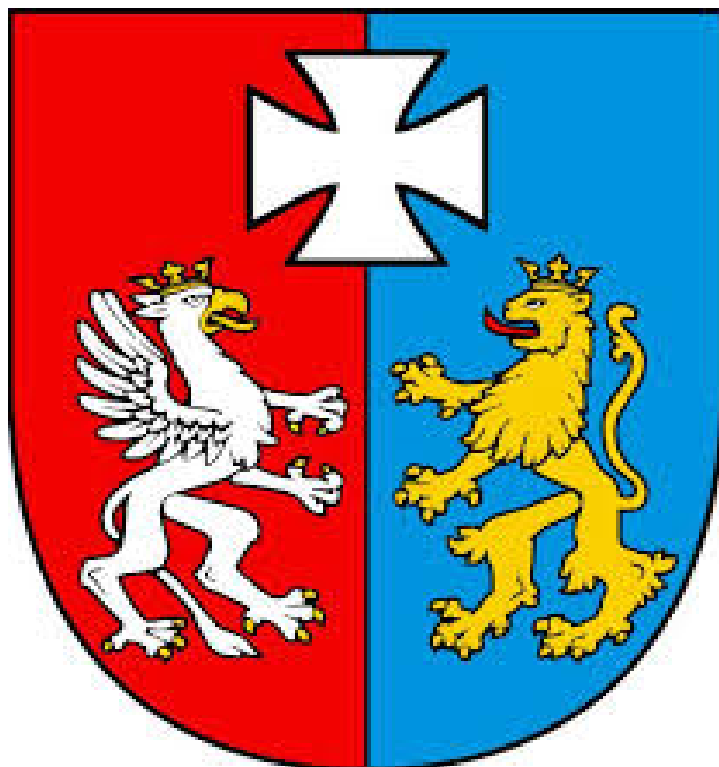


# WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2017 ROK

## SPIS TREŚCI

<b>I. WSTĘP</b>	
<b>II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b>	
1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa .....	1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa.....	34
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa .....	109
4) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw .....	117
5) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych.....	119
6) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	120
7) Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego .....	124
8) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa .....	134
<b>III. CZĘŚĆ OPISOWA</b>	
1) Objąsnienia do wykonania dochodów .....	1
2) Objąsnienia do wykonania wydatków .....	37
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	37
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....	85
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe .....	86
d) Dział 500 – Handel .....	91
e) Dział 600 – Transport i łączność .....	95
f) Dział 630 – Turystyka .....	194
g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	196
h) Dział 710 – Działalność usługowa .....	200
i) Dział 720 – Informatyka .....	205
j) Dział 730 – Nauka .....	218
k) Dział 750 – Administracja publiczna .....	222
l) Dział 752 – Obrona narodowa .....	258
m) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	258
n) Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	260
o) Dział 758 – Różne rozliczenia .....	261
p) Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	262

q) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe .....	301
r) Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	304
s) Dział 852 – Pomoc społeczna .....	324
t) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	344
u) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	363
v) Dział 855 – Rodzina .....	367
w) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	375
x) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	381
y) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	416
z) Dział 926 – Kultura fizyczna .....	421

<b>IV. OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2017 ROKU .....</b>	<b>439</b>
<b>V. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO</b>	
<b>VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	

# WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 poz. 2077/ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2017 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

- dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków,
- dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa,
- dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,
- dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.

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

- Plan dochodów 1.257.583.993,- zł,
- Plan wydatków 1.319.434.038,- zł,
- Planowany deficyt (-) 61.850.045,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa z tytułu:
  - zaciąganego kredytu długoterminowego 54.924.924,-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 6.925.121,-zł
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
  - kredytu długoterminowego 7.030.699,-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 25.529.301,-zł
- Plan rozchodów 32.560.000,- zł,  
z tytułu:
  - spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł
  - wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 12.000.000,-zł

W trakcie 2017 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2017 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów 997.235.503,- zł,

• Plan wydatków	1.046.982.153,- zł
• Planowany deficyt	(-) 49.746.650,- zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	49.746.650,- zł
w tym z tytułu:	
– kredytu długoterminowego	29.272.883,-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	20.473.767,-zł
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	32.560.000,-zł
• Plan rozchodów	32.560.000,- zł
z tytułu:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
– wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł.

Budżet za 2017 r. został wykonany w 94,52% w zakresie dochodów i w 87,55% w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów	942.623.247,- zł,
• Wykonanie wydatków	916.595.935,- zł,
• Nadwyżka	(+) 26.027.312,- zł,
• Wykonanie przychodów	129.500.533,- zł,
w tym z tytułu:	
a) spłaty pożyczki udzielonej z budżetu	7.000.000,- zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	122.500.533,- zł,
• Wykonanie rozchodów	39.560.000,- zł,
w tym z tytułu:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
w tym:	
<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	13.116.865,-zł
– udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu (na podstawie Uchwały Nr XXXVII/657/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2017)	7.000.000,-zł
– wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł.
 Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów	 <b>115.967.845,-zł.</b>

# **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**





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

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>87 029 528</b>	<b>73 931 752</b>	<b>75 106 726</b>	<b>101,59%</b>
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>12 680 805</b>	<b>11 004 892</b>	<b>10 949 618</b>	<b>99,50%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		12 680 805	11 004 892	10 939 455	99,41%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	12 678 805	11 002 892	10 918 105	99,23%
			0940	0	0	16 109	
			0950	0	0	3 182	
			0970	2 000	2 000	2 059	102,95%
		b) dochody majątkowe		0	0	10 163	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0870	0	0	10 163	
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>		<b>91 900</b>	<b>91 900</b>	<b>218 095</b>	<b>237,32%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		91 900	91 900	218 009	237,22%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0750	80 300	80 300	80 166	99,83%
			0830	8 800	8 800	33 133	376,51%
			0920	0	0	40	
			0940	0	0	1 954	
			0950	0	0	93 410	
			0970	2 800	2 800	9 306	332,36%
		b) dochody majątkowe		0	0	86	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0870	0	0	86	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>8 089 842</b>	<b>19 031 831</b>	<b>18 819 566</b>	<b>98,88%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>5 094 842</i>	<i>16 000 054</i>	<i>15 994 833</i>	<i>99,97%</i>
		Zwrot rozliczonych zaliczek wpłaconych do depozytu tytułem odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0940	0	21 500	18 342	85,31%
		Zwrot wypłaconego na rzecz osób fizycznych odszkodowania za zajęcie nieruchomości przez wody potoku bez nazwy wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego		0	14 712	14 712	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 091 000	15 410 000	15 406 218	99,98%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 842	3 842	5 561	144,74%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	550 000	550 000	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			<i>2 995 000</i>	<i>3 031 777</i>	<i>2 824 733</i>	<i>93,17%</i>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	36 771	36 751	99,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	2 246 000	1 630 009	1 518 854	93,18%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły		50 000	175 956	172 955	98,29%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		699 000	1 189 035	1 096 167	92,19%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Odsetki powstałe na rachunku depozytowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, związane z realizacją inwestycji melioracyjnych w zakresie wykupu gruntów	6690	0	6	6	100,00%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 952 000</b>	<b>5 534 579</b>	<b>4 562 908</b>	<b>82,44%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>5 952 000</i>	<i>5 534 579</i>	<i>4 562 908</i>	<i>82,44%</i>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 787 000	3 787 000	2 903 377	76,67%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	2 165 000	1 747 579	1 659 531	94,96%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>9 874 607</b>	<b>151,92%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>9 874 607</i>	<i>151,92%</i>
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	6 500 000	6 500 000	9 818 255	151,05%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	56 352	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>53 714 981</b>	<b>30 222 608</b>	<b>29 135 394</b>	<b>96,40%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>519</i>	<i>25,95%</i>
		Zwrot rozliczonych zaliczek wpłaconych do depozytu tytułem odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0940	0	2 000	519	25,95%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>53 714 981</i>	<i>30 220 608</i>	<i>29 134 875</i>	<i>96,41%</i>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	7 703 000	1 208 926	1 208 926	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0	380 000	379 537	99,88%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6510	0	2 620 000	2 319 576	88,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły		46 011 981	0	0	
			6513	0	26 011 682	25 226 836	96,98%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>1 545 942</b>	<b>1 546 538</b>	<b>100,04%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>1 545 942</i>	<i>1 546 538</i>	<i>100,04%</i>
		Wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0950	0	0	107	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	1 455 942	1 455 923	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	90 000	90 000	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	500	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	8	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>452 356</b>	<b>56,54%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>452 356</b>	<b>56,54%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		800 000	800 000	452 356	56,54%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	600 000	600 000	339 267	56,54%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	200 000	200 000	113 089	56,54%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>		<b>1 368</b>	<b>1 368</b>	<b>1 362</b>	<b>99,56%</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 368</b>	<b>1 368</b>	<b>1 362</b>	<b>99,56%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 368	1 368	1 362	99,56%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368	1 368	1 362	99,56%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>0</b>	<b>1 346 284</b>	<b>1 346 934</b>	<b>100,05%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>0</b>	<b>1 309 558</b>	<b>1 310 210</b>	<b>100,05%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	1 309 558	1 310 210	100,05%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	2	656	32800,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	6 489	6 489	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	1 303 067	1 303 065	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>0</b>	<b>36 726</b>	<b>36 724</b>	<b>99,99%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			0	36 726	36 724	99,99%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	36 726	36 724	99,99%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>148 134 232</b>	<b>158 706 290</b>	<b>155 116 756</b>	<b>97,74%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>12 629 494</b>	<b>12 633 417</b>	<b>14 248 671</b>	<b>112,79%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			12 629 494	12 633 417	14 248 671	112,79%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	3 103 494	3 103 494	1 601 807	51,61%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0920	0	0	170	
		Kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0950	0	0	73 769	
		Zwrot podatku VAT od usługi naprawy pojazdu szynowego	0970	26 000	26 000	0	0,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	9 500 000	9 503 923	12 572 925	132,29%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>58 000 000</b>	<b>57 855 000</b>	<b>53 330 945</b>	<b>92,18%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			58 000 000	57 855 000	53 330 945	92,18%
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	0900	0	0	245	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 000 000	57 855 000	53 330 700	92,18%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>60 532</b>	<b>60,53%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			450 000	100 000	60 532	60,53%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	0	100 000	60 132	60,13%
			0690	450 000	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	400	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>76 972 972</b>	<b>87 991 107</b>	<b>87 364 497</b>	<b>99,29%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>15 598 007</i>	<i>18 073 771</i>	<i>19 078 675</i>	<i>105,56%</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	84	
			0620	0	800 000	1 086 851	135,86%
			0630	0	0	18 983	
			0640	0	0	970	
			0690	800 000	0	0	
			0750	0	0	13 218	
			0830	0	0	12 945	
			0920	0	0	24 641	
			0940	0	0	20 702	
			0950	0	672 325	1 300 691	193,46%
			0970	9 000	20 300	18 728	92,26%
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	14 789 007	14 789 007	14 789 007	100,00%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów	2700	0	200 000	200 000	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	1 592 139	1 591 855	99,98%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>61 374 965</i>	<i>69 917 336</i>	<i>68 285 822</i>	<i>97,67%</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	24 466	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	53 979 965	57 742 563	56 461 430	97,78%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020		5 445 000	2 432 713	2 496 946	102,64%



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	6280	0	73 988	73 988	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	9 134 253	8 958 462	98,08%
			6309	1 950 000	533 819	266 770	49,97%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6690	0	0	3 760	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>81 766</b>	<b>126 766</b>	<b>112 111</b>	<b>88,44%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		81 766	126 766	112 111	88,44%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0690	3 450	3 450	4 160	120,58%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	75 000	120 000	102 601	85,50%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 316	3 316	5 350	161,34%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	193	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	0900	0	0	5	
			2910	0	0	188	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>11 132 200</b>	<b>11 632 462</b>	<b>18 989 744</b>	<b>163,25%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>11 132 200</b>	<b>11 632 462</b>	<b>18 989 744</b>	<b>163,25%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		314 000	814 262	930 915	114,33%
		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	290 000	290 000	304 379	104,96%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	18 000	18 000	21 435	119,08%
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców	0630	0	0	14 899	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 000	6 000	5 756	95,93%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	17 001	
		Wpływ kary naliczonej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy	0950	0	0	66 990	
		Odszkodowanie za skradzione płyty drogowe	0970	0	0	199	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	500 262	500 256	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		10 818 200	10 818 200	18 058 829	166,93%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 700	1 700	1 684	99,06%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	10 816 500	10 816 500	18 054 498	166,92%
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	0	0	2 647	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>644 501</b>	<b>644 501</b>	<b>638 231</b>	<b>99,03%</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 497</b>	<b>80,99%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		50 000	50 000	40 274	80,55%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	9 900	9 900	8 539	86,25%
	0830		40 100	40 100	28 413	70,86%	
	0940		0	0	2 357		
	0970		0	0	965		
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	223	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0870	0	0	223	
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>421</b>	<b>421</b>	<b>435</b>	<b>103,33%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		421	421	435	103,33%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421	421	435	103,33%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>489 080</b>	<b>489 080</b>	<b>492 509</b>	<b>100,70%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		489 080	489 080	492 509	100,70%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	15 000	15 000	8 594	57,29%
			0950	0	0	9 786	
			0970	80	80	129	161,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	474 000	474 000	474 000	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>104 790</b>	<b>99,80%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		100 000	100 000	99 965	99,97%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000	100 000	99 965	99,97%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		5 000	5 000	4 825	96,50%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	5 000	5 000	4 825	96,50%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>10 000 000</b>	<b>5 851 737</b>	<b>6 030 772</b>	<b>103,06%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000 000</b>	<b>5 851 737</b>	<b>6 030 772</b>	<b>103,06%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		10 000 000	5 807 211	5 986 247	103,08%
		Czynsz dzierżawny za udostępnienie sieci szerokopasmowej wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0750	0	800 000	800 000	100,00%
		Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonanych przez Partnerów projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	0909	0	7 211	7 211	100,00%
		Odsetki od nieterminowych wpływów	0920	0	0	167 024	
		Rozliczenia z lat ubiegłych - wpływu z odsetek od nieterminowych wpływów	0940	0	0	387 538	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływ kary za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy	0950	0	0	25 347	
		Refundacja kosztów sądowych związanych z zastępstwem procesowym w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za prace podwykonawcze w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	0	0	130 380	
		Wpływy z refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"		10 000 000	5 000 000	4 468 747	89,37%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	44 526	44 525	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	6667	0	44 526	44 525	100,00%
<b>730</b>		<b>NAUKA</b>		<b>139 191</b>	<b>139 191</b>	<b>70 998</b>	<b>51,01%</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>139 191</b>	<b>139 191</b>	<b>70 998</b>	<b>51,01%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		139 191	139 191	70 998	51,01%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	139 191	139 191	70 998	51,01%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>8 301 398</b>	<b>8 924 609</b>	<b>4 687 336</b>	<b>52,52%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>382 000</b>	<b>382 000</b>	<b>382 157</b>	<b>100,04%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		382 000	382 000	382 157	100,04%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	382 000	382 000	382 000	100,00%
		5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	157	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>234 000</b>	<b>288 686</b>	<b>338 237</b>	<b>117,16%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		234 000	280 486	324 051	115,53%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	300	
			0640	0	8 500	32 546	382,89%
			0690	10 000	1 500	2 882	192,13%
			0750	50 000	50 000	48 318	96,64%
			0830	0	0	23 676	
			0920	0	0	383	
			0940	0	66 400	69 279	104,34%
			0950	0	21 800	33 924	155,61%
			0958	0	0	1 939	
			0959	0	0	342	
			0970	100 000	23 600	1 776	7,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	74 000	74 000	74 000	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0	34 686	34 686	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	8 200	14 186	173,00%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	8 200	14 186	173,00%
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>21 053</b>	<b>17 053</b>	<b>7 902</b>	<b>46,34%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		21 053	17 053	7 902	46,34%
		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	16 000	7 180	44,88%
		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	722	68,57%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>139 758</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		3 100 000	0	139 094	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	15	
			0950	0	0	18 221	
			0957	0	0	500	
			0970	0	0	4 035	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „W sercu Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020	2058	0	0	59 363	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020		0	0	14 891	
		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 INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020		0	0	12 905	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 100 000	0	0	
		Zwrot przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji w 2016 r. na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2950	0	0	29 164	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	664	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "W sercu Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020	6258	0	0	664	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75079</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>		<b>0</b>	<b>278 775</b>	<b>245 247</b>	<b>87,97%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			0	204 875	171 347	83,63%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	204 875	171 347	83,63%
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>			0	73 900	73 900	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	0	73 900	73 900	100,00%
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>36 998</b>	<b>99,99%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			37 000	26 376	26 375	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	37 000	26 376	26 375	100,00%
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>			0	10 624	10 623	99,99%
		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	0	10 624	10 623	99,99%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 527 345</b>	<b>7 921 095</b>	<b>3 537 037</b>	<b>44,65%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			4 498 845	7 827 830	3 472 940	44,37%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	5 400	
			0950	0	0	30	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		1 785 000	1 799 450	1 493 216	82,98%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 962 667	4 035 051	772 380	19,14%
		"Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014 - 2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007 - 2013		0	823 887	634 391	77,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	315 000	317 550	263 511	82,98%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		346 353	712 067	136 303	19,14%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	71 825	71 825	103 802	144,52%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	18 000	18 000	13 907	77,26%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000	100,00%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>28 500</b>	<b>93 265</b>	<b>64 097</b>	<b>68,73%</b>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	6208	0	39 100	31 152	79,67%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014 - 2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007 - 2013		0	18 765	9 418	50,19%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	6209	0	6 900	5 497	79,67%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6258	25 500	25 500	16 207	63,56%



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6259	3 000	3 000	1 823	60,77%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		5 000	5 000	5 000	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	5 000	5 000	5 000	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>198 686 303</b>	<b>215 285 303</b>	<b>214 880 851</b>	<b>99,81%</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>664 900</b>	<b>5 263 900</b>	<b>5 362 879</b>	<b>101,88%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		664 900	5 263 900	5 362 879	101,88%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	0	4 466 000	4 466 202	100,00%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	646 900	646 900	721 200	111,49%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	133 000	151 061	113,58%
		Odsetki od opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0910	0	0	91	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	18 000	18 000	24 325	135,14%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>198 021 403</b>	<b>210 021 403</b>	<b>209 517 972</b>	<b>99,76%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		198 021 403	210 021 403	209 517 972	99,76%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	52 476 443	52 476 443	53 645 077	102,23%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	145 544 960	157 544 960	155 872 895	98,94%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>774 998 956</b>	<b>488 324 886</b>	<b>435 259 689</b>	<b>89,13%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>37 673 633</b>	<b>34 995 265</b>	<b>34 995 265</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		37 673 633	34 995 265	34 995 265	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	37 673 633	34 995 265	34 995 265	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 500 000</b>	<b>4 005 700</b>	<b>4 005 700</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		2 500 000	4 005 700	4 005 700	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	2 500 000	4 005 700	4 005 700	100,00%
	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>133 041 652</b>	<b>133 041 652</b>	<b>133 041 652</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		133 041 652	133 041 652	133 041 652	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	133 041 652	133 041 652	133 041 652	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 146 981</b>	<b>165,88%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 500 000	2 500 000	4 146 981	165,88%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	2 500 000	2 500 000	4 146 981	165,88%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>54 136 136</b>	<b>60 151 262</b>	<b>60 151 262</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		54 136 136	60 151 262	60 151 262	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	54 136 136	60 151 262	60 151 262	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>		<b>12 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		12 271	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	12 271	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>		<b>461 125 992</b>	<b>161 074 833</b>	<b>118 321 448</b>	<b>73,46%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>18 801 038</i>	<i>20 311 898</i>	<i>16 890 539</i>	<i>83,16%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	12 907 303	1 134 000	429 348	37,86%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	0	1 600	1 600	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	5 893 735	17 958 800	14 580 733	81,19%
		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		0	1 215 248	1 876 608	154,42%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	0	2 250	2 250	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>442 324 954</i>	<i>140 762 935</i>	<i>101 430 909</i>	<i>72,06%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	82 159 804	268 700	250 000	93,04%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	9 500 000	7 522 010	4 261 318	56,65%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	339 125 569	114 523 009	83 602 343	73,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		11 539 581	2 231 606	2 748 623	123,17%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	0	15 985 176	10 267 255	64,23%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		0	232 434	301 370	129,66%
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>		<b>84 009 272</b>	<b>92 556 174</b>	<b>80 597 381</b>	<b>87,08%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>82 540 523</i>	<i>90 942 280</i>	<i>79 413 533</i>	<i>87,32%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	811 761	1 798 325	1 798 325	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	35 668 343	38 710 720	30 387 198	78,50%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	4 010 048	12 441 510	12 413 424	99,77%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	41 791 417	36 539 032	33 861 829	92,67%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	258 954	1 452 693	952 757	65,59%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>1 468 749</i>	<i>1 613 894</i>	<i>1 183 848</i>	<i>73,35%</i>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	163 000	806 451	595 218	73,81%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	232 946	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	6258	1 059 100	807 443	588 630	72,90%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	6259	13 703	0	0	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>154 787</b>	<b>1 336 301</b>	<b>1 335 837</b>	<b>99,97%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 500</b>	<b>20 165</b>	<b>19 443</b>	<b>96,42%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			2 500	20 165	19 443	96,42%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	23	
			0970	2 500	2 500	1 962	78,48%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	17 665	17 456	98,82%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	2	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>0</b>	<b>6 250</b>	<b>6 171</b>	<b>98,74%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	6 250	6 171	98,74%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	6 250	6 171	98,74%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>7 590</b>	<b>7 590</b>	<b>36 210</b>	<b>477,08%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			7 590	7 590	36 210	477,08%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	5 474	
			0940	0	0	10 640	
			0970	7 590	7 590	19 810	261,00%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	286	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>0</b>	<b>928 215</b>	<b>923 642</b>	<b>99,51%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	928 215	923 192	99,46%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	0	0	8 188	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		0	29 992	16 322	54,42%
		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	2057	0	398 588	393 467	
		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		0	398 506	372 093	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja	2058	0	0	36 740	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		0	3 458	1 883	54,45%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjemy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		0	48 831	45 389	
		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	2059	0	48 840	46 771	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja		0	0	2 339	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	450	
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0870	0	0	450	
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>32 970</b>	<b>32 970</b>	<b>31 315</b>	<b>94,98%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		32 970	32 970	31 315	94,98%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	5 000	5 000	5 073	101,46%
			0940	0	0	5 493	
			0970	27 970	27 970	20 466	73,17%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	283	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>111 727</b>	<b>341 111</b>	<b>319 056</b>	<b>93,53%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		111 727	339 780	317 726	93,51%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERASMUS+	2001	29 409	29 409	0	0,00%
					82 318	20 517	0
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach Programu ERASMUS+	2051	0	0	27 785	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2959	0	289 854	289 941	100,03%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	1 331	1 330	99,92%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6699	0,00	1 331	1 330	99,92%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		0	40 231	20 991	52,18%
	80309	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		0	40 231	20 991	52,18%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	40 231	20 991	52,18%
		Zwrot kosztów postępowania sądowego przeciwko stypendyście projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0630	0	0	6 540	
		Odsetki od zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2017 r.	0920	0	0	38	
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami	0927	0	40	0	0,00%
			0929	0	4	2 395	59875,00%
		Zwrot stypendium udzielonego w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2017 r.	0940	0	0	1 007	
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami	0947	0	36 928	9 359	25,34%
			0949	0	3 259	1 652	50,69%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		176 000	12 573 126	12 404 879	98,66%
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>		0	7 081 703	6 960 642	98,29%
		a) <i>dochody bieżące</i>		0	0	0	
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	7 081 703	6 960 642	98,29%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	20 000	20 000	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Samorządu Województwa pn.: „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych poprzez zakup i wymianę aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie”	6530	0	4 390 800	1 798 465	40,96%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Samorządu Województwa pn.: „Restrukturyzacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”		0	0	2 470 800	



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	2 610 696	2 610 696	100,00%
		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	0	60 207	60 207	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu zdrowia	6690	0	0	474	
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>0</b>	<b>2 734 925</b>	<b>2 715 257</b>	
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	2 734 925	2 715 257	99,28%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Samorządu Województwa pn.: „Zakup Gammakamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jej montażu” dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie	6530	0	2 734 925	2 715 257	99,28%
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>117 000</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 664 744</b>	<b>99,92%</b>
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		117 000	2 667 000	2 664 744	99,92%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	117 000	2 667 000	2 664 744	99,92%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	643	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wraz z odsetkami	0900	0	0	38	
			2910	0	0	605	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	1 018	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z odsetkami	0900	0	0	25	
			2910	0	0	993	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>24 000</b>	<b>22 698</b>	<b>22 558</b>	<b>99,38%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			24 000	22 698	22 558	99,38%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	24 000	22 698	22 558	99,38%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 000</b>	<b>66 800</b>	<b>40 017</b>	<b>59,91%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			35 000	66 800	40 017	59,91%
		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	66 800	40 017	59,91%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>30 000</b>	<b>91 655</b>	<b>93 259</b>	<b>101,75%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>30 000</b>	<b>32 423</b>	<b>24 563</b>	<b>75,76%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			30 000	32 423	24 563	75,76%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	23	218	947,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	30 000	30 000	17 072	56,91%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	2 400	7 273	303,04%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>0</b>	<b>2 834</b>	<b>12 300</b>	<b>434,02%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			0	2 834	12 300	434,02%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0580	0	0	654	
			0610	0	2 834	2 833	99,96%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	399	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0970	0	0	1 239	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	7 175	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>56 398</b>	<b>56 396</b>	<b>100,00%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			0	53 983	53 982	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	53 983	53 982	100,00%
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>			0	2 415	2 414	99,96%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	2 415	2 414	99,96%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>6 136 556</b>	<b>6 019 693</b>	<b>4 732 774</b>	<b>78,62%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>12 538</b>	<b>62,69%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			0	10 000	2 538	25,38%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	76	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	10 000	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	2 462	
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>			0	10 000	10 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	10 000	10 000	100,00%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>261 389</b>	<b>101,31%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			258 000	258 000	261 389	101,31%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	258 000	258 000	261 389	101,31%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>		<b>5 878 556</b>	<b>5 735 356</b>	<b>4 452 515</b>	<b>77,63%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			5 878 556	5 735 356	4 452 515	77,63%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0640	0	0	23	
			0830	0	67 556	84 308	124,80%
			0920	0	0	9	
			0940	0	1 140	12 127	1063,77%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	0948	0	156	156	100,00%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0948	0	488	486	99,59%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	0949	0	0	29	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0949	0	0	86	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0950	0	6 647	7 379	111,01%
	0959		0	0	1 090		
	0970		50 281	7 494	12 501	166,81%	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	821 000	637 500	480 475	75,37%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	3 868 275	3 868 275	2 803 586	72,48%
		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	0	0	
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 137 000	1 146 100	1 050 260	91,64%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		0	6 337	6 332	99,92%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	6 337	6 332	99,92%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	1 673	1 671	99,88%
			2919	0	2 480	2 479	99,96%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2919	0	41	40	97,56%
			2959	0	2 143	2 142	99,95%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>0</b>	<b>2 013</b>	<b>2 129</b>	<b>105,76%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	11	
		Wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	11	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>0</b>	<b>2 013</b>	<b>2 118</b>	<b>105,22%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	2 013	2 118	105,22%
		Zwrot stypendium udzielonego w ramach projektu pn.: "Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016-2017" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 wraz z odsetkami	0929	0	113	118	104,42%
			0947	0	1 700	1 700	100,00%
			0949	0	200	300	150,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>6 539 957</b>	<b>6 194 101</b>	<b>5 974 095</b>	<b>96,45%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>291 000</b>	<b>1 570 080</b>	<b>1 518 344</b>	<b>96,70%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		291 000	1 570 080	1 518 344	96,70%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2380	291 000	1 570 080	1 518 344	96,70%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 879 308</b>	<b>1 898 228</b>	<b>1 835 407</b>	<b>96,69%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 879 308	1 898 228	1 835 407	96,69%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0640	0	308	89	28,90%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 879 000	1 897 920	1 835 302	96,70%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	16	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		0	<b>1 273 090</b>	<b>1 273 089</b>	<b>100,00%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	1 273 090	1 273 089	100,00%
		Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	0	665 373	665 373	100,00%
			2057	0	440 815	440 814	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2059	0	166 902	166 902	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>750 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 190 968</b>	<b>95,28%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		750 000	1 250 000	1 190 968	95,28%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	750 000	1 250 000	1 190 968	95,28%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>3 619 649</b>	<b>202 703</b>	<b>156 287</b>	<b>77,10%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		3 619 649	202 703	156 287	77,10%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 619 649	202 703	156 287	77,10%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		661 000	699 367	706 829	101,07%
	90005	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0	26 015	26 015	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	26 015	26 015	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	26 015	26 015	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		650 000	650 000	656 074	100,93%
		a) dochody bieżące, w tym:		650 000	650 000	656 074	100,93%
		20% wpływu z kar za nieprzedłożenie lub nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	0570	0	0	159	
		3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	650 000	650 000	655 915	100,91%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		10 000	10 000	10 056	100,56%
		a) dochody bieżące, w tym:		10 000	10 000	10 056	100,56%
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	10 000	10 000	8 532	85,32%
		2% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej		0	0	321	
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	0	0	1 181	
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	0	0	22	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	90024	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		1 000	1 000	2 333	233,30%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 000	1 000	2 333	233,30%
			0400	1 000	1 000	22	2,20%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0690	0	0	2 183	
			0970	0	0	128	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>12 352</b>	<b>12 351</b>	<b>99,99%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	12 352	12 351	99,99%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	12 352	12 351	99,99%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 307 016</b>	<b>3 967 873</b>	<b>4 045 491</b>	<b>101,96%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 930</b>	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	2 930	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury wraz z odsetkami	0900	0	0	96	
			2910	0	0	448	
			2950	0	0	2 386	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	104	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	104	
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	140 000	140 000	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	140 000	140 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>208 528</b>	<b>104,26%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	8 528	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	8 528	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	200 000	200 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	200 000	200 000	100,00%
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 748</b>	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	16 268	



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	16 268	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	7 480	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	7 480	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3 307 016</b>	<b>3 610 992</b>	<b>3 610 992</b>	<b>100,00%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		3 307 016	3 610 992	3 610 992	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 234 016	3 537 992	3 537 992	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73 000	73 000	73 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 257</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	2 416	
		Odsetki od części niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	14	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	136	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	2 266	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	36 841	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	36 841	
	<b>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>16 881</b>	<b>16 880</b>	<b>99,99%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	103	103	100,00%
		Odsetki od części niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	103	103	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	16 778	16 777	99,99%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	16 778	16 777	99,99%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 052</b>	
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			0	0	3 052	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020	2058	0	0	3 052	
	b) <i>dochody majątkowe</i>						
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>706 000</b>	<b>717 760</b>	<b>719 448</b>	<b>100,24%</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>706 000</b>	<b>717 760</b>	<b>719 448</b>	<b>100,24%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			706 000	717 760	719 448	100,24%
		Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Krośnie	0940	0	0	2 000	
		Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0970	0	0	64	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	706 000	706 000	705 840	99,98%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	11 760	11 544	98,16%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			0	0	567	
		Odsetki od części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	0900	0	0	29	
		Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty składek ZUS	0940	0	0	284	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2950	0	0	254	
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>1 257 583 993</b>	<b>997 235 503</b>	<b>942 623 247</b>	<b>94,52%</b>
<i>w tym:</i>							
<i>dochody bieżące</i>				<b>682 224 373</b>	<b>723 915 386</b>	<b>704 859 200</b>	<b>97,37%</b>
<i>dochody majątkowe</i>				<b>575 359 620</b>	<b>273 320 117</b>	<b>237 764 047</b>	<b>86,99%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 944 973</b>	<b>96 228 591</b>	<b>93 699 398</b>	<b>97,37%</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>9 153 769</b>	<b>9 523 769</b>	<b>9 514 470</b>	<b>99,90%</b>
			wydatki bieżące:	<b>9 153 769</b>	<b>9 383 769</b>	<b>9 374 479</b>	99,90%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 094 069	9 309 069	9 299 795	99,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 909	7 752 971	7 744 013	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908 844	6 038 844	6 038 768	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 875	473 050	473 050	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 470	1 047 370	1 042 065	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 536	111 636	111 598	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 184	82 071	78 532	95,69%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 439 160	1 556 098	1 555 782	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 268	76 413	76 413	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 024	408 314	408 314	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 916	1 916	1 916	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000	103 000	103 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 144	58 531	58 530	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 965	10 938	10 938	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 071	200 673	200 673	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	33 700	33 454	99,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	322 132	308 824	308 762	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180 000	158 174	158 168	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	57 211	57 211	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 644	125 265	125 265	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 862	2 123	2 123	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500	944	944	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	629	629	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 443	9 442	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	59 700	74 700	74 684	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700	74 700	74 684	99,98%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>139 991</b>	<b>99,99%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000	139 991	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 000	139 991	99,99%
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>11 270 816</b>	<b>11 461 969</b>	<b>11 413 975</b>	<b>99,58%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 920 816</b>	<b>11 455 819</b>	<b>11 407 825</b>	<b>99,58%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 900 700	11 420 703	11 375 540	99,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 823 618	10 359 693	10 354 187	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686 090	8 276 325	8 276 292	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 385	600 675	600 675	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 610	1 344 260	1 340 562	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 033	117 933	116 850	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	20 500	19 808	96,62%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 077 082	1 061 010	1 021 353	96,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	37 301	35 207	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500	186 560	180 169	96,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	3 000	2 629	87,63%
		4260	Zakup energii	176 000	194 000	192 839	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	49 248	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740	11 140	11 126	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 400	208 400	186 973	89,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	46 300	46 144	99,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	34 000	32 309	95,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	6 340	5 551	87,56%
		4420	Zakup środków żywności	0	960	959	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	29 382	34 382	31 148	90,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 290	175 217	175 213	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000	29 500	28 766	97,51%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	100	100	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	29 000	28 868	99,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	200	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (Vat)	0	40	30	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 270	14 570	14 074	96,60%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 116	35 116	32 285	91,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 116	35 116	32 285	91,94%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>350 000</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	6 150	6 150	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	6 150	6 150	100,00%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 086 000</b>	<b>19 027 989</b>	<b>18 814 005</b>	<b>98,88%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 091 000</b>	<b>15 974 712</b>	<b>15 970 930</b>	<b>99,98%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 072 140	15 941 140	15 940 962	100,00%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 391 310</i>	<i>1 281 945</i>	<i>1 281 910</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 200	1 009 334	1 009 333	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 645	75 380	75 380	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 893	178 479	178 475	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 572	18 752	18 722	99,84%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>3 680 830</i>	<i>14 659 195</i>	<i>14 659 052</i>	<i>100,00%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	13 521	13 521	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 997	39 996	100,00%
		4260	Zakup energii	400 000	497 308	497 308	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 115 351	13 920 384	13 920 243	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425	2 422	2 421	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400	109 552	109 552	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141	2 142	2 142	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 866	1 866	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288	39 131	39 131	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 276	1 276	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	3 277	3 277	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	23 883	23 883	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 256	3 256	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	200	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225	980	980	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	14 712	14 712	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 712	14 712	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 860	18 860	15 256	80,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 860	18 860	15 256	80,89%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 995 000</b>	<b>3 053 277</b>	<b>2 843 075</b>	<b>93,12%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 995 000	3 053 277	2 843 075	93,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000	3 031 771	2 824 727	93,17%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	21 500	18 342	85,31%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	6	6	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	699 000	1 189 035	1 096 167	92,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000	1 189 035	1 096 167	92,19%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>300 000</b>	<b>370 000</b>	<b>367 661</b>	<b>99,37%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>300 000</b>	<b>370 000</b>	<b>367 661</b>	<b>99,37%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	300 000	370 000	367 661	99,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	370 000	367 661	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 952 000</b>	<b>5 534 579</b>	<b>4 562 908</b>	<b>82,44%</b>
			wydatki bieżące:	5 952 000	5 534 579	4 562 908	82,44%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 952 000	5 534 579	4 562 908	82,44%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	238 195	205 885	86,44%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	121 605	117 681	96,77%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	177 487	142 589	80,34%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	88 721	81 502	91,86%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 644	1 908 644	1 562 853	81,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 356	922 778	893 305	96,81%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 075	159 075	118 616	74,57%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 925	67 799	67 799	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 328	356 328	283 335	79,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 672	172 677	161 950	93,79%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	50 904	50 904	34 856	68,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 096	24 225	19 923	82,24%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726	6 363	3 181	49,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274	3 637	1 819	50,01%
		4198	Nagrody konkursowe	190 890	199 798	52 294	26,17%
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	49 100	29 891	60,88%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	109 443	104 353	88 890	85,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 557	55 702	50 809	91,22%
		4278	Zakup usług remontowych	1 909	16 543	13 741	83,06%
		4279	Zakup usług remontowych	1 091	8 366	7 854	93,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4308	Zakup usług pozostałych	941 724	511 726	372 374	72,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	538 276	217 566	212 844	97,83%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 908	1 908	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 092	0	0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 908	15 908	6 082	38,23%
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 092	4 365	3 476	79,63%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	9 544	7 537	78,97%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	4 309	4 308	99,98%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 997	30 224	11 144	36,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 003	6 729	6 370	94,66%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 597 002</b>	<b>7 442 840</b>	<b>97,97%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 178 000</b>	<b>2 097 282</b>	<b>96,29%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000	68 856	76,51%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000	90 000	68 856	76,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	60 000	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 856	88,56%
			dotacje na zadania bieżące:	2 090 000	2 088 000	2 028 426	97,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040 000	2 038 000	2 025 528	99,39%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	2 898	5,80%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>4 320 000</b>	<b>5 419 002</b>	<b>5 345 558</b>	<b>98,64%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 320 000	5 419 002	5 345 558	98,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	149 580	87,99%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100 000	5 199 002	5 180 247	99,64%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	15 731	31,46%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>63 335 258</b>	<b>38 838 808</b>	<b>37 721 365</b>	<b>97,12%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>167</b>	<b>99,40%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	168	167	99,40%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	168	167	99,40%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>63 335 258</b>	<b>38 838 640</b>	<b>37 721 198</b>	<b>97,12%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 335 258	38 838 640	37 721 198	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 011 981	3 000 000	2 699 113	89,97%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 011 682	25 226 836	96,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620 277	8 423 762	8 393 537	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 703 000	1 208 926	1 208 926	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 000	519	25,95%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	904	903	99,89%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	63 767	63 766	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	127 599	127 598	100,00%
			<b>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</b>	<b>17 323 277</b>	<b>12 444 958</b>	<b>12 114 306</b>	<b>97,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 620 000	2 319 576	88,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620 277	8 423 762	8 393 537	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 703 000	1 208 926	1 208 926	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	904	903	99,89%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	63 767	63 766	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	127 599	127 598	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 347 130</b>	<b>3 874 475</b>	<b>3 862 174</b>	<b>99,68%</b>
			wydatki bieżące:	2 347 130	3 874 475	3 862 174	99,68%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 300	2 062 645	2 051 605	99,46%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	685 300	2 062 645	2 051 605	99,46%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	41 517	41 287	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	81 045	80 845	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	208 841	206 218	98,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 300	270 300	263 796	97,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 455 942	1 455 923	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	3 536	70,72%
			dotacje na zadania bieżące:	1 661 830	1 811 830	1 810 569	99,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 661 830	1 811 830	1 810 569	99,93%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>452 356</b>	<b>56,54%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>452 356</b>	<b>56,54%</b>
			wydatki bieżące:	800 000	800 000	452 356	56,54%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	800 000	800 000	452 356	56,54%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 550	329 550	261 138	79,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 850	109 850	87 046	79,24%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750	24 750	17 558	70,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250	8 250	5 853	70,95%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500	61 500	47 191	76,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500	20 500	15 731	76,74%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 250	8 250	5 581	67,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 750	1 860	67,64%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	0	0,00%
		4198	Nagrody konkursowe	3 750	3 750	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4199	Nagrody konkursowe	1 250	1 250	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	43 500	3 880	8,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	1 293	8,92%
		4278	Zakup usług remontowych	6 750	6 750	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	87 750	87 750	300	0,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 250	29 250	100	0,34%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750	6 750	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250	2 250	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	566	4,72%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	188	4,70%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	3 053	20,35%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 018	20,36%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>23 133 906</b>	<b>18 664 235</b>	<b>14 792 046</b>	<b>79,25%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>23 133 906</b>	<b>18 627 509</b>	<b>14 755 322</b>	<b>79,21%</b>
			wydatki bieżące:	<b>13 121 635</b>	<b>15 664 785</b>	<b>14 505 322</b>	<b>92,60%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	3 960 635	14 982 885	14 505 322	96,81%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 960 635	13 545 431	13 090 371	96,64%
		2059	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22 500	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	0	2	2	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 414 952	1 414 949	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	9 161 000	681 900	0	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 000 000	604 000	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000	42 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	7 300	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 000	1 100	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000	27 500	0	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	20 000	0	0	
		4437	Różne opłaty i składki	3 000	0	0	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	0	0	
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 012 271</b>	<b>2 962 724</b>	<b>250 000</b>	<b>8,44%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 012 271	2 962 724	250 000	8,44%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000	250 000	250 000	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 512 271	2 712 724	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	500 000	250 000	250 000	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000	250 000	250 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>36 726</b>	<b>36 724</b>	<b>99,99%</b>
			wydatki bieżące:	0	36 726	36 724	99,99%
			dotacje na zadania bieżące:	0	36 726	36 724	99,99%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	36 726	36 724	99,99%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>241 232</b>	<b>241 232</b>	<b>226 712</b>	<b>93,98%</b>
	<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>241 232</b>	<b>241 232</b>	<b>226 712</b>	<b>93,98%</b>
			wydatki bieżące:	241 232	241 232	226 712	93,98%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 232	241 232	226 712	93,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 732	236 732	223 218	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 028	180 028	179 001	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	14 300	9 753	68,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	37 000	31 319	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404	5 404	3 145	58,20%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500	4 500	3 494	77,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 500	3 494	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>667 062 238</b>	<b>454 651 809</b>	<b>389 119 714</b>	<b>85,59%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>191 830 671</b>	<b>105 637 574</b>	<b>102 742 554</b>	<b>97,26%</b>
			wydatki bieżące:	56 129 575	54 162 074	51 267 054	94,65%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 192	505 730	467 836	92,51%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	888 192	505 730	467 836	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	868 192	485 730	467 836	96,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	53 619 911	53 656 344	50 799 218	94,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 710	23 709	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 619 911	53 632 634	50 775 509	94,67%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 621 472	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 722	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 185 000	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	177 750	0	0	
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>135 701 096</b>	<b>51 475 500</b>	<b>51 475 500</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 701 096	51 475 500	51 475 500	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 855 566	9 625 500	9 625 500	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 418 700	35 572 500	35 572 500	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 426 830	6 277 500	6 277 500	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>126 500 002</i>	<i>51 475 500</i>	<i>51 475 500</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 654 472	9 625 500	9 625 500	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 418 700	35 572 500	35 572 500	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 426 830	6 277 500	6 277 500	100,00%
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>193 228</b>	<b>283 082</b>	<b>193 606</b>	<b>68,39%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>193 228</b>	<b>283 082</b>	<b>193 606</b>	<b>68,39%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 228	283 082	193 606	68,39%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>193 228</i>	<i>283 082</i>	<i>193 606</i>	<i>68,39%</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193 228	283 082	193 606	68,39%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>58 000 000</b>	<b>57 855 000</b>	<b>53 330 700</b>	<b>92,18%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>58 000 000</b>	<b>57 855 000</b>	<b>53 330 700</b>	<b>92,18%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	58 000 000	57 855 000	53 330 700	92,18%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000 000	57 855 000	53 330 700	92,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>509 000</b>	<b>126 490</b>	<b>81 753</b>	<b>64,63%</b>
			wydatki bieżące:	509 000	126 490	81 753	64,63%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 000	126 490	81 753	64,63%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	509 000	126 490	81 753	64,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	509 000	126 490	81 753	64,63%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>413 404 339</b>	<b>287 909 663</b>	<b>230 000 520</b>	<b>79,89%</b>
			wydatki bieżące:	51 996 633	54 898 377	52 983 530	96,51%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 758 333	54 660 097	52 804 978	96,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 754 284	14 776 874	14 686 509	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 451 823	11 489 060	11 489 059	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 773	837 536	837 536	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 231	2 102 231	2 080 073	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 974	292 974	225 471	76,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 483	55 073	54 370	98,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 004 049	39 883 223	38 118 469	95,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	182 256	182 256	173 303	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905 000	5 730 300	5 621 024	98,09%
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000	6 712	67,12%
		4260	Zakup energii	668 000	523 000	373 635	71,44%
		4270	Zakup usług remontowych	14 731 526	19 050 291	18 621 240	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000	43 000	22 043	51,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 172 100	11 720 599	11 021 750	94,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	75 000	65 280	87,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300	108	36,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	752 000	646 603	552 094	85,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	12 000	2 743	22,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	20 000	6 856	34,28%
		4430	Różne opłaty i składki	730 000	604 359	488 077	80,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 567	273 690	271 002	99,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000	117 673	116 772	99,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	17 000	8 588	50,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000	200	20,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 600	126 522	121 401	95,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0	56 237	56 069	99,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	36 575	0	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	340 405	340 405	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	211 413	165 338	78,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	85 000	83 829	98,62%
			dotacje na zadania bieżące:	0	9 980	9 980	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 980	9 980	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	238 300	228 300	168 572	73,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 300	228 300	168 572	73,84%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>361 407 706</b>	<b>233 011 286</b>	<b>177 016 990</b>	<b>75,97%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 407 706	233 011 286	177 016 990	75,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 559 318	48 851 154	42 828 006	87,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 900 840	129 850 383	98 125 608	75,57%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000	8 831 099	7 067 118	80,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 367 547	27 278 391	20 863 057	76,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 690	7 913 651	4 895 946	61,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 525 414	8 523 903	2 744 453	32,20%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232 214	7 214	3,11%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 033 897	1 530 491	485 588	31,73%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	337 280 539	189 265 108	135 797 196	71,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 151	7 884 976	3 465 708	43,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 900 840	129 850 383	98 125 608	75,57%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000	8 831 099	7 067 118	80,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 367 547	27 278 391	20 863 057	76,48%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 690	5 133 651	3 038 450	59,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 525 414	8 523 903	2 744 453	32,20%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232 214	7 214	3,11%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 033 897	1 530 491	485 588	31,73%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 050 000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000	0	0	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 667 980</b>	<b>99,18%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 667 980</b>	<b>99,18%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 690 000	2 667 980	99,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 690 000	2 667 980	99,18%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>140 000</b>	<b>102 601</b>	<b>73,29%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>75 000</b>	<b>120 000</b>	<b>102 601</b>	<b>85,50%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	120 000	102 601	85,50%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000	120 000	102 601	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	120 000	102 601	85,50%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			<b>Turystyka</b>	<b>590 000</b>	<b>600 000</b>	<b>573 756</b>	<b>95,63%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>550 000</b>	<b>560 000</b>	<b>553 756</b>	<b>98,89%</b>
			wydatki bieżące:	550 000	550 000	543 756	98,86%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000	450 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000	450 000	450 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450 000	450 000	450 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	93 756	93,76%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	93 756	93,76%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	10 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>50,00%</b>
			wydatki bieżące:	40 000	40 000	20 000	50,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	20 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	20 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	20 000	20 000	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>815 000</b>	<b>1 413 621</b>	<b>1 232 051</b>	<b>87,16%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>815 000</b>	<b>1 383 674</b>	<b>1 203 315</b>	<b>86,97%</b>
			wydatki bieżące:	815 000	1 193 283	1 014 030	84,98%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 000	1 173 283	994 030	84,72%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	473 619	473 614	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	400 000	399 997	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	67 640	67 639	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 979	5 978	99,98%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	815 000	699 664	520 416	74,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	412	4,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	494 181	397 569	80,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 825	4 824	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0	20 735	20 735	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	73 737	73,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000	9 923	1 317	13,27%
		4580	Pozostałe odsetki	0	560	559	99,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	5 044	5 044	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	24 396	16 219	66,48%
			dotacje na zadania bieżące:	0	20 000	20 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>190 391</b>	<b>189 285</b>	<b>99,42%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 391	189 285	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 652	10 652	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	179 739	178 633	99,38%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>29 947</b>	<b>28 736</b>	<b>95,96%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>29 947</b>	<b>28 736</b>	<b>95,96%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 947	28 736	95,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	29 947	28 736	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710			Działalność usługowa	6 069 563	19 808 329	17 847 280	90,10%
	71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 116 920</b>	<b>4 116 920</b>	<b>3 950 079</b>	<b>95,95%</b>
			wydatki bieżące:	4 116 920	4 116 920	3 950 079	95,95%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110 720	4 110 720	3 946 995	96,02%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 180	3 591 180	3 458 510	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 740	2 830 740	2 739 278	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 170	221 170	210 498	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 690	485 690	458 388	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 580	43 580	40 843	93,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 503	95,03%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	519 540	519 540	488 485	94,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	5 280	1 194	22,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	68 800	68 139	99,04%
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000	2 000	1 148	57,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	536	53,60%
		4260	Zakup energii	105 000	95 120	83 581	87,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	18 037	90,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 283	51,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500	113 500	109 932	96,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350	10 350	9 414	90,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	80 200	80 199	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	8 300	7 275	87,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 200	1 136	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	4 507	81,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 150	76 250	74 657	97,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	6 134	81,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	10 273	93,39%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 200	6 200	3 084	49,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 200	3 084	49,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 847 643</b>	<b>15 586 409</b>	<b>13 792 411</b>	<b>88,49%</b>
			wydatki bieżące:	1 847 643	15 586 409	13 792 411	88,49%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 846 543	860 651	840 222	97,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 980	601 026	589 341	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 393	464 143	454 504	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 712	31 712	31 671	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 652	77 872	76 138	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223	9 299	9 028	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	18 000	18 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 280 563	259 625	250 881	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	25 200	24 802	98,42%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	23 600	23 600	22 291	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	10 000	9 742	97,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	266	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 237	144 126	142 394	98,80%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	6 008	85,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500	29 500	29 442	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	821	23,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 399	914	65,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	8 300	8 189	98,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 526	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	5 512	91,87%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 100	1 100	1 027	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	1 027	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	14 724 658	12 951 162	87,96%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	14 316 911	12 543 417	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	103 038	103 037	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	304 696	304 696	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	13	12	92,31%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>104 790</b>	<b>99,80%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 965</b>	<b>99,97%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	99 965	99,97%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	99 965	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	99 200	99 200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	800	765	95,63%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 825</b>	<b>96,50%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	4 825	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 825	96,50%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>116 352 027</b>	<b>10 522 584</b>	<b>9 363 864</b>	<b>88,99%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 352 027</b>	<b>10 522 584</b>	<b>9 363 864</b>	<b>88,99%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>15 442 243</b>	<b>5 874 821</b>	<b>5 033 798</b>	<b>85,68%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 442 243	5 874 821	5 033 798	85,68%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 534 940	5 874 795	5 033 772	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	18 955	94,78%
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	29 547	65,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0	270 222	269 997	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 940	396 733	229 077	57,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	2 922	97,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	119 830	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000 000	5 000 010	4 471 574	89,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000 000	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	20 000	11 700	58,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 907 303	26	26	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 907 303	0	0	
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	26	26	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>100 909 784</b>	<b>4 647 763</b>	<b>4 330 066</b>	<b>93,16%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 909 784	4 646 313	4 328 816	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 500	75 278	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 887 819	4 429 700	4 206 600	94,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 661	300	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	24 883	99,53%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	97 267	97 265	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 659 804	18 700	0	0,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	68	68	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 450	1 250	86,21%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 250	1 250	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0	200	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>100 321 284</i>	<i>4 546 035</i>	<i>4 303 933</i>	<i>94,67%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 887 819	4 429 700	4 206 600	94,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 661	300	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	97 267	97 265	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 659 804	18 700	0	0,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	68	68	100,00%
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>1 027 488</b>	<b>827 488</b>	<b>225 486</b>	<b>27,25%</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 027 488</b>	<b>827 488</b>	<b>225 486</b>	<b>27,25%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 027 488</b>	<b>827 488</b>	<b>225 486</b>	<b>27,25%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 027 488	827 488	225 486	27,25%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 419	79 589	75 455	94,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015	14 045	13 316	94,81%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885	13 665	12 614	92,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	2 412	2 226	92,29%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	696	1 946	1 778	91,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123	343	314	91,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	0	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940	5 940	764	12,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048	1 048	135	12,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	380 000	180 000	29 153	16,20%
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000	24 650	13 345	54,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000	4 350	2 355	54,14%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100 000	100 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	7 650	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 350	0	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	4 250	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	750	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	848	1,70%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	100 000	100 000	24 942	24,94%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	59 500	46 750	39 688	84,89%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500	8 250	7 004	84,90%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 500	80 500	1 549	1,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 929 701</b>	<b>138 109 725</b>	<b>114 977 750</b>	<b>83,25%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 557 463</b>	<b>2 818 639</b>	<b>2 795 531</b>	<b>99,18%</b>
			wydatki bieżące:	<b>2 557 463</b>	<b>2 818 639</b>	<b>2 795 531</b>	<b>99,18%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 557 463	2 818 639	2 795 531	99,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 783	2 763 639	2 743 195	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 489	2 171 829	2 165 264	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 569	145 889	145 886	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 474	392 163	388 736	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 251	51 758	42 451	82,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	858	42,90%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 680	55 000	52 336	95,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	55 000	52 336	95,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 680	0	0	
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 429</b>	<b>902 864</b>	<b>89,35%</b>
			wydatki bieżące:	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 429</b>	<b>902 864</b>	<b>89,35%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	145 429	102 825	70,70%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000	145 429	102 825	70,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	26 629	18 297	68,71%
		4220	Zakup środków żywności	0	6 800	5 532	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	108 000	76 930	71,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 000	2 066	51,65%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	890 000	865 000	800 039	92,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	890 000	865 000	800 039	92,49%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>94 218 526</b>	<b>91 017 137</b>	<b>78 645 942</b>	<b>86,41%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>83 290 104</b>	<b>79 719 652</b>	<b>75 159 914</b>	<b>94,28%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 783 980	50 859 725	48 585 168	95,53%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 067 155	40 295 985	39 666 462	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 186 340	31 525 582	31 072 801	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506 644	2 421 945	2 421 936	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542 820	5 609 682	5 513 924	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781 351	690 776	618 535	89,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	48 000	39 266	81,80%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8 716 825	10 563 740	8 918 706	84,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495 000	495 000	451 313	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400 000	2 364 138	2 245 750	94,99%
		4220	Zakup środków żywności	0	80 000	42 912	53,64%
		4260	Zakup energii	1 355 000	1 125 000	759 265	67,49%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	440 000	330 915	75,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	65 000	40 409	62,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413 497	1 802 594	1 205 637	66,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240 000	142 000	90 199	63,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	5 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	16 180	26,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	57 200	95,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	225 000	203 633	90,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000	290 000	227 070	78,30%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000	120 000	94 775	78,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 328	1 328 008	1 278 268	96,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	2 390	23,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000	140 000	118 940	84,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 582 000	1 580 310	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	30 000	2 385	7,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	200 000	171 155	85,58%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	65 000	115 000	93 279	81,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	115 000	93 279	81,11%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 441 124	28 744 927	26 481 467	92,13%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	737	736	99,86%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	14 964	70,42%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	2 641	70,43%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 960	7 310	4 523	61,87%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640	1 290	798	61,86%
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	340	314	92,35%
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	60	55	91,67%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 015 923	15 109 382	14 612 259	96,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 281	2 666 362	2 578 637	96,71%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065 275	1 016 031	1 016 025	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 990	179 300	179 299	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 425	2 797 133	2 668 251	95,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 429	493 612	470 877	95,39%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	474 339	348 929	320 860	91,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83 707	61 576	56 627	91,96%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701 913	1 402 033	925 519	66,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300 338	247 418	163 327	66,01%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	268 600	365 500	314 602	86,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400	64 500	55 518	86,07%
		4268	Zakup energii	263 500	263 500	235 098	89,22%
		4269	Zakup energii	46 500	46 500	41 488	89,22%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	25 500	15 725	8 927	56,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 775	1 575	56,76%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 396 578	2 121 140	1 706 084	80,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	422 926	374 319	301 074	80,43%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	49 640	13 175	4 954	37,60%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 760	2 325	874	37,59%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	941 800	619 701	482 791	77,91%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 200	109 359	85 199	77,91%
		4418	Podróże służbowe krajowe	110 500	72 250	42 968	59,47%
		4419	Podróże służbowe krajowe	19 500	12 750	7 583	59,47%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	59 500	34 000	1 717	5,05%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500	6 000	303	5,05%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500	25 500	16 590	65,06%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	2 928	65,07%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	128	112	87,50%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182 750	38 052	14 316	37,62%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 250	6 715	2 526	37,62%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272 000	161 500	117 748	72,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	28 500	20 780	72,91%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 928 422</b>	<b>11 297 485</b>	<b>3 486 028</b>	<b>30,86%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 928 422	11 297 485	3 486 028	30,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 755	7 781 720	1 112 750	14,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 667	1 381	1 380	99,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	182 750	182 750	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	32 494	32 494	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000	2 599 140	1 714 080	65,95%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	595 000	376 188	63,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	105 000	66 386	63,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 067 667	916 625	659 198	71,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 667	1 381	1 380	99,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	182 750	182 750	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	32 494	32 494	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	595 000	376 188	63,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	105 000	66 386	63,22%
	<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>20 000</b>	<b>16 000</b>	<b>7 180</b>	<b>44,88%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>16 000</b>	<b>7 180</b>	<b>44,88%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	16 000	7 180	44,88%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	8 000	2 812	35,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	292	41,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	7 160	2 520	35,20%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	8 000	4 368	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 500	2 402	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	5 500	1 966	35,75%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 520 773</b>	<b>15 800 752</b>	<b>14 398 421</b>	<b>91,12%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>21 820 773</b>	<b>15 070 572</b>	<b>14 024 821</b>	<b>93,06%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 550 603	11 108 587	10 850 917	97,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	27 000	26 474	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	27 000	26 474	98,05%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 525 603	11 081 587	10 824 443	97,68%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	30 300	29 388	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	680 240	615 922	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 045 603	10 213 397	10 050 972	98,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	155 000	97 650	79 576	81,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	48 585	80,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	287 000	287 000	286 097	99,69%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 000	287 000	286 097	99,69%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 983 170	3 674 985	2 887 807	78,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	245 958	98,38%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 445	151 774	55 224	36,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 373	26 785	9 746	36,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550	43 550	42 673	97,99%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 155	26 378	9 598	36,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498	4 657	1 694	36,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 450	6 450	4 849	75,18%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 996	3 719	1 353	36,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	352	658	239	36,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	0	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000	72 250	85,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	12 750	85,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000	107 439	67,15%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 282	17 824	60,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 170	3 145	60,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 580 000	1 638 633	1 542 970	94,16%
		4308	Zakup usług pozostałych	225 591	650 237	594 275	91,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 810	114 742	104 872	91,40%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	40 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	128	128	115	89,84%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22	22	20	90,91%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	680	680	168	24,71%
		4419	Podróże służbowe krajowe	120	120	30	25,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	200 000	59 864	29,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	1 700	638	37,53%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	113	37,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	80 000	0	0,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>700 000</b>	<b>730 180</b>	<b>373 600</b>	<b>51,17%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000	730 180	373 600	51,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	216 020	148 461	68,73%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	213 459	42,69%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 621	1 513	41,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	639	267	41,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	9 900	9 900	100,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>500 000</i>	<i>520 280</i>	<i>231 259</i>	<i>44,45%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 020	16 020	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	213 459	42,69%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 621	1 513	41,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	639	267	41,78%
	<b>75079</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0</b>	<b>297 570</b>	<b>264 042</b>	<b>88,73%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>	<b>223 670</b>	<b>190 142</b>	<b>85,01%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	223 670	190 142	85,01%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0</i>	<i>53 230</i>	<i>48 975</i>	<i>92,01%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	53 230	48 975	92,01%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>0</i>	<i>170 440</i>	<i>141 167</i>	<i>82,83%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	84 810	82 147	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80 120	57 380	71,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 010	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	1 403	46,77%
		4470	Cła	0	500	237	47,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>73 900</b>	<b>73 900</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	73 900	73 900	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 900	73 900	100,00%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>36 998</b>	<b>99,99%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>37 000</b>	<b>26 376</b>	<b>26 375</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	26 376	26 375	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	19 231	19 231	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	16 040	16 040	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 769	2 769	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	422	422	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 900	7 145	7 144	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 083	1 083	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	5 702	5 701	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	360	360	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>10 624</b>	<b>10 623</b>	<b>99,99%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 624	10 623	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 624	10 623	99,99%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 565 939</b>	<b>27 112 198</b>	<b>17 926 772</b>	<b>66,12%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>13 565 939</b>	<b>16 881 911</b>	<b>11 775 538</b>	<b>69,75%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 028 879	9 032 174	8 496 060	94,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 500	122 500	10 661	8,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	261	52,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000	122 000	10 400	8,52%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 861 379	8 909 674	8 485 399	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	55 681	21 450	38,52%
		4270	zakup usług remontowych	0	31 980	30 500	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 266 779	8 177 102	8 073 081	98,73%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	36 000	29 388	388	1,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	280 000	84 300	30,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000	10 471	471	4,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	12 137	7 796	64,23%
		4430	Różne opłaty i składki	210 000	238 315	238 313	100,00%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	0	43 000	28 900	67,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600	26 600	200	0,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	5 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 401	85,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 401	85,03%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 533 060	7 845 737	3 276 077	41,76%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 689 137	530 316	14,38%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	651 023	93 586	14,38%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 713 736	0	0	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 424	0	0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 918	1 429 503	1 281 318	89,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 847	235 109	212 185	90,25%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 877	64 463	64 399	99,90%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508	12 947	12 936	99,92%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 291	268 435	230 394	85,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 747	44 624	38 690	86,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4128	Składki na Fundusz Pracy	57 668	64 731	29 575	45,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 786	11 532	5 048	43,77%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	35 392	14 794	41,80%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 413	3 102	32,95%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	133 552	398 060	280 825	70,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 748	52 255	42 721	81,75%
		4268	Zakup energii	15 300	15 300	11 723	76,62%
		4269	Zakup energii	2 700	2 700	2 069	76,63%
		4278	Zakup usług remontowych	0	10 000	5 000	50,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	368 400	571 863	289 195	50,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	67 558	45 668	23 493	51,44%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	9 800	4 205	42,91%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	418	34,83%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	10 250	5 515	53,80%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	750	262	34,93%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	17 000	10 731	63,12%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	1 894	63,13%
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 150	37 732	14 121	37,42%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 850	2 764	1 915	69,28%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125	16 085	6 348	39,47%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	375	501	35	6,99%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275	1 275	131	10,27%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225	225	23	10,22%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 800	115 000	51 017	44,36%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200	18 000	8 093	44,96%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>10 230 287</b>	<b>6 151 234</b>	<b>60,13%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	430 285	351 234	81,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	365 520	305 167	83,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	9 418	78,48%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 865	31 152	67,92%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 900	5 497	79,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	9 800 002	5 800 000	59,18%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	9 800 002	5 800 000	59,18%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	64 765	46 067	71,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	9 418	78,48%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 865	31 152	67,92%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 900	5 497	79,67%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki bieżące:	5 000	5 000	5 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	5 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 926	2 926	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 074	2 074	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 000</b>	<b>1 039 400</b>	<b>1 038 652</b>	<b>99,93%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>200 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki majątkowe:	200 000	350 000	350 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	350 000	350 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	350 000	350 000	100,00%
	75406		<b>Straż Graniczna</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 995</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	149 995	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	149 995	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	149 995	100,00%
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki majątkowe:	200 000	200 000	200 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	200 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>39 400</b>	<b>38 657</b>	<b>98,11%</b>
			wydatki bieżące:	0	29 800	29 057	97,51%
			dotacje na zadania bieżące:	0	29 800	29 057	97,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 800	29 057	97,51%
			wydatki majątkowe:	0	9 600	9 600	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 600	9 600	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	9 600	9 600	100,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki bieżące:	300 000	300 000	300 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	300 000	300 000	300 000	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	300 000	300 000	300 000	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>19 602 762</b>	<b>8 475 048</b>	<b>7 239 001</b>	<b>85,42%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 536 000</b>	<b>7 313 404</b>	<b>7 239 001</b>	<b>98,98%</b>
			wydatki bieżące:	9 536 000	7 313 404	7 239 001	98,98%
			obsługa długu JST	9 536 000	7 313 404	7 239 001	98,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 536 000	7 313 404	7 239 001	98,98%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>10 066 762</b>	<b>1 161 644</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki bieżące:	10 066 762	1 161 644	0	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	10 066 762	1 161 644	0	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 066 762	1 161 644	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 698 941</b>	<b>9 362 275</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>35 698 941</b>	<b>9 362 275</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>19 698 941</b>	<b>5 322 710</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 698 941	5 322 710	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 698 941	5 322 710	0	0,00%
		4810	Rezerwy	19 698 941	5 322 710	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>16 000 000</b>	<b>4 039 565</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000	4 039 565	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000	4 039 565	0	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 555 323</b>	<b>69 397 953</b>	<b>61 642 053</b>	<b>88,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>49 166</b>	<b>98,33%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>49 166</b>	<b>98,33%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	49 166	98,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	49 166	98,33%
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 286 381</b>	<b>5 587 647</b>	<b>5 503 822</b>	<b>98,50%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 286 381</b>	<b>5 587 647</b>	<b>5 503 822</b>	<b>98,50%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 154 181	5 417 450	5 334 864	98,48%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 843 466	5 029 739	4 952 436	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 802	3 906 603	3 847 334	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 827	312 191	312 191	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 754	720 288	708 318	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 283	88 857	82 793	93,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310 715	387 711	382 428	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060	18 060	18 058	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 699	22 189	22 132	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 457	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 035	4 535	3 449	76,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	21 408	50 762	49 056	96,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	9 100	7 154	78,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000	62 882	62 822	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 853	3 838	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 963	211 968	211 901	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	200	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 662	1 561	93,92%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 200	170 197	168 958	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 200	170 197	168 958	99,27%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 415 515</b>	<b>2 248 821</b>	<b>2 225 368</b>	<b>98,96%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 415 515</b>	<b>2 248 821</b>	<b>2 225 368</b>	<b>98,96%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 380 843	2 178 361	2 155 300	98,94%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 282 027	2 079 197	2 056 246	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 752	1 623 729	1 608 630	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800	130 576	130 575	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 375	293 800	288 655	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 100	31 092	28 386	91,30%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	98 816	99 164	99 054	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890	2 888	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	8 489	8 471	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	980	952	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	61	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 646	86 744	86 743	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 672	70 460	70 068	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 672	70 460	70 068	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>709 352</b>	<b>645 764</b>	<b>634 987</b>	<b>98,33%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>709 352</b>	<b>645 764</b>	<b>634 987</b>	<b>98,33%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 778	645 564	634 987	98,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 160	612 149	601 713	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 526	476 239	467 557	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 786	40 447	40 447	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 082	85 594	84 596	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 766	9 869	9 113	92,34%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 618	33 415	33 274	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	4 100	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 192	3 192	3 191	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376	376	265	70,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950	25 747	25 718	99,89%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	574	200	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	200	0	0,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>19 696 864</b>	<b>17 775 959</b>	<b>17 397 851</b>	<b>97,87%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>19 422 809</b>	<b>17 775 959</b>	<b>17 397 851</b>	<b>97,87%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 116 151	17 216 190	16 848 915	97,87%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 056 667	15 122 976	14 843 853	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 501 863	11 772 005	11 638 106	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 235	914 631	902 602	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276 001	2 161 525	2 079 546	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 318	248 425	198 048	79,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 250	26 390	25 551	96,82%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 059 484	2 093 214	2 005 062	95,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	17 900	14 965	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 799	153 753	143 697	93,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 400	128 508	123 480	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	598 788	631 788	602 319	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	44 688	36 218	28 159	77,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 411	16 228	13 532	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 285	354 839	342 583	96,55%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	7 100	7 100	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 677	28 997	24 288	83,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930	80	80	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	9 042	9 042	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 810	22 810	17 824	78,14%
		4430	Różne opłaty i składki	22 230	22 230	20 807	93,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 351	622 295	620 757	99,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	28 915	27 280	23 898	87,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	60	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200	14 086	12 531	88,96%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 021	559 769	548 936	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 021	159 769	153 536	96,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	400 000	395 400	98,85%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 254 637	0	0	
		3247	Stypendia dla uczniów	195 838	0	0	
		3249	Stypendia dla uczniów	34 562	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 411	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 837	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 839	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 099	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	548	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 488	0	0	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 300	0	0	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 642	0	0	
		4267	Zakup energii	1 811	0	0	
		4269	Zakup energii	320	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	227 266	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 107	0	0	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907	0	0	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 357	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 414	0	0	
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>274 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 055	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 946	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 109	0	0	
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>274 055</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 946	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 109	0	0	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 335 942</b>	<b>22 143 850</b>	<b>17 204 988</b>	<b>77,70%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 335 942</b>	<b>22 106 554</b>	<b>17 167 692</b>	<b>77,66%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 750 448	8 223 853	8 202 991	99,75%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 076 922</i>	<i>7 536 913</i>	<i>7 530 572</i>	<i>99,92%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606 621	5 954 478	5 951 296	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 411	421 086	421 079	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 058	1 043 830	1 043 467	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 832	108 509	105 730	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	9 010	9 000	99,89%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>673 526</i>	<i>686 940</i>	<i>672 419</i>	<i>97,89%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 252	83 362	82 855	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	1 400	1 400	100,00%
		4260	Zakup energii	78 360	78 360	78 360	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 058	8 327	7 758	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 107	64 774	62 632	96,69%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	52 363	52 363	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 404	21 164	20 738	97,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 575	239 087	239 087	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 970	138 103	127 226	92,12%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	14 597	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	14 597	99,98%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 570 894	13 868 101	8 950 104	64,54%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 761	1 821 938	1 458 330	80,04%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 679	161 065	89 912	55,82%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274	1 178	1 178	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16	122	122	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 520	409 183	83 982	20,52%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 238	22 152	99,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553	67 654	13 316	19,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 171	70 329	14 439	20,53%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 242	4 236	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126	11 704	1 990	17,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 732	10 027	1 972	19,67%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	601	596	99,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	161	1 666	274	16,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 152	16 784	75,77%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 797	8 158	63,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 172	2 521	48,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 784	380 571	234 432	61,60%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 332	19 856	97,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	516	47 314	30 633	64,74%
		4227	Zakup środków żywności	0	9 108	4 016	44,09%
		4229	Zakup środków żywności	0	849	450	53,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 319 694	4 404 982	69,70%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	869 561	502 352	57,77%
		4267	Zakup energii	0	84 621	4 443	5,25%
		4269	Zakup energii	0	9 635	503	5,22%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	142	1 054	441	41,84%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	8	116	46	39,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	525 298	2 564 634	1 676 660	65,38%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	136 887	134 623	98,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 853	274 645	200 653	73,06%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	9 235	0	0,00%
		4347	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	384 114	0	0,00%
		4349	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	67 785	0	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	11 431	1 510	13,21%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	1 202	172	14,31%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 361	27 037	3 481	12,87%
		4419	Podróże służbowe krajowe	139	2 935	395	13,46%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 782	420	15,10%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	491	74	15,07%
		4437	Różne opłaty i składki	0	17 816	8 900	49,96%
		4439	Różne opłaty i składki	0	2 184	1 100	50,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>37 296</b>	<b>37 296</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	37 296	37 296	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 296	37 296	100,00%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>9 827 596</b>	<b>9 837 862</b>	<b>9 654 633</b>	<b>98,14%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 827 596</b>	<b>9 837 862</b>	<b>9 654 633</b>	<b>98,14%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 508 126	9 512 082	9 339 330	98,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 428 405	7 448 795	7 349 859	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 670	5 815 942	5 758 542	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 574	452 597	452 595	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 498	1 054 674	1 022 833	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 163	106 682	100 189	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	18 900	15 700	83,07%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 079 721	2 063 287	1 989 471	96,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 476	32 291	32 291	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863	226 264	209 867	92,75%
		4220	Zakup środków żywności	0	500	475	95,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 300	148 300	148 257	99,97%
		4260	Zakup energii	559 595	512 466	480 744	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	44 000	42 235	95,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 645	6 524	5 671	86,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 209	247 701	247 463	99,90%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 500	30 500	30 500	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 935	96 519	81 576	84,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318 250	346 538	346 202	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 450	18 544	14 046	75,74%
		4430	Różne opłaty i składki	24 684	20 503	18 017	87,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 142	313 797	313 796	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692	812	456	56,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 980	18 028	17 875	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 370	10 480	8 913	85,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 370	10 480	8 913	85,05%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	309 100	315 300	306 390	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	29 333	29 167	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 266	8 251	99,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	237 235	236 046	228 592	96,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 865	41 655	40 380	96,94%
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>55 886</b>	<b>55 687</b>	<b>99,64%</b>
			wydatki bieżące:	<b>0</b>	<b>55 886</b>	<b>55 687</b>	<b>99,64%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	55 886	55 687	99,64%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	51 257	51 083	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 155	43 093	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 418	7 321	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	684	669	97,81%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	4 629	4 604	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	200	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 100	1 100	100,00%
		4260	Zakup energii	0	1 966	1 961	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 228	1 208	98,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	135	135	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 283 673</b>	<b>11 052 164</b>	<b>8 915 551</b>	<b>80,67%</b>
			wydatki bieżące:	<b>8 220 673</b>	<b>10 864 814</b>	<b>8 741 507</b>	<b>80,46%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 399	635 763	602 724	94,80%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 173	4 338	1 640	37,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 948	948	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 899	159	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126	31	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	1 640	51,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	561 226	631 425	601 084	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	7 500	160	2,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	6 271	27,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 226	600 925	594 653	98,96%
			dotacje na zadania bieżące:	7 143 599	9 771 376	7 719 164	79,00%
		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	2 275 002	5 562 562	4 082 810	73,40%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 868 597	3 875 600	3 303 143	85,23%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	43 360	43 360	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	289 854	289 851	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 948	345 948	337 500	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 948	45 948	39 500	85,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100 000	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	198 000	99,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	111 727	111 727	82 119	73,50%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 409	29 409	0	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891	1 891	1 891	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	270	270	269	99,63%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 323	4 393	4 242	96,56%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 500	4 461	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4301	Zakup usług pozostałych	800	800	800	100,00%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	100	100	100,00%
		4421	Podróże służbowe krajowe	58 364	58 364	58 356	99,99%
		4431	Podróże służbowe zagraniczne	670	1 000	1 000	100,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>63 000</b>	<b>187 350</b>	<b>174 044</b>	<b>92,90%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 000	187 350	174 044	92,90%
		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	0	17 038	13 371	78,48%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000	168 981	159 343	94,30%
		6699	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	0	1 331	1 330	99,92%
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>370 000</b>	<b>1 683 334</b>	<b>1 669 386</b>	<b>99,17%</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>220 000</b>	<b>536 334</b>	<b>535 755</b>	<b>99,89%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>220 000</b>	<b>536 334</b>	<b>535 755</b>	<b>99,89%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 000	332 334	331 755	99,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000	110 758	110 181	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000	424	42,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0	6 344	6 343	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	64 600	64 600	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	38 814	38 814	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	221 576	221 574	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	195 869	195 869	100,00%
		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	0	17 283	17 283	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	8 424	8 422	99,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	204 000	204 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	204 000	204 000	100,00%
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>1 147 000</b>	<b>1 133 631</b>	<b>98,83%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>150 000</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0	
			dotacje na zadania bieżące	0	147 000	147 000	100,00%
		2500	Dotacja podmiotowa dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	3 000	3 000	100,00%
		2520	Dotacja podmiotowa dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	144 000	144 000	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	0	1 000 000	986 631	98,66%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	986 631	98,66%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 000 000	986 631	98,66%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 974 546</b>	<b>83 380 105</b>	<b>82 260 038</b>	<b>98,66%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>5 695 360</b>	<b>65 774 780</b>	<b>65 052 394</b>	<b>98,90%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>135 950</b>	<b>47 545 333</b>	<b>47 545 329</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	46 621 980	46 621 979	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	46 621 980	46 621 979	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	46 621 980	46 621 979	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	135 950	923 353	923 350	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 600	1 600	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	135 950	921 753	921 750	100,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>5 559 410</b>	<b>18 229 447</b>	<b>17 507 065</b>	<b>96,04%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 559 410	18 229 447	17 507 065	96,04%
		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	0	4 809 286	4 261 319	88,61%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 559 410	13 359 954	13 185 539	98,69%
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0	60 207	60 207	100,00%
		<b>85119</b>	<b>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</b>	<b>8 630 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>8 630 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>100,00%</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów		8 630 000	6 180 000	6 180 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 630 000	6 180 000	6 180 000	100,00%
		<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>391 796</b>	<b>591 796</b>	<b>591 796</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące		15 000	15 000	15 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	100,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>376 796</b>	<b>576 796</b>	<b>576 796</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		376 796	576 796	576 796	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	376 796	576 796	576 796	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>162 840</b>	<b>3 708 018</b>	<b>3 632 085</b>	<b>97,95%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	162 840	3 708 018	3 632 085	97,95%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 840	3 708 018	3 632 085	97,95%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 840	3 708 018	3 632 085	97,95%
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>117 000</b>	<b>3 046 570</b>	<b>2 970 005</b>	<b>97,49%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>117 000</b>	<b>3 046 570</b>	<b>2 970 005</b>	<b>97,49%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	117 000	3 046 570	2 970 005	97,49%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000	3 046 570	2 970 005	97,49%
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 284 150</b>	<b>2 497 147</b>	<b>2 495 559</b>	<b>99,94%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 266 950</b>	<b>2 479 947</b>	<b>2 479 947</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000	1 407 997	1 407 997	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 195 000	1 407 997	1 407 997	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 195 000	1 407 997	1 407 997	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 071 950	1 071 950	1 071 950	100,00%
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 071 950	1 071 950	1 071 950	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>15 612</b>	<b>90,77%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	17 200	17 200	15 612	90,77%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 200	17 200	15 612	90,77%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>80 000</b>	<b>579 662</b>	<b>544 016</b>	<b>93,85%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>76 875</b>	<b>96,09%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000	76 875	96,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000	80 000	76 875	96,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	76 875	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>499 662</b>	<b>467 141</b>	<b>93,49%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	499 662	467 141	93,49%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	499 662	467 141	93,49%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000</b>	<b>140 370</b>	<b>110 167</b>	<b>78,48%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>80 000</b>	<b>140 370</b>	<b>110 167</b>	<b>78,48%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	80 000	140 370	110 167	78,48%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	20 370	20 367	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	120 000	89 800	74,83%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>416 900</b>	<b>435 044</b>	<b>290 721</b>	<b>66,83%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>416 900</b>	<b>435 044</b>	<b>290 721</b>	<b>66,83%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	19 998	99,99%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	20 000	19 998	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	18 000	17 998	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	396 900	415 044	270 723	65,23%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 900	415 044	270 723	65,23%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>24 000</b>	<b>22 698</b>	<b>22 558</b>	<b>99,38%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>24 000</b>	<b>22 698</b>	<b>22 558</b>	<b>99,38%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	22 698	22 558	99,38%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000	22 698	22 558	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	22 698	22 558	99,38%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 092 500</b>	<b>404 020</b>	<b>370 737</b>	<b>91,76%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>992 500</b>	<b>404 020</b>	<b>370 737</b>	<b>91,76%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 500	399 020	365 737	91,66%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 700	61 300	32 040	52,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700	61 300	32 040	52,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 800	337 720	333 697	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	13 000	8 977	69,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000	324 720	324 720	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	650 000	5 000	5 000	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	325 000	0	0	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 000	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	5 000	5 000	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	0	0	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 944 758</b>	<b>14 643 719</b>	<b>9 943 044</b>	<b>67,90%</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>180 000</b>	<b>182 440</b>	<b>149 212</b>	<b>81,79%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>180 000</b>	<b>182 440</b>	<b>149 212</b>	<b>81,79%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	40	40	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	40	40	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	40	40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	180 000	182 400	149 172	81,78%
		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	180 000	180 000	146 772	81,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych zna ruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 400	2 400	100,00%
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 809 911</b>	<b>3 069 321</b>	<b>2 939 952</b>	<b>95,79%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 809 911</b>	<b>3 028 214</b>	<b>2 899 704</b>	<b>95,76%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 124 041	2 387 956	2 263 182	94,77%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 598 474	1 856 926	1 844 739	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 546	1 431 709	1 431 703	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 366	115 349	115 147	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 264	254 166	253 272	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 598	32 610	30 943	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700	23 092	13 674	59,22%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	525 567	531 030	418 443	78,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 702	3 395	2 842	83,71%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	20 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 410	87 520	84 028	96,01%
		4220	Zakup środków żywności	0	4 000	3 506	87,65%
		4260	Zakup energii	27 050	35 050	33 067	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 752	15 752	11 328	71,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	3 000	2 171	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 275	185 334	122 549	66,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 680	16 680	15 134	90,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 307	1 307	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	44 512	22 669	50,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 587	11 974	10 711	89,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 652	20 691	12 539	60,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	921	30,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 275	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 447	51 703	51 703	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 020	5 020	4 828	96,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 292	5 792	5 675	97,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	12 190	81,27%
		dotacje na zadania bieżące:		680 000	627 988	627 444	99,91%
		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	627 988	627 444	99,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		5 870	12 270	9 078	73,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870	11 270	8 906	79,02%
		3030	Różne opłaty i składki	0	1 000	172	17,20%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0</b>	<b>41 107</b>	<b>40 248</b>	<b>97,91%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	41 107	40 248	97,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 107	40 248	97,91%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>98,81%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>98,81%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		0	84	83	98,81%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		84	83	98,81%
		<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0</b>	<b>99 998</b>	<b>98 807</b>	<b>98,81%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0</b>	<b>99 998</b>	<b>98 807</b>	<b>98,81%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	99 998	98 807	98,81%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	99 998	98 807	98,81%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 954 847</b>	<b>11 291 876</b>	<b>6 754 990</b>	<b>59,82%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>16 954 847</b>	<b>10 697 669</b>	<b>6 356 731</b>	<b>59,42%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		16 234 847	9 716 023	5 437 765	55,97%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 270 908	8 066 984	4 116 053	51,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 963 939	1 569 056	1 247 730	79,52%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	26 000	20 000	76,92%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	53 983	53 982	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	720 000	981 646	918 966	93,61%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 437	169 660	156 506	92,25%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	47 420	43 428	91,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 279	103 997	100 768	96,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 889	13 363	11 200	83,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 124	32 130	27 855	86,69%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 028	7 325	91,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 284	17 779	16 860	94,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 796	4 564	3 744	82,03%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 163	1 060	91,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 212	4 267	1 091	25,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	1 750	62,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	837	540	64,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	148	95	64,19%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	281	279	99,29%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	50	49	98,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	290 442	472 953	464 938	98,31%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	1 077	424	39,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	225	5 504	4 594	83,47%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	595	0	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	105	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 445	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	255	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	84 080	72 685	86,45%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 512	653	648	99,23%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	569	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 650	2 658	39,97%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 173	469	39,98%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0</b>	<b>594 207</b>	<b>398 259</b>	<b>67,02%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	594 207	398 259	67,02%
		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	0	541 212	355 270	65,64%
		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	50 580	40 575	80,22%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 415	2 414	99,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 086 594</b>	<b>41 987 745</b>	<b>36 948 712</b>	<b>88,00%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 725 542</b>	<b>1 757 873</b>	<b>1 741 057</b>	<b>99,04%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 725 542</b>	<b>1 747 873</b>	<b>1 731 057</b>	<b>99,04%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		1 725 542	1 747 873	1 731 057	99,04%
		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	777 925	777 925	771 172	99,13%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 223	82 223	82 200	99,97%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	865 394	887 725	877 685	98,87%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000	100,00%
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>33 789 369</b>	<b>33 649 393</b>	<b>30 236 529</b>	<b>89,86%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>29 934 060</b>	<b>29 530 625</b>	<b>26 132 365</b>	<b>88,49%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 606 267	10 681 858	9 437 669	88,35%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 669 327	8 608 326	7 499 002	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 868 507	6 877 607	5 921 037	86,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 560	453 407	453 406	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 267	1 130 734	1 005 672	88,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 613	142 312	114 621	80,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 380	4 266	4 266	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 936 940	2 073 532	1 938 667	93,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100	2 100	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 814	198 886	173 370	87,17%
		4220	Zakup środków żywności	0	5 518	5 505	99,76%
		4260	Zakup energii	257 500	284 672	274 167	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	80 600	84 279	69 172	82,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 014	8 014	4 054	50,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 510	677 078	656 550	96,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 100	37 100	28 671	77,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	750	500	66,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 200	758	34,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 187	174 787	155 469	88,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 600	36 600	27 893	76,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	200	183	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600	20 600	14 616	70,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 898	371 898	370 520	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000	33 883	31 883	94,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 317	111 817	110 069	98,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800	3 493	1 184	33,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 700	19 657	14 103	71,75%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	12 750	15 200	10 614	69,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	15 200	10 614	69,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	0	0	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	19 315 043	18 833 567	16 684 082	88,59%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	644	642	99,69%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 864	11 864	9 082	76,55%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136	2 136	1 622	75,94%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 843 769	10 843 769	9 935 538	91,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 787	1 937 787	1 771 991	91,44%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 448	739 765	739 678	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 692	132 219	132 203	99,99%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 244	1 980 786	1 780 095	89,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 052	353 971	317 514	89,70%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	283 863	281 955	214 808	76,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50 727	50 390	38 312	76,03%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	172 465	36 660	6 074	16,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 735	6 770	1 116	16,48%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	383 023	300 665	211 697	70,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 777	53 905	37 731	70,00%
		4268	Zakup energii	319 643	218 411	153 710	70,38%
		4269	Zakup energii	57 215	39 329	27 412	69,70%
		4278	Zakup usług remontowych	0	16 557	3 568	21,55%
		4279	Zakup usług remontowych	0	2 943	634	21,54%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	6 759	6 759	5 331	78,87%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 208	1 208	952	78,81%
		4308	Zakup usług pozostałych	501 701	542 715	429 416	79,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	89 784	97 387	77 272	79,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 028	22 903	19 503	85,15%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 472	4 097	3 477	84,87%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 062	139 062	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 938	25 938	0	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	587 851	504 148	447 758	88,81%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 649	90 852	80 350	88,44%
		4418	Podróże służbowe krajowe	130 244	83 262	22 487	27,01%
		4419	Podróże służbowe krajowe	23 456	15 166	4 030	26,57%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 779	3 779	1 190	31,49%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672	211	31,40%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	93	76	81,72%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	21 250	1 345	6,33%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 750	237	6,32%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 996	220 546	175 627	79,63%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 004	39 454	31 393	79,57%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>3 855 309</b>	<b>4 118 768</b>	<b>4 104 164</b>	<b>99,65%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 855 309	4 118 768	4 104 164	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 234	3 118 827	3 106 248	99,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 864	807 507	806 466	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 211	142 501	142 318	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	14 200	94,67%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100	29 693	29 692	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900	5 240	5 240	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	3 855 309	4 047 829	4 046 603	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 234	3 062 888	3 062 887	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 864	807 507	806 466	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 211	142 501	142 318	99,87%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100	29 693	29 692	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900	5 240	5 240	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 571 683</b>	<b>6 580 479</b>	<b>4 971 126</b>	<b>81,07%</b>
			wydatki bieżące:	<b>8 571 683</b>	<b>6 551 839</b>	<b>4 944 467</b>	<b>75,47%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	8 452 583	6 551 839	4 944 467	75,47%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 185 499	6 059 170	4 576 819	75,54%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 084	485 852	360 836	74,27%
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 081	2 079	99,90%
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 593	2 591	99,92%
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 143	2 142	99,95%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	119 100	0	0	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 646	0	0	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997	0	0	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872	0	0	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	683	0	0	
	4128		Składki na Fundusz Pracy	554	0	0	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	98	0	0	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 482	0	0	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	968	0	0	
	4308		Zakup usług pozostałych	66 020	0	0	
	4309		Zakup usług pozostałych	11 650	0	0	
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553	0	0	
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97	0	0	
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 088	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	192	0	0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	510	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	90	0	0	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	510	0	0	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	90	0	0	
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0</b>	<b>28 640</b>	<b>26 659</b>	<b>93,08%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	28 640	26 659	93,08%
		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	28 640	26 659	93,08%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 728 213</b>	<b>4 888 470</b>	<b>4 883 696</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>775 713</b>	<b>808 314</b>	<b>805 691</b>	<b>99,68%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>775 713</b>	<b>808 314</b>	<b>805 691</b>	<b>99,68%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		772 259	804 860	802 237	99,67%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		649 308	681 848	679 226	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 036	537 787	537 043	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 288	42 227	42 227	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 887	95 630	94 110	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 097	6 204	5 846	94,23%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		122 951	123 012	123 011	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538	52 406	52 406	100,00%
		4260	Zakup energii	38 190	38 190	38 190	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	1 530	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198	3 198	3 198	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 301	25 494	25 493	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 594	1 594	1 594	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 454	3 454	3 454	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	3 454	3 454	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 952 500</b>	<b>4 070 156</b>	<b>4 068 005</b>	<b>99,95%</b>
			wydatki bieżące:	<b>1 952 500</b>	<b>4 070 156</b>	<b>4 068 005</b>	<b>99,95%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 952 500	4 070 156	4 068 005	99,95%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 700	1 700	100,00%
		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	0	200	200	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	128	127	99,22%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	15	15	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	1 530 000	3 187 500	3 185 800	99,95%
		3249	Stypendia dla uczniów	270 000	562 500	562 200	99,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 357	203 013	202 917	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 180	35 826	35 809	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 921	35 283	35 266	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986	6 227	6 224	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 385	4 974	4 972	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	421	877	877	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778	16 219	16 211	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372	2 861	2 860	99,97%
		4267	Zakup energii	2 592	5 406	5 403	99,94%
		4269	Zakup energii	458	954	954	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 296	2 703	2 702	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	229	477	477	100,00%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296	2 702	2 701	99,96%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229	478	478	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	0	113	112	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 644 149</b>	<b>6 316 620</b>	<b>5 455 116</b>	<b>86,36%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>291 000</b>	<b>1 570 080</b>	<b>1 518 344</b>	<b>96,70%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>291 000</b>	<b>1 570 080</b>	<b>1 518 344</b>	<b>96,70%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 300	1 567 226	1 517 275	96,81%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 878	1 194 164	1 177 170	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 220	928 532	917 767	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 696	54 614	54 614	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921	167 235	162 714	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 041	22 646	21 456	94,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 137	20 619	97,55%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 422	373 062	340 105	91,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	878	1 456	1 392	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310	33 894	33 793	99,70%
		4260	Zakup energii	4 877	16 439	14 543	88,47%
		4270	Zakup usług remontowych	157	6 928	4 077	58,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	438	1 195	1 007	84,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 155	246 890	225 759	91,44%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 129	5 547	4 849	87,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200	12 588	7 513	59,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 547	9 865	9 847	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	376	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	26 095	26 094	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	754	2 383	2 350	98,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	443	1 336	1 273	95,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	410	182	44,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	7 660	7 426	96,95%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	700	2 854	1 069	37,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	2 084	981	47,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	770	88	11,43%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 879 308</b>	<b>1 898 228</b>	<b>1 835 391</b>	<b>96,69%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 879 308</b>	<b>1 898 228</b>	<b>1 835 391</b>	<b>96,69%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 877 100	1 894 474	1 834 011	96,81%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 508 997	1 438 602	1 422 642	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 941	1 118 125	1 109 103	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 087	66 000	66 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000	201 628	196 638	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 969	27 014	25 929	95,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 835	24 972	96,66%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	368 103	455 872	411 369	90,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 760	1 682	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 998	41 426	40 839	98,58%
		4260	Zakup energii	12 530	19 867	17 575	88,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 144	8 373	4 927	58,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 443	1 216	84,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 198	301 754	272 826	90,41%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 626	6 704	5 859	87,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	15 212	9 079	59,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 840	11 922	11 900	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	455	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 746	31 893	31 893	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 091	3 017	2 840	94,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 230	1 710	1 539	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	496	220	44,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	9 840	8 974	91,20%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące	308	308	89	28,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308	308	89	28,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 900	3 446	1 291	37,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	2 516	1 185	47,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	930	106	11,40%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>9 192</b>	<b>9 192</b>	<b>3 425</b>	<b>37,26%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 192</b>	<b>9 192</b>	<b>3 425</b>	<b>37,26%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 192	9 192	3 425	37,26%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 192	9 192	3 425	37,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692	6 692	1 004	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 421	96,84%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 000</b>	<b>1 381 417</b>	<b>747 856</b>	<b>54,14%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>90 000</b>	<b>1 381 417</b>	<b>747 856</b>	<b>54,14%</b>
			dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	89 708	99,68%
		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	89 708	99,68%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	1 291 417	658 148	50,96%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	665 373	346 818	52,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	116 167	94 318	81,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 726	11 104	87,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 667	14 882	75,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 155	1 866	86,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 845	1 192	41,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	311	270	86,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4307	Zakup usług pozostałych	0	302 136	18 110	5,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	170 037	169 588	99,74%
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>750 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 190 968</b>	<b>95,28%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>750 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 190 968</b>	<b>95,28%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 780	1 246 780	1 188 248	95,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 110	1 061 586	1 019 018	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 726	845 718	806 093	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 322	54 390	54 390	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 539	142 451	139 801	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 523	16 785	16 492	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 242	2 242	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 670	185 194	169 230	91,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	1 500	1 148	76,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 755	50 755	44 882	88,43%
		4220	Zakup środków żywności	0	2 000	2 000	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 426	4 408	99,59%
		4260	Zakup energii	14 000	12 992	11 548	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 744	6 257	4 200	67,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 200	1 392	63,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 562	49 562	49 562	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 860	5 000	4 588	91,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	9 000	7 523	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 282	91,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 049	22 830	22 830	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 572	1 571	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 000	3 200	3 132	97,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	11 400	8 164	71,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 220	3 220	2 720	84,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220	3 220	2 720	84,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 624 649</b>	<b>207 703</b>	<b>159 132</b>	<b>76,62%</b>
			wydatki bieżące:	<b>3 624 649</b>	<b>207 703</b>	<b>159 132</b>	<b>76,62%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	2 845	56,90%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	2 845	56,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 436	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	409	16,36%
			dotacje na zadania bieżące	3 619 649	202 703	156 287	77,10%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 619 649	202 703	156 287	77,10%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>914 700</b>	<b>1 305 647</b>	<b>1 154 104</b>	<b>88,39%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>138 700</b>	<b>176 547</b>	<b>120 191</b>	<b>68,08%</b>
			wydatki bieżące:	<b>138 700</b>	<b>176 547</b>	<b>120 191</b>	<b>68,08%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 700	171 547	115 191	67,15%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 700	171 547	115 191	67,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 900	7 900	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700	134 741	78 386	58,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	28 906	28 905	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	40 000	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	0	5 000	5 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	0	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000</b>	<b>890 944</b>	<b>812 915</b>	<b>91,24%</b>
			wydatki bieżące:	<b>650 000</b>	<b>830 944</b>	<b>797 353</b>	<b>95,96%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	830 944	797 353	95,96%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 000	785 944	785 944	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 811	655 882	655 882	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 046	113 992	113 992	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 143	16 070	16 070	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 600	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000	45 000	11 409	25,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	20 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	11 409	45,64%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>15 562</b>	<b>25,94%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000	15 562	25,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	15 562	25,94%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>	<b>37 337</b>	<b>27 337</b>	<b>73,22%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 000</b>	<b>37 337</b>	<b>27 337</b>	<b>73,22%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	37 337	27 337	73,22%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	27 337	27 337	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 813	22 813	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 965	3 965	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	559	559	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,00%
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 000</b>	<b>16 759</b>	<b>16 759</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 000</b>	<b>16 759</b>	<b>16 759</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	16 759	16 759	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 759	15 759	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 151	13 151	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 286	2 286	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	322	322	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000</b>	<b>184 060</b>	<b>176 902</b>	<b>96,11%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>115 000</b>	<b>115 520</b>	<b>108 362</b>	<b>93,80%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	115 520	108 362	93,80%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 800	17 974	95,61%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 800	2 081	74,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	400	293	73,25%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 600	15 600	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000	96 720	90 388	93,45%
	4190		Nagrody konkursowe	0	9 713	9 713	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 690	28 563	99,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	54 367	48 162	88,59%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	3 950	3 950	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>68 540</b>	<b>68 540</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	68 540	68 540	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	68 540	68 540	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 297 465</b>	<b>58 399 864</b>	<b>57 660 803</b>	<b>98,73%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>640 000</b>	<b>647 893</b>	<b>647 611</b>	<b>99,96%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>640 000</b>	<b>647 893</b>	<b>647 611</b>	<b>99,96%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	509 893	509 611	99,94%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000	499 718	99,94%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 893	9 893	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	140 000	138 000	138 000	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	118 000	118 000	100,00%
	3250		Stypendia różne	20 000	20 000	20 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>4 872 100</b>	<b>5 390 800</b>	<b>5 390 192</b>	<b>99,99%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 872 100</b>	<b>5 215 800</b>	<b>5 215 620</b>	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	4 872 100	5 215 800	5 215 620	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 672 100	4 817 800	4 817 620	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	398 000	398 000	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	0	175 000	174 572	99,76%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	175 000	174 572	99,76%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	175 000	174 572	99,76%
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 521 000</b>	<b>7 140 000</b>	<b>7 140 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 521 000</b>	<b>7 048 900</b>	<b>7 048 900</b>	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	6 521 000	7 048 900	7 048 900	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 021 000	6 221 000	6 221 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	827 900	827 900	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	0	91 100	91 100	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	91 100	91 100	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	91 100	91 100	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 639 120</b>	<b>7 414 256</b>	<b>7 380 780</b>	<b>99,55%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 559 120</b>	<b>6 660 756</b>	<b>6 650 122</b>	<b>99,84%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	6 559 120	6 660 756	6 650 122	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 534 120	5 899 620	5 899 620	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	36 841	26 946	73,14%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000	724 295	723 556	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>80 000</b>	<b>753 500</b>	<b>730 658</b>	<b>96,97%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	753 500	730 658	96,97%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	683 500	680 658	99,58%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	70 000	50 000	71,43%
		<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	508 000	508 000	508 000	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000	508 000	508 000	100,00%
		<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 748 256</b>	<b>1 729 656</b>	<b>98,94%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 550 847</b>	<b>1 542 811</b>	<b>99,48%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	1 370 000	1 550 847	1 542 811	99,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000	1 452 000	1 452 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	98 847	90 811	91,87%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>80 000</b>	<b>197 409</b>	<b>186 845</b>	<b>94,65%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 000	197 409	186 845	94,65%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	197 409	186 845	94,65%
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 317 016</b>	<b>7 802 320</b>	<b>7 802 320</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 317 016</b>	<b>7 724 320</b>	<b>7 724 320</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	7 317 016	7 724 320	7 724 320	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 214 016	7 517 992	7 517 992	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000	206 328	206 328	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>100,00%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	78 000	78 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	78 000	78 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>21 019 098</b>	<b>23 524 971</b>	<b>23 011 650</b>	<b>97,82%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>20 949 098</b>	<b>21 466 777</b>	<b>21 287 028</b>	<b>99,16%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	20 949 098	21 466 777	21 287 028	99,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 991 598	20 321 598	20 320 228	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 500	645 179	466 800	72,35%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>70 000</b>	<b>2 058 194</b>	<b>1 724 622</b>	<b>83,79%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	2 058 194	1 724 622	83,79%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	2 058 194	1 724 622	83,79%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 513 130</b>	<b>97,59%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>500 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 513 130</b>	<b>97,59%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	3 600 000	3 513 130	97,59%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	3 449 000	3 364 000	97,54%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	151 000	149 130	98,76%
	<b>92178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>16 881</b>	<b>16 881</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	103	103	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	103	103	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	103	103	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>16 778</b>	<b>16 778</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 778	16 778	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	16 778	16 778	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 831 131</b>	<b>606 487</b>	<b>520 583</b>	<b>85,84%</b>
			wydatki bieżące:	183 000	215 890	155 430	71,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 000	95 686	51 733	54,07%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	40 000	13 050	32,63%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810	1 243	0	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	390	117	0	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 800	38 640	13 050	33,77%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 000	55 686	38 683	69,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	37 000	25 868	69,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	123 000	18 686	12 815	68,58%
			dotacje na zadania bieżące:	0	68 904	58 904	85,49%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	29 000	29 000	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	39 904	29 904	74,94%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	51 300	44 793	87,32%
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 122	0	0,00%
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	374	0	0,00%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 244	26 664	97,87%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 808	4 705	97,86%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 766	4 631	97,17%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	841	817	97,15%
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	728	653	89,70%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	128	115	89,84%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	425	0	0,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	75	0	0,00%
	4308		Zakup usług pozostałych	0	4 633	4 425	95,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4309	Zakup usług pozostałych	0	818	781	95,48%
		4388	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 307	1 307	100,00%
		4389	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	231	231	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	850	394	46,35%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	150	70	46,67%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 530	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	270	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>3 648 131</b>	<b>390 597</b>	<b>365 153</b>	<b>93,49%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 648 131	390 597	365 153	93,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 598	110 000	84 556	76,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 953	85 680	85 680	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 580	15 120	15 120	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	179 797	179 797	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 470 533	100 800	100 800	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 953	85 680	85 680	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 580	15 120	15 120	100,00%
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 095 137</b>	<b>1 159 555</b>	<b>1 158 916</b>	<b>99,94%</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 084 137</b>	<b>1 159 555</b>	<b>1 158 916</b>	<b>99,94%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 084 137</b>	<b>1 159 555</b>	<b>1 158 916</b>	<b>99,94%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 977	1 109 386	1 108 753	99,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 652	833 456	833 454	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 709	645 681	645 680	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 270	47 584	47 584	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 449	122 328	122 327	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 724	8 575	8 575	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	9 288	9 288	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 325	275 930	275 299	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	2 615	16 476	16 476	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 873	41 797	41 797	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	924	92,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000	35 280	35 280	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	18 000	17 765	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	460	457	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 577	63 446	63 175	99,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	6 099	6 056	99,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 700	62 948	62 947	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 093	1 039	1 038	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 494	5 493	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867	19 161	19 161	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	2 800	2 800	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 430	1 430	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	46 160	50 169	50 163	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 160	50 169	50 163	99,99%
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 700 322</b>	<b>3 069 804</b>	<b>3 027 001</b>	<b>98,61%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>87 232</b>	<b>76 130</b>	<b>87,27%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>9 577</b>	<b>99,76%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	9 600	9 577	99,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 600	9 577	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>77 632</b>	<b>66 553</b>	<b>85,73%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 632	66 553	85,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	77 632	66 553	85,73%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 700 322</b>	<b>2 942 572</b>	<b>2 910 871</b>	<b>98,92%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 700 322</b>	<b>2 859 072</b>	<b>2 827 371</b>	<b>98,89%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 350	32 750	27 203	83,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350	8 350	3 203	38,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	3 154	42,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	49	5,76%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000	24 400	24 000	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 400	21 308	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 692	89,73%
			dotacje na zadania bieżące:	2 203 972	2 348 622	2 324 419	98,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	152 000	148 142	97,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 043 972	2 196 622	2 176 277	99,07%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	465 000	477 700	475 749	99,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	75 000	75 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	400 000	402 700	400 749	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	0	83 500	83 500	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	83 500	83 500	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	63 500	63 500	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000	40 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 319 434 038</b>	<b>1 046 982 153</b>	<b>916 595 935</b>	<b>87,55%</b>
<b>w tym:</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>586 135 760</b>	<b>634 855 523</b>	<b>582 835 740</b>	<b>91,81%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				260 846 655	300 462 967	286 140 275	95,23%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				133 880 167	136 881 387	134 087 072	97,96%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				126 966 488	163 581 580	152 053 203	92,95%
2. Dotacje na zadania bieżące				212 136 010	219 908 007	203 448 090	92,52%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 770 715	3 430 243	3 236 737	94,36%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				90 779 618	102 579 258	82 771 637	80,69%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				10 066 762	1 161 644	0	0,00%
6. Obsługa długu JST				9 536 000	7 313 404	7 239 001	98,98%
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>733 298 278</b>	<b>412 126 630</b>	<b>333 760 195</b>	<b>80,98%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				724 668 278	396 145 178	321 778 945	81,23%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				596 791 666	264 820 935	210 121 029	79,34%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				8 630 000	15 981 452	11 981 250	74,97%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0	

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

**I. DOCHODY**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>8 086 000</b>	<b>48 872 624</b>	<b>47 576 066</b>	<b>97,35%</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>		<b>8 086 000</b>	<b>18 405 000</b>	<b>18 194 194</b>	<b>98,85%</b>
		2210		5 091 000	15 410 000	15 406 218	99,98%
		6510		2 995 000	2 995 000	2 787 976	93,09%
	01078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>29 011 682</b>	<b>27 925 949</b>	<b>96,26%</b>
		6510		0	3 000 000	2 699 113	89,97%
		6513		0	26 011 682	25 226 836	96,98%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>1 455 942</b>	<b>1 455 923</b>	<b>100,00%</b>
		2210		0	1 455 942	1 455 923	100,00%
	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>58 075 000</b>	<b>57 975 000</b>	<b>53 433 301</b>
60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>58 000 000</b>	<b>57 855 000</b>	<b>53 330 700</b>	<b>92,18%</b>
		2210		58 000 000	57 855 000	53 330 700	92,18%
60095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 000</b>	<b>120 000</b>	<b>102 601</b>	<b>85,50%</b>
		2210		75 000	120 000	102 601	85,50%
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>0</b>	<b>500 262</b>	<b>500 256</b>	<b>100,00%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0</b>	<b>500 262</b>	<b>500 256</b>	<b>100,00%</b>
		2210		0	500 262	500 256	100,00%
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>579 000</b>	<b>579 000</b>	<b>578 790</b>	<b>99,96%</b>
	71012	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>474 000</b>	<b>474 000</b>	<b>474 000</b>	<b>100,00%</b>
		2210		474 000	474 000	474 000	100,00%
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>104 790</b>	<b>99,80%</b>
		2210		100 000	100 000	99 965	99,97%
6510			5 000	5 000	4 825	96,50%	

750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>439 000</b>	<b>435 000</b>	<b>426 178</b>	<b>97,97%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>382 000</b>	<b>382 000</b>	<b>382 000</b>	<b>100,00%</b>
		2210		382 000	382 000	382 000
	75046	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>20 000</b>	<b>16 000</b>	<b>7 180</b>	<b>44,88%</b>
		2210		20 000	16 000	7 180
	75084	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>36 998</b>
2210			37 000	26 376	26 375	100,00%
6510			0	10 624	10 623	99,99%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
		2210		5 000	5 000	5 000
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0</b>	<b>23 915</b>	<b>23 627</b>	<b>98,80%</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>17 665</b>	<b>17 456</b>	<b>98,82%</b>
		2210		0	17 665	17 456
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>	<b>6 171</b>	<b>98,74%</b>
		2210		0	6 250	6 171
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>176 000</b>	<b>2 756 498</b>	<b>2 727 319</b>	<b>98,94%</b>
	85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>117 000</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 664 744</b>	<b>99,92%</b>
		6510		117 000	2 667 000	2 664 744
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>24 000</b>	<b>22 698</b>	<b>22 558</b>	<b>99,38%</b>
		2210		24 000	22 698	22 558
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>66 800</b>	<b>40 017</b>	<b>59,91%</b>
2210			35 000	66 800	40 017	59,91%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85332	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2210		2 000	0	0

855	<b>RODZINA</b>		<b>2 920 000</b>	<b>4 718 000</b>	<b>4 544 614</b>	<b>96,33%</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>291 000</b>	<b>1 570 080</b>	<b>1 518 344</b>	<b>96,70%</b>
		2380		291 000	1 570 080	1 518 344
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 879 000</b>	<b>1 897 920</b>	<b>1 835 302</b>	<b>96,70%</b>
		2210		1 879 000	1 897 920	1 835 302
	85509	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>750 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 190 968</b>	<b>95,28%</b>
		2210		750 000	1 250 000	1 190 968
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>70 282 000</b>	<b>115 865 299</b>	<b>109 815 151</b>	<b>94,78%</b>



## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			8 086 000	48 872 624	47 576 066	16 862 141	16 846 885	1 281 910	15 564 975		15 256	30 713 925	97,35%
	01008	Melioracje wodne	razem	8 086 000	18 405 000	18 194 194	15 406 218	15 390 962	1 281 910	14 109 052		15 256	2 787 976	98,85%
			3020	18 860	18 860	15 256	15 256					15 256		80,89%
			4010	1 089 200	1 009 334	1 009 333	1 009 333	1 009 333	1 009 333	1 009 333				100,00%
			4040	79 645	75 380	75 380	75 380	75 380	75 380	75 380				100,00%
			4110	199 893	178 479	178 475	178 475	178 475	178 475	178 475				100,00%
			4120	22 572	18 752	18 722	18 722	18 722	18 722	18 722				99,84%
			4140	24 000	13 521	13 521	13 521	13 521		13 521				100,00%
			4210	40 000	39 997	39 996	39 996	39 996		39 996				100,00%
			4260	400 000	497 308	497 308	497 308	497 308		497 308				100,00%
			4270	3 115 351	13 370 384	13 370 243	13 370 243	13 370 243		13 370 243				100,00%
			4280	2 425	2 422	2 421	2 421	2 421		2 421				99,96%
			4300	52 400	109 552	109 552	109 552	109 552		109 552				100,00%
			4360	2 141	2 142	2 142	2 142	2 142		2 142				100,00%
			4410	1 000										
			4430		1 866	1 866	1 866	1 866		1 866				100,00%
			4440	38 288	39 131	39 131	39 131	39 131		39 131				100,00%
			4480	1 500	1 276	1 276	1 276	1 276		1 276				100,00%
			4500	2 500	3 277	3 277	3 277	3 277		3 277				100,00%
			4590		23 883	23 883	23 883	23 883		23 883				100,00%
			4600		3 256	3 256	3 256	3 256		3 256				100,00%
			4610		200	200	200	200		200				100,00%
			4700	1225	980	980	980	980		980				100,00%
			6050	2 995 000	2 995 000	2 787 976							2 787 976	93,09%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	razem	0	29 011 682	27 925 949							27 925 949	96,26%
			6050		3 000 000	2 699 113							2 699 113	89,97%
			6053		26 011 682	25 226 836							25 226 836	96,98%
	01095	Pozostała działalność	razem	0	1 455 942	1 455 923	1 455 923	1 455 923		1 455 923				100,00%
			4590		1 455 942	1 455 923	1 455 923	1 455 923		1 455 923				100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			58 075 000	57 975 000	53 433 301	53 433 301	102 601		102 601	53 330 700			92,17%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	58 000 000	57 855 000	53 330 700	53 330 700				53 330 700			92,18%
			2630	58 000 000	57 855 000	53 330 700	53 330 700				53 330 700			92,18%
	60095	Pozostała działalność	razem	75 000	120 000	102 601	102 601	102 601		102 601				85,50%
			4300	75 000	120 000	102 601	102 601	102 601		102 601				85,50%

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	500 262	500 256	500 256	500 256	473 614	26 642				100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	razem	0	500 262	500 256	500 256	500 256	473 614	26 642				100,00%
			4010		400 000	399 997	399 997	399 997	399 997					100,00%
			4110		67 640	67 639	67 639	67 639	67 639					100,00%
			4120		5 979	5 978	5 978	5 978	5 978					99,98%
			4300		1 083	1 083	1 083	1 083		1 083				100,00%
			4410		4 825	4 824	4 824	4 824		4 824				99,98%
			4430		20 735	20 735	20 735	20 735		20 735				100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			579 000	579 000	578 790	573 965	573 965	387 000	186 965			4 825	99,96%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	474 000	474 000	474 000	474 000	474 000	387 000	87 000				100,00%
			4010	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000					100,00%
			4110	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000					100,00%
			4120	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000					100,00%
			4300	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000		87 000				100,00%
	71095	Pozostała działalność	razem	105 000	105 000	104 790	99 965	99 965		99 965			4 825	99,80%
			4270	100 000	99 200	99 200	99 200	99 200		99 200				100,00%
			4300	800	800	765	765	765		765				95,63%
			6050	5 000	5 000	4 825						4 825		96,50%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			439 000	435 000	426 178	415 555	415 555	404 043	11 512			10 623	97,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	382 000	382 000	382 000	382 000	382 000	382 000					100,00%
			4010	318 785	318 785	318 785	318 785	318 785	318 785					100,00%
			4110	55 405	55 405	55 405	55 405	55 405	55 405					100,00%
			4120	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810					100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	16 000	7 180	7 180	7 180	2 812	4 368				44,88%
			4110	700	700	292	292	292	292					41,71%
			4120	140	140									
			4170	9 160	7 160	2 520	2 520	2 520	2 520					35,20%
			4210	1 500	2 500	2 402	2 402	2 402		2 402				96,08%
			4300	8 500	5 500	1 966	1 966	1 966		1 966				35,75%

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			razem	37 000	37 000	36 998	26 375	26 375	19 231	7 144		10 623	99,99%	
			4010	13 000	16 040	16 040	16 040	16 040	16 040				100,00%	
			4110	2 200	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769				100,00%	
			4120	400	422	422	422	422	422				100,00%	
			4170	1 500										
			4210	12 000	1 083	1 083	1 083	1 083		1 083			100,00%	
			4300	3 900	5 702	5 701	5 701	5 701		5 701			99,98%	
			4410	3 000	0	0	0	0						
			4700	1 000	360	360	360	360		360			100,00%	
			6060		10 624	10 623						10 623	99,99%	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			<b>100,0%</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	razem	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000			100,0%	
			4210	5 000	2 926	2 926	2 926	2 926		2 926			100,0%	
			4300	0	2 074	2 074	2 074	2 074		2 074				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0</b>	<b>23 915</b>	<b>23 627</b>	<b>23 627</b>	<b>23 627</b>		<b>23 627</b>			<b>98,80%</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	razem	0	17 665	17 456	17 456	17 456		17 456			98,82%	
			4240		17 490	17 456	17 456	17 456		17 456			99,81%	
			4300		175					0			0,00%	
	80111	Gimnazja specjalne	razem	0	6 250	6 171	6 171	6 171		6 171			98,74%	
			4240		6 189	6 171	6 171	6 171		6 171			99,71%	
			4300		61								0,00%	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>176 000</b>	<b>2 756 498</b>	<b>2 727 319</b>	<b>62 575</b>	<b>62 575</b>	<b>31 040</b>	<b>31 535</b>		<b>2 664 744</b>	<b>98,94%</b>	
	85141	Ratownictwo medyczne	razem	117 000	2 667 000	2 664 744						2 664 744	99,92%	
			6220	117 000	2 667 000	2 664 744						2 664 744	99,92%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	24 000	22 698	22 558	22 558	22 558		22 558			99,38%	
			4130	24 000	22 698	22 558	22 558	22 558		22 558			99,38%	
	85195	Pozostała działalność	razem	35 000	66 800	40 017	40 017	40 017	31 040	8 977			59,91%	
			4170	32 200	53 800	31 040	31 040	31 040	31 040				57,70%	
			4300	2 800	13 000	8 977	8 977	8 977		8 977			69,05%	

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)		
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000												
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	2 000												
			3030	250												
			4170	1 240												
			4210	510												
855	RODZINA			2 920 000	4 718 000	4 544 614	4 544 614	4 539 534	3 618 830	920 704		5 080	96,33%			
	85501	Świadczenie wychowawcze	razem	291 000	1 570 080	1 518 344	1 518 344	1 517 275	1 177 170	340 105		1 069	96,70%			
			3020	700	2 084	981	981					981	47,07%			
			3030	0	770	88	88					88				
			4010	155 220	928 532	917 767	917 767	917 767	917 767					98,84%		
			4040	9 696	54 614	54 614	54 614	54 614	54 614							
			4110	27 921	167 235	162 714	162 714	162 714	162 714						97,30%	
			4120	4 041	22 646	21 456	21 456	21 456	21 456						94,75%	
			4140	878	1 456	1 392	1 392	1 392	1 392		1 392				95,60%	
			4170	0	21 137	20 619	20 619	20 619	20 619		20 619				97,55%	
			4210	7 310	33 894	33 793	33 793	33 793	33 793		33 793				99,70%	
			4260	4 877	16 439	14 543	14 543	14 543	14 543		14 543				88,47%	
			4270	157	6 928	4 077	4 077	4 077	4 077		4 077				58,85%	
			4280	438	1 195	1 007	1 007	1 007	1 007		1 007				84,27%	
			4300	58 155	246 890	225 759	225 759	225 759	225 759		225 759				91,44%	
			4360	1 129	5 547	4 849	4 849	4 849	4 849		4 849				87,42%	
			4380	3 200	12 588	7 513	7 513	7 513	7 513		7 513				59,68%	
			4400	3 547	9 865	9 847	9 847	9 847	9 847		9 847				99,82%	
			4410		376											0,00%
			4440	12 034	26 095	26 094	26 094	26 094	26 094		26 094				100,00%	
			4480	754	2 383	2 350	2 350	2 350	2 350		2 350				98,62%	
	4520	443	1 336	1 273	1 273	1 273	1 273		1 273				95,28%			
	4610	0	410	182	182	182	182		182				44,39%			
	4700	500	7 660	7 426	7 426	7 426	7 426		7 426				96,95%			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	razem	1 879 000	1 897 920	1 835 302	1 835 302	1 834 011	1 422 642	411 369		1 291	96,70%			
			3020	1 900	2 516	1 185	1 185					1 185	47,10%			
			3030	0	930	106	106					106	11,40%			
			4010	1 148 941	1 118 125	1 109 103	1 109 103	1 109 103	1 109 103					99,19%		
			4040	115 087	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000					100,00%		
4110			214 000	201 628	196 638	196 638	196 638	196 638					97,53%			
4120			30 969	27 014	25 929	25 929	25 929	25 929					95,98%			
4140			1 000	1 760	1 682	1 682	1 682	1 682		1 682			95,57%			
4170			0	25 835	24 972	24 972	24 972	24 972		24 972				96,66%		
4210			26 998	41 426	40 839	40 839	40 839	40 839		40 839				98,58%		
4260			12 530	19 867	17 575	17 575	17 575	17 575		17 575				88,46%		
4270			1 144	8 373	4 927	4 927	4 927	4 927		4 927				58,84%		
4280			1 500	1 443	1 216	1 216	1 216	1 216		1 216				84,27%		

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4300	251 198	301 754	272 826	272 826	272 826		272 826				90,41%	
4360			6 626	6 704	5 859	5 859	5 859		5 859					87,40%	
4380			10 000	15 212	9 079	9 079	9 079		9 079					59,68%	
4400			9 840	11 922	11 900	11 900	11 900		11 900					99,82%	
4410			200	455											0,00%
4440			40 746	31 893	31 893	31 893	31 893		31 893						100,00%
4480			2 091	3 017	2 840	2 840	2 840		2 840						94,13%
4520			1 230	1 710	1 539	1 539	1 539		1 539						90,00%
4610			1 000	496	220	220	220		220						44,35%
4700	2 000	9 840	8 974	8 974	8 974		8 974						91,20%		
			<b>razem</b>	<b>750 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 190 968</b>	<b>1 190 968</b>	<b>1 188 248</b>	<b>1 019 018</b>	<b>169 230</b>		<b>2 720</b>		<b>95,28%</b>	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3020	1 220	3 220	2 720	2 720						2 720	84,47%	
4010			458 726	845 718	806 093	806 093	806 093	806 093	806 093					95,31%	
4040			58 322	54 390	54 390	54 390	54 390	54 390	54 390					100,00%	
4110			86 539	142 451	139 801	139 801	139 801	139 801	139 801					98,14%	
4120			12 523	16 785	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492					98,25%	
4140			500	1 500	1 148	1 148	1 148	1 148		1 148				76,53%	
4170				2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242					100,00%	
4210			22 755	50 755	44 882	44 882	44 882	44 882		44 882				88,43%	
4220				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000				100,00%	
4240			5 000	4 426	4 408	4 408	4 408	4 408		4 408				99,59%	
4260			14 000	12 992	11 548	11 548	11 548	11 548		11 548				88,89%	
4270			1 744	6 257	4 200	4 200	4 200	4 200		4 200				67,12%	
4280			1 200	2 200	1 392	1 392	1 392	1 392		1 392				63,27%	
4300			44 562	49 562	49 562	49 562	49 562	49 562		49 562				100,00%	
4360			8 860	5 000	4 588	4 588	4 588	4 588		4 588				91,76%	
4410			5 500	9 000	7 523	7 523	7 523	7 523		7 523				83,59%	
4430			2 500	2 500	2 282	2 282	2 282	2 282		2 282				91,28%	
4440			19 049	22 830	22 830	22 830	22 830	22 830		22 830				100,00%	
4480	2 000	1 572	1 571	1 571	1 571	1 571		1 571				99,94%			
4520	3 000	3 200	3 132	3 132	3 132	3 132		3 132				97,88%			
4700	2 000	11 400	8 164	8 164	8 164	8 164		8 164				71,61%			
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>70 282 000</b>	<b>115 865 299</b>	<b>109 815 151</b>	<b>76 421 034</b>	<b>23 069 998</b>	<b>6 196 437</b>	<b>16 873 561</b>	<b>53 330 700</b>	<b>20 336</b>	<b>33 394 117</b>	<b>94,78%</b>	

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		6 500 000	9 874 607		7 597 002	7 442 840	2 097 282	5 345 558	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.)
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 500 000	9 874 607		7 597 002	7 442 840	2 097 282	5 345 558	
			0690	6 500 000	9 818 255	2310	2 038 000	2 025 528	2 025 528		
			0910		56 352	2320	50 000	2 898	2 898		
						4210	80 000	60 000	60 000		
						4300	10 000	8 856	8 856		
						6060	170 000	149 580		149 580	
						6610	5 199 002	5 180 247		5 180 247	
						6620	50 000	15 731		15 731	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		646 900	721 200		0	0	0	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		646 900	721 200		0	0	0	0	
			0480	646 900	721 200		0	0	0	0	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		0	1 598		575 414	400 888	400 888	0	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	605		140 370	110 167	110 167	0	
			2910	0	605	2300	20 370	20 367	20 367	0	
						2360	120 000	89 800	89 800	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	993		435 044	290 721	290 721	0	
			2910	0	993	2360	415 044	270 723	270 723	0	
						4190	18 000	17 998	17 998	0	
						4210	2 000	2 000	2 000	0	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		0	4 873		249 998	139 580	139 580	0	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	4 873		150 000	129 700	129 700	0	
			2910	0	4 873	2360	150 000	129 700	129 700	0	
	85232	Centra integracji społecznej					99 998	9 880	9 880	0	
						6610	99 998	9 880	9 880	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>661 000</b>	<b>668 463</b>		<b>945 040</b>	<b>857 011</b>	<b>841 449</b>	<b>15 562</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000	656 074		890 944	812 915	797 353	15 562	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
			0570	0	159	4010	655 882	655 882	655 882	0	
			0690	650 000	655 915	4110	113 992	113 992	113 992	0	
						4120	16 070	16 070	16 070	0	
						4210	20 000	0	0	0	
						4700	25 000	11 409	11 409	0	
						6060	60 000	15 562		15 562	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 000	10 056		37 337	27 337	27 337	0	Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.)
			0400	10 000	8 853	4010	22 813	22 813	22 813	0	
			0530	0	1 181	4110	3 965	3 965	3 965	0	
			0970	0	22	4120	559	559	559	0	
						4210	10 000	0			
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 000	2 333		16 759	16 759	16 759	0	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.)
			0400	1 000	22	4010	13 151	13 151	13 151	0	
			0690	0	2 183	4110	2 286	2 286	2 286	0	
			0970	0	128	4120	322	322	322	0	
						4700	1 000	1 000	1 000	0	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 807 900</b>	<b>11 270 741</b>		<b>9 367 454</b>	<b>8 840 319</b>	<b>3 479 199</b>	<b>5 361 120</b>	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20 100	1 011	20 100	1 011
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	2 393	3 000	2 391
3	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	103 000	58 738	103 000	58 384
4	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	37 040	28 452	37 040	28 448
5	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	4 400	141	4 400	141
6	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łąncucie	19 800	7 668	19 800	7 668
7	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	34 800	20 491	34 800	20 491
8	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	9 100	900	9 100	900
9	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	191 500	136 267	191 500	136 253
	801	85410		200 330	145 028	200 330	145 020
10	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 301 000	2 037 974	2 301 000	2 037 974
11	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	35 510	71 000	35 225
12	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	33 300	9 901	33 300	9 899
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	223 000	130 788	223 000	130 734
14	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	47 400	20 243	47 400	20 237
<b>RAZEM</b>				<b>3 298 770</b>	<b>2 635 505</b>	<b>3 298 770</b>	<b>2 634 776</b>



**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>586 771</b>	<b>586 751</b>		<b>586 771</b>	<b>586 751</b>	<b>550 000</b>	<b>36 751</b>	
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>		<i>586 771</i>	<i>586 751</i>		<i>586 771</i>	<i>586 751</i>	<i>550 000</i>	<i>36 751</i>	
			2710	550 000	550 000	4270	550 000	550 000	550 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na "Konserwację potoków Przyrywa, Młynówka i Strug" w kwocie 50.000,-zł, 2) Gminę Leżajsk z przeznaczeniem na „Konserwację zbiornika wodnego w miejscowości Brzoza Królewska na potoku Tarlaka w km 6+495-6+930” w kwocie 500.000,-zł.
			6300	36 771	36 751	6050	36 771	36 751	0	36 751	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) Gminę Sędziszów Mp. z przeznaczeniem na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na 3 suche zbiorniki przeciwpowodziowe planowane do realizacji na terenie Gminy Sędziszów Małopolski" w kwocie 11.070,-zł, 2) Gminę Czarna z przeznaczeniem na wykonanie opracowania przyrodniczego dla zadania pn. „Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Podgwizdówka na terenie miejscowości Podgwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie" w kwocie 10.701,-zł, 3) Powiat Jarosławski z przeznaczeniem na prace projektowe dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1767R ul. Cegielniana w Jarosławiu" w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia - Miłka w km od 16+115 do 16+671" w kwocie 14.980,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		11 260 211	10 817 087		11 260 211	10 817 087	1 591 855	9 225 232	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		11 260 211	10 817 087		11 260 211	10 817 087	1 591 855	9 225 232	
			2710	1 592 139	1 591 855	4270	1 592 139	1 591 855	1 591 855	0	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: 1) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 1.246.662,-zł, 2) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 345.193,-zł. <i>Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.</i>
600	60013		6300	9 134 253	8 958 462	6050	9 134 253	8 958 462	0	8 958 462	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.959.614,-zł z przeznaczeniem na: a) budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 4.583.367,-zł, b) przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 2.376.247,-zł. <i>Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.</i> 2) Gminę Sokół Małopolski i Powiat Rzeszowski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokół Małopolski - Leżajsk" w kwocie 426.665,-zł (w tym z: Gminy Sokół Małopolski w kwocie 246.150,-zł, Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 180.515,-zł), 3) Miasto Łańcut z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokół Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka+ul. Kraszewskiego w Łańcut" w kwocie 1.215.550,-zł, 4) Miasto Mielec z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" w kwocie 28.332,-zł, 5) Gminę Brzozów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska" w kwocie 318.301,-zł, 6) Gminę Bojanów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rezka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+314,50 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów" w kwocie 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
600	60013		6309	533 819	266 770	6059	533 819	266 770		266 770	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) Gminę i Miasto Jasło z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73" w kwocie 59.182,-zł, 2) Gminę Czarna z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski - Łańcut -Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka+ul. Kraszewskiego w Łańcucie" w kwocie 198.250,-zł, 3) Gminę i Miasto Sanok z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28" w kwocie 9.338,-zł.
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
			2710	50 000	50 000	4300	50 000	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Trzebowniko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym w strefie S1 Jasionka.
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>		20 000	20 000		20 000	20 000	0	20 000	
			6300	20 000	20 000	6050	20 000	20 000	0	20 000	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Stalowa Wola z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na realizację zadania pn."Dofinansowanie zakupu pomp infuzyjnych objętościowych".
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		20 000	10 000		20 000	10 000	0	10 000	
			2710	10 000	0	2580	10 000	0	0	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Jasło z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jasle.
			6300	10 000	10 000	6230	10 000	10 000	0	10 000	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu busa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, w tym przez: 1) Gminę Kuryłówka w kwocie 5.000,-zł, 2) Gminę Grodzisko Dolne w kwocie 5.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
855		<b>RODZINA</b>		202 703	156 287		202 703	156 287	156 287	0	
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		202 703	156 287		202 703	156 287	156 287	0	
			2320	202 703	156 287	2360	202 703	156 287	156 287	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego, w tym z: 1) powiatu ropczycko-sędziszowskiego w kwocie 43.230,-zł, 2) powiatu łańcuckiego w kwocie 20.107,- zł, 3) powiatu jarosławskiego w kwocie 38.040,- zł, 4) powiatu przeworskiego w kwocie 17.931,- zł, 5) powiatu kwidzińskiego w kwocie 162,- zł, 6) powiatu inowrocławskiego w kwocie 11.514,- zł, 7) powiatu grodzkiego w kwocie 7.373,- zł, 8) powiatu zielonogórskiego w kwocie 6.536,- zł, 9) powiatu pruszkowskiego w kwocie 11.394,- zł.
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		3 950 992	3 950 992		3 950 992	3 950 992	3 750 992	200 000	
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		140 000	140 000		140 000	140 000	140 000	0	
			2710	140 000	140 000	2800	140 000	140 000	140 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na: 1) dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł, 2) organizację koncertu plenerowego przy fontannie dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 40.000,-zł.
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		200 000	200 000		200 000	200 000	0	200 000	
			6300	200 000	200 000	6050	200 000	200 000	0	200 000	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dofinansowanie projektu Wspieranie produkcji Filmowej" dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
	92116	<i>Biblioteki</i>		3 610 992	3 610 992		3 610 992	3 610 992	3 610 992	0	
			2310	3 537 992	3 537 992	2480	3 537 992	3 537 992	3 537 992	0	Dotacja celowa otrzymana z Miasta Rzeszowa na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
			2320	73 000	73 000	2800	73 000	73 000	73 000	0	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
<b>OGÓLEM</b>				<b>16 090 677</b>	<b>15 591 117</b>		<b>16 090 677</b>	<b>15 591 117</b>	<b>6 099 134</b>	<b>9 491 983</b>	

**Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego  
na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>7 337 002</b>	<b>7 224 404</b>	<b>2 028 426</b>	<b>5 195 978</b>	
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>7 337 002</b>	<b>7 224 404</b>	<b>2 028 426</b>	<b>5 195 978</b>	
			2310	2 038 000	2 025 528	2 025 528	0	Dotacja celowa dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
			6610	5 199 002	5 180 247	0	5 180 247	Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.
			2320	50 000	2 898	2 898	0	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
			6620	50 000	15 731	0	15 731	Dotacja celowa dla powiatów z przeznaczeniem na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 753 690</b>	<b>2 701 669</b>	<b>33 689</b>	<b>2 667 980</b>	
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>23 710</b>	<b>23 709</b>	<b>23 709</b>	<b>0</b>	
			2710	23 710	23 709	23 709	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków - Jasło i Nowy Sącz - Jasło”.
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>9 980</b>	<b>9 980</b>	<b>9 980</b>	<b>0</b>	
			2310	9 980	9 980	9 980	0	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na wykonanie studium wykonalności dla zadań: 1) pn. "Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie" w kwocie 3.760,-zł, 2) pn. "Budowa DW na odcinku od skrzyżowania u. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)" w kwocie 6.220,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 690 000	2 667 980	0	2 667 980	
			6300	2 690 000	2 667 980	0	2 667 980	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" w kwocie 69.991,-zł, z tego dla: a) Gminy Czudec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Budowa parkingów dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów w ststemie park&ride w miejscowości Czudec na części działki o nr ew. 479/4 i w miejscowości Babica na części działki o nr ewid. 1232" w kwocie 10.000,-zł, b) Gmina Wiśniowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami" w kwocie 9.991,-zł, c) Miasta Sanoka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa miejsc postojowych wraz przebudową chodników ul. Grunwaldzkiej w Sanoku w obrębie przystanku kolejowego Sanok - Miasto" w kwocie 10.000,-zł, d) Gminy Świlcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowości Świlcza polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 0+510-km 0+710 wraz z przebudową odwodnienia drogi: Etap II km0+595 - km 0+710. Zadanie nr 2:Przebudowa drogi gminnej nr 108766 R w miejscowości Rudna Wielka w km 0+565 - km 0+650" w kwocie 20.000,-zł, e) Miasta Lubaczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa parkingów prz ul. Kolejowej i ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie" w kwocie 20.000,-zł, 2) dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na "Budowę parkingu dla potrzeb Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w kwocie 2.597.989,-zł.
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000	0	0	0	
			6300	10 000	0	0	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Przemyśl z przeznaczeniem na zadanie pn."Zabezpieczenie osuwiska w m. Kuńkowice na odc. Drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w km 5+300 - 5+500 wraz z przełożeniem w jej pas gminnej sieci wodociągowej". Gmina Przemyśl zrezygnowała w 2017 r. z realizacji zadania.
	60095	Pozostała działalność		20 000	0	0	0	
			6300	20 000	0	0	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Nisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach "Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego" pn. "Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle". Gmina nie zrealizowała zadania w 2017 r.
630		TURYSTYKA		30 000	30 000	20 000	10 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Solina z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ścieżek spacerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół miejscowości Wołkowyja” realizowanego w sołectwie Wołkowyja w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	63095	Pozostała działalność		20 000	20 000	20 000	0	
			2330	20 000	20 000	20 000	0	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		229 686	227 369	20 000	207 369	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		199 739	198 633	20 000	178 633	
			2710	20 000	20 000	20 000	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 20.000,-zł, z tego dla: 1) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Wykonanie izolacji pionowej i płyty odbojowej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w WDK w Chałupkach”, realizowanego w sołectwie Chałupki w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Huwnikach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”, realizowanego w sołectwie Huwniki w kwocