p> <p>- budżet Powiatu Rzeszowskiego - 78.000,-zł,</p> <p>- środki własne budżetu Województwa - 5.048.271.-zł.</p>
	I. Wydatki bieżące, w tym:		8 243 555	8 598 925	8 891 271	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	8 243 555	8 598 925	8 891 271	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2480	8 140 555	8 309 140	8 783 271	
		2800	103 000	289 785	108 000	
92116	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		165 970	210 970	348 000	2. Wydatki majątkowe w kwocie 348.000,-zł: 1) Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie - § 6220 - 283.000,-zł, 2) Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - § 6220 - 65.000,-zł.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	165 970	210 970	348 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Muzea		31 961 156	37 663 041	34 550 432	1. Wydatki bieżące w kwocie 26.852.063,-zł: 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 26.320.390,-zł, dla: a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 5.194.390,- zł, b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 3.817.391,- zł, w tym na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z programem konserwatorskim renowacji polichromii w budynku zabytkowym muzeum - 100.000,-zł, c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 4.182.152,- zł, d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.917.773,- zł, e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 4.408.456,- zł, f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 4.031.913,-zł, g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 785.690,- zł, w tym na Remont budynku "Lamusa" - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 50.000,-zł, h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 77.693,-zł, i) Muzeum Historyczne w Sanoku - 904.932,-zł, 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 531.673,-zł, w tym dla: a) Muzeum – Zamku w Łańcucie – 50.765,- zł, w tym na: - 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 - 3.698,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2) wkład własny do zadania pn. www.muzeach - 47.067,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 152.908,-zł, na wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia
	I. Wydatki bieżące, w tym:		23 962 998	26 778 122	26 852 063	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92118	2. Dotacje na zadania bieżące	razem	23 962 998	26 778 122	26 852 063	c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 233.000,-zł, w tym na: - X Jubileuszowy Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza Trzcinnica 2020 - 150.000,-zł, - Przygotowanie wystawy oraz wydanie katalogu "Polska na emigracji" - 83.000,-zł, d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 70.000,-zł, w tym na: - organizację XI edycji Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” – 40.000,-zł, - organizację XLV edycji Jarmarku Folklorystycznego - 30.000,-zł, e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 25.000,- zł na wystawienie sztuki teatralnej na motywach baśni "O krasnoludkach i o sierotce Marysi" (w ramach Nocy Muzeów)
		2480	23 648 485	24 167 711	26 320 390	
		2800	314 513	2 610 411	531 673	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla instytucji kultury - § 6220 - 7.698.369,-zł, w tym dla: 1) Muzeum – Zamek w Łąncucie - 3.557.337,-zł na 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. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					2) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - 1.149.745,-zł, w tym na: a) Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19 - 325.000,-zł, b) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie - 52.000,-zł, c) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych - 683.522,-zł, d) wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia - 89.223,-zł, 3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie - 1.160.321,-zł, w tym na: - wymianę monitoringu w Skansenie (TV dozorowa) - 180.000,-zł, - realizację zadania pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - 980.321,-zł . Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	6. Obsługa długu JST					4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 1.244.000,-zł, w tym na realizację zadań pn.: a) Budowa założenia plebańskiego: zestawienie do stanu surowego budynków: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich - 1.118.000,-zł, b) Budowa założenia leśnego - kontynuacja prac - 100.000,-zł, c) zakup Strugarki wyrówniarki - 26.000,-zł,
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		7 998 158	10 884 919	7 698 369	4) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - 391.966,-zł, w tym na:
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6220	7 998 158	10 884 919	7 698 369	1) realizację zadania pn. Instalacja zabezpieczeń technicznych w budynkach przeznaczonych na magazyny zbiorów muzealnych znajdujących się przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu - 164.000,-zł, 3) realizację zadania pn. Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu - 227.966,-zł
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					5) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 120.000,-zł na realizację zadania pn. Synagoga drewniana z Połańca - polichromia, 6) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 75.000,-zł, na realizację zadań pn.:
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					a) Modernizacja ogrodzenia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 50.000,-zł, b) Modernizacja wystawy czasowej 25.000,-zł.
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000 000	4 560 000	4 000 000	Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - § 2720 -
	I. Wydatki bieżące, w tym:		4 000 000	4 560 000	4 000 000	4.000.000,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		razem	4 000 000	4 560 000	4 000 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2720	4 000 000	4 229 000	4 000 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2730	0	331 000	0	
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	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		6 226 251	4 853 044	3 363 211	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		592 000	815 873	550 200	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		505 000	594 780	530 200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	10 000	10 000	40 300	
		4110	762	762	3 071	
		4120	78	78	314	
		4170	9 160	9 160	36 915	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	razem	495 000	584 780	489 900	
		4210	7 000	31 980	7 000	
		4300	488 000	552 800	482 900	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		razem	87 000	221 093	20 000	
		4018	33 000	55 933	4 212	
		4019	6 000	10 134	743	
		4048	0	4 512	0	
		4049	0	797	0	
		4118	3 000	8 646	378	
		4119	400	1 396	67	
		4128	500	1 207	85	
		4129	200	236	15	
		4178	2 200	15 205	0	
		4179	450	2 745	0	
		4218	5 100	10 436	680	
		4219	900	1 844	120	
		4308	17 800	59 681	5 270	
		4309	3 000	10 390	930	
		4418	850	3 621	850	
		4419	150	639	150	
92195	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
						1. Wydatki bieżące w kwocie 550.200,-zł:
						1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań z zakresu kultury - 40.300,-zł: § 4110 - 3.071,-zł, § 4120 - 314,-zł, § 4170 - 36.915,-zł,
						2) zakup usług - § 4300 - 482.900,- zł, w tym na:
						a) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 394.900,-zł,
						b) organizacja 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,
						d) zakup materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń 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 - 20.000,-zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2021r.)
						Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
						2. Wydatki majątkowe: realizacja zadania pn. "Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" w kwocie 2.813.011,-zł
						W ramach zadania realizowany jest projekt pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
						Źródła finansowania:
						- środki UE - 2.391.059,-zł
						- środki własne budżetu Województwa - 421.952,-zł
						Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4428	11 500	28 688	5 525	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4429	1 950	4 983	975	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		5 634 251	4 037 171	2 813 011	
		razem	5 634 251	4 037 171	2 813 011	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	118 871	183 871	0	
		6057	4 688 073	2 935 305	2 391 059	
		6059	827 307	517 995	421 952	
		6300		400 000	0	
		razem	5 515 380	3 518 300	2 813 011	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050		65 000	0	
		6057	4 688 073	2 935 305	2 391 059	
		6059	827 307	517 995	421 952	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓLEM			83 061 449	88 303 752	85 270 658	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

DEPARTAMENT PROMOCJI, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA		1 070 000	720 000	870 000	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 050 000	700 000	850 000	1. Wydatki bieżące w kwocie 850.000,-zł: 1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 600.000,-zł, 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - § 2360 - 250.000,-zł.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		700 000	700 000	850 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600 000	600 000	600 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	600 000	600 000	600 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2360	100 000	100 000	250 000	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
63003	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:		350 000	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6190	350 000	0	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Pozostała działalność		20 000	20 000	20 000	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.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000	20 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	0	20 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	20 000		20 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2330		20 000		
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
63095	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					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	Administracja publiczna		17 932 404	20 061 959	19 091 302	
	Urzędy marszałkowskie		2 950 000	3 250 000	2 500 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 950 000	3 250 000	2 480 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
	- 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	2 950 000	3 250 000	2 480 000	
		4178	382 500	127 500	81 000	
		4179	67 500	22 500	14 294	
		4218	102 000	102 000	110 000	
		4219	18 000	18 000	19 412	
		4308	1 972 000	2 482 000	1 900 000	
		4309	348 000	438 000	335 294	
		4418	8 500	8 500	8 000	
		4419	1 500	1 500	1 412	
		4428	0	0	9 000	
		4429	0	0	1 588	
		4618	42 500	42 500	0	
		4619	7 500	7 500	0	
	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	20 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		0	0	20 000	
		razem	0	0	20 000	
		6068			17 000	
		6069			3 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	0	20 000	
		razem	0	0	20 000	
		6068			17 000	
		6069			3 000	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	20 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000	20 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000	20 000	20 000	
		razem	10 000	9 000	11 270	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4110	700	700	
		4120	140	140	140	
		4170	9 160	8 160	10 430	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	11 000	8 730	
		razem	10 000	11 000	8 730	
		4210	1 500	3 500	3 500	
		4300	8 500	7 500	5 230	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
75046						

1. Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 2.480.000,- zł.
Źródła finansowania:
- środki budżetu państwa na finansowanie - 2.108.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 372.000,- zł.

2. Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 - 20.000,- zł, z przeznaczeniem na zakup systemu identyfikacji wizualnej dotyczącego promocji RPO WP.
Źródła finansowania:
- środki budżetu państwa na finansowanie - 17.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 3.000,- zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,-zł:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych - 11.270,- zł: § 4110 - 700,-zł, § 4120 - 140,-zł, § 4170 - 10.430,-zł,
2) koszty związane z organizacją egzaminów - 8.730,- zł: § 4210 - 3.500,-zł, 4300 5.230,-zł.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. .

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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		14 962 404	16 791 959	16 571 302	1. Wydatki bieżące w kwocie 16.151.302,-zł:
	I. Wydatki bieżące, w tym:		14 662 404	16 365 419	16 151 302	1) zadania z zakresu promocji Województwa w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów licencyjnych i umów dzieło - § 4170 - 21.012,-zł,
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 762 404	13 165 332	14 387 932	2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 495.000,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	20 400	10 000	21 012	3) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych - § 4300 - 3.756.920,-zł, w tym:
		razem	12 742 004	13 155 332	14 366 920	a) publikacje i reklama w mediach - 200.000,-zł,
		4210	295 000	567 750	495 000	b) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 100.000,-zł,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	10 552 004	10 626 582	13 491 920	c) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 2.146.920,-zł,
		4380	110 000	31 000	30 000	d) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie - 750.000,-zł,
		4390	60 000	205 000	350 000	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	0	f) opracowanie graficznych, filmowych, multimedialnych i tekstowych materiałów promujących województwo podkarpackie - 100.000,-zł,
	2. Dotacje na zadania bieżące					g) 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 - 300.000,-zł,
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					h) organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, mającym priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku - 100.000,-zł,
		razem	1 900 000	3 200 087	1 763 370	4) realizacja zadania Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - § 4300 - 280.000,-zł, w tym: realizacja umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - 110.000,-zł,
		2917		25	0	
		4017	450 000	450 000	470 000	
		4117	78 210	78 210	81 686	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75075	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4127	11 025	11 025	11 515	5) utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 - § 4300 - 190.000,-zł, w tym kompleksowa organizacja wydarzeń związanych z utrzymaniem trwałości projektów pn. "Szlak Kultury Wołoskiej" oraz "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko słowackim", m.in. organizacja IV edycji Festiwalu Filmów Karpackich, publikacje i reklama w mediach oraz objazdy studyjne dla dziennikarzy, 6) zakup usług hostingowych i wsparcia oraz usług marketingu internetowego - § 4300 - 40.000,-zł, 7) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i turystyki - § 4380 - 30.000,-zł, 8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - § 4390 - 350.000,-zł, w tym zakup usług doradczych związanych z audytem, weryfikacją i aktualizacją strategii marki województwa podkarpackiego - 150.000,-zł, 9) realizacja zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska" - § 4300 - 9.225.000,-zł. Źródła finansowania: - środki własne budżetu Województwa. 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 - 1.763.370,-zł. Źródła finansowania: środki UE. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 420.000,-zł: 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 - § 6060 - 100.000,-zł, 2) opracowanie i wdrożenie nowych modułów funkcjonalnych serwisu internetowego promującego województwo podkarpackie - § 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 - § 6067 - 220.000,-zł z przeznaczeniem na zakup systemu wystawienniczego, praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych. Źródła finansowania: środki UE. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		4177	20 000	20 000	20 000	
		4217	200 000	140 000	100 000	
		4300		62	0	
		4307	992 765	2 252 765	940 169	
		4387	20 000	120 000	20 000	
		4397	20 000	20 000	20 000	
		4417	8 000	8 000	5 000	
		4427	70 000	70 000	80 000	
		4707	30 000	30 000	15 000	
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		300 000	426 540	420 000	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	300 000	426 540	420 000	
		6060	200 000	200 000	200 000	
		6067	100 000	226 540	220 000	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6067	100 000	226 540	220 000	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM			19 002 404	20 781 959	19 961 302	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		28 997 249	31 828 793	11 169 431	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		28 997 249	31 828 793	11 169 431	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 - 11.169.431,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 720, rozdziału 72095.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		28 997 249	31 828 793	11 169 431	
	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	28 997 249	31 828 793	11 169 431	
		2057	28 997 249	31 827 793	11 169 431	
		4569	0	1 000	0	
	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		15 882 028	44 319 619	50 172 811	
	Pozostała działalność		15 882 028	44 319 619	50 172 811	1. Wydatki bieżące: 1) działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim - § 4300 - 30.908,-zł, 2) popularyzacja e-Usług wśród personelu jednostek medycznych - § 4300 - 250.000,-zł, 3) opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej – 5.719.000,-zł; § 4430 – 4.500.000,-zł, § 4530 – 1.219.000,-zł, 4) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - 2.155.000,-zł, w tym: a) koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) - § 4260 - 20.000,-zł, b) serwis dla infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM - § 4270 - 160.000,-zł, c) zakup oprogramowania dla wsparcia systemu RCIM - § 4210 - 15.000,-zł, d) dostosowanie e-Usług pod kątem ergonomii użytkownika - § 4300 - 50.000,-zł, e) usługa wdrożenia nowej infrastruktury sieciowej w RCIM z odtworzeniem integracji podmiotów leczniczych z RCIM - § 4300 - 37.000,-zł, f) dostęp do sieci Internet - § 4360 - 5.000,-zł, g) koszty utrzymania pomieszczeń RCIM - § 4400 - 8.000,-zł, h) serwis oprogramowania aplikacyjnego e-Usług umożliwiający m. in. poprawę wad, otrzymywanie nowych wersji, świadczenie usług helpdesk dla administratorów IT - § 4300 - 1.050.000,-zł, i) koszty usług pełnienia funkcji Administratora RCIM - § 4300 - 810.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków
	I. Wydatki bieżące, w tym:		6 490 962	5 800 346	9 088 130	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 490 962	5 800 036	9 088 130	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	6 490 962	5 800 036	9 088 130	
		4210	190 000	190 000	224 222	
		4260	16 000	16 000	20 000	
		4270	270 000	270 000	430 000	
		4300	1 408 962	511 036	2 656 908	
		4360	3 000	3 000	5 000	
		4390	70 000	40 000	0	
		4400	8 000	8 000	8 000	
		4430	4 500 000	4 453 000	4 500 000	
		4530	0	184 000	1 219 000	
		4610	0	100 000	0	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
72095		4700	25 000	25 000	25 000	bieżących jak i majątkowych.
	2. Dotacje na zadania bieżące					5) utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - 683.222,-zł, w tym:
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					a) koszty szkoleń - § 4700 - 25.000,-zł,
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4569	0	310	0	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 - 209.222,-zł,
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					c) usługa wsparcia serwisowego urzędzeń zakupionych w ramach projektu - § 4270 - 270.000,-zł,
	6. Obsługa długu JST					d) utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego Systemu eUsług Informatycznych - § 4300 - 179.000,-zł.
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		9 391 066	38 519 273	41 084 681	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.
		razem	9 391 066	38 519 273	41 084 681	6) utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" - § 4300 - 250.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	137 278	235 900	341 778	2. Wydatki majątkowe.
		6057	2 946 081	9 905 836	10 163 941	1) utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - § 6050 - 341.778,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych,
		6059	451 282	1 601 049	1 793 636	2) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - § 6060 - 160.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych,
		6060	0	0	160 000	3) 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 - 40.582.903,-zł: środki UE - 38.789.267,-zł: § 6057 - 10.163.941,-zł, § 6257 - 28.625.326,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6059 - 1.793.636,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 710, rozdziału 71012.
		6207	0	90 564	0	
		6257	5 856 425	26 284 038	28 625 326	
		6300	0	383 470	0	
		6667	0	18 416	0	
		razem	9 255 788	38 000 525	40 582 903	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050	2 000	100 622	0	
		6057	2 946 081	9 905 836	10 163 941	
		6059	451 282	1 601 049	1 793 636	
		6207	0	90 564	0	
6257		5 856 425	26 284 038	28 625 326		
6667	0	18 416	0			
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 211 375	4 211 375	3 147 499	
	Urzędy marszałkowskie		4 211 375	4 211 375	3 147 499	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		690 000	690 000	0	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 - 3.147.499,-zł: środki UE - § 6057 - 2.535.651,-zł, środki własne budżetu Województwa - 611.848,-zł: § 6050 - 93.607,-zł, § 6059 - 518.241,-zł.
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		690 000	690 000		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	690 000	690 000	0	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
75018	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 521 375	3 521 375	3 147 499	
		razem	3 521 375	3 521 375	3 147 499	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6050	110 000	110 000	93 607	
		6057	2 897 119	2 897 119	2 535 651	
		6059	514 256	514 256	518 241	
		razem	3 521 375	3 521 375	3 147 499	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050	110 000	110 000	93 607	
		6057	2 897 119	2 897 119	2 535 651	
		6059	514 256	514 256	518 241	
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓLEM			49 090 652	80 359 787	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ANALIZ EKONOMICZNYCH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	6 000 000	0	
	Pozostała działalność		0	6 000 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	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	6 000 000	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	6010		6 000 000	0	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 300	15 300	15 000	
	Pozostała działalność		15 300	15 300	15 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		15 300	15 300	15 000	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 300	15 300	15 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4390	15 300	15 300	15 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

Wydatki bieżące: koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa - § 4390 - 15.000,-zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851	OCHRONA ZDROWIA		8 225 000	10 975 000	5 900 000	
	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne		8 225 000	10 975 000	5 900 000	
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	0	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	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:		8 225 000	10 975 000	5 900 000	
	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	8 225 000	10 975 000	5 900 000	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	WYDATKI OGÓŁEM		8 240 300	16 990 300	5 915 000	
						Wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. - § 6010 - 5.900.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2020 R.

BIURO BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan według uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
1.	2.		3	4	5	6.	7.
752	OBRONA NARODOWA			5 000	5 000	0	
	Pozostałe wydatki obronne			5 000	5 000	0	
	I. Wydatki bieżące, w tym:			5 000	5 000	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 000	5 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		razem	5 000	5 000		
			4210	2 712	663		
			4300	2 288	4 337		
	2. Dotacje na zadania bieżące						
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem						
	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						
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów						
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	WYDATKI OGÓŁEM			5 000	5 000	0	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2020 R.

BIURO INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

kwota w zł

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 100 000	2 245 607	1 500 000	
		Pozostała działalność		2 100 000	2 245 607	1 500 000	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 1.500.000,- zł, Źródła finansowania: - środki budżetu UE - 1.275.000,-zł, - środki budżetu państwa - 225.000,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		2 100 000	2 245 607	1 500 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		2. Dotacje na zadania bieżące					
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			razem	2 100 000	2 245 607	1 500 000	
			4018	910 006	1 002 404	910 006	
			4019	160 589	176 895	160 589	
			4048	53 877	64 927	66 628	
			4049	9 508	11 458	11 757	
			4118	173 910	191 693	173 910	
			4119	30 690	33 828	30 690	
			4128	52 207	54 742	52 207	
			4129	9 213	9 660	9 213	
			4218	150 293	150 293	2 847	
			4219	26 522	26 522	503	
			4268	15 300	15 300	15 300	
			4269	2 700	2 700	2 700	
			4308	296 650	296 650	37 400	
			4309	52 350	52 350	6 600	
			4368	6 800	6 800	1 020	
			4369	1 200	1 200	180	
			4388	4 250	4 250	0	
			4389	750	750	0	
			4408	17 000	17 000	11 050	
			4409	3 000	3 000	1 950	
			4418	9 932	9 932	4 250	
			4419	1 753	1 753	750	
			4528	1 275	1 275	382	
			4529	225	225	68	
			4708	93 500	93 500	0	
			4709	16 500	16 500	0	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	75095						
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
		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	2 245 607	1 500 000	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2020 R.

Biuro "Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie"

kwota w zł

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 041 266	1 057 735	779 784	
		Pozostała działalność		1 041 266	1 057 735	779 784	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 w kwocie 779.784,- zł. Źródła finansowania: środki UE. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		1 031 266	1 043 735	779 784	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	0	0	
		- 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	1 031 266	1 043 735	779 784	
			4018	245 948	245 948	253 326	
			4048	21 000	18 740	21 630	
			4118	45 587	45 587	46 955	
			4128	4 577	4 577	4 714	
			4178	2 000	2 000	2 060	
			4218	100 000	100 000	52 099	
			4228	2 000	4 000	3 000	
			4278	2 000	2 000	2 000	
			4300	0	2 469	0	
			4308	539 154	564 154	360 000	
			4368	3 000	3 000	0	
			4388	11 000	11 000	5 000	
			4408	26 000	6 000	0	
			4418	10 000	10 000	8 000	
			4428	10 000	15 260	12 000	
			4708	9 000	9 000	9 000	
		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:		10 000	14 000	0	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		10 000	14 000	0	
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6068	10 000	14 000	0	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		WYDATKI OGÓŁEM		1 041 266	1 057 735	779 784	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

REZERWY

kwota w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019r.	Plan na 2020r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		51 630 004	30 666 328	67 560 279	
	Rezerwy ogólne i celowe		51 630 004	30 666 328	67 560 279	Rezerwy ogólne i celowe - 67.560.279,-zł,
	I. Wydatki bieżące, w tym:		18 223 328	12 946 149	35 060 279	I. Wydatki bieżące - § 4810 - 35.060.279,-zł, w tym:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		18 223 328	12 946 149	35 060 279	1. Rezerwa ogólna - 6.520.279,-zł,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2. Rezerwy celowe - 28.540.000,-zł, z tego na:
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4810	18 223 328	12 946 149	35 060 279	1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczo - społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 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 2020 roku 3 % wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 300.000,-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,
75818	5. Wypłaty 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:		33 406 676	17 720 179	32 500 000	7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.700.000,-zł,
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6800	33 406 676	17 720 179	32 500 000	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 - 185.000,-zł,
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					10) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 55.000,-zł,
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					11) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej - 15.000.000,-zł,
						II. Wydatki majątkowe - § 6800 - 32.500.000,-zł, w tym:
						1. Rezerwy celowe - 32.500.000,-zł, 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 - 16.000.000,-zł,
						2) dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - 1.000.000,-zł,
						3) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) - 15.500.000,-zł.
	REZERWY OGÓLEM		51 630 004	30 666 328	67 560 279	

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

OBSŁUGA DŁUGU

kwota w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.08.2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2020r.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
757				20 346 866	13 510 494	19 705 773	
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		9 000 000	8 754 562	7 695 593	Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej - § 8110 - 7.695.593,-zł.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		9 000 000	8 754 562	7 695 593	
		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	8110	9 000 000	8 754 562	7 695 593	
		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					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		11 346 866	4 755 932	12 010 180	Wydatki bieżące: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale - § 8030 - 12.010.180,-zł: 1) Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - 1.957.711,-zł, 2) Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 99.602,-zł, 3) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 1.800.000,-zł, 4) Kliniczny Szpital Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 3.425.000,-zł, 5) Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 1.379.000,-zł, 6) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - 903.519,-zł, 7) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - 307.292,-zł. Zarezerwowano również kwotę 2.138.056,-zł na poręczenie kredytu restrukturyzacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu.
		I. Wydatki bieżące, w tym:		11 346 866	4 755 932	12 010 180	
		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	8030	11 346 866	4 755 932	12 010 180	
		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				20 346 866	13 510 494	19 705 773	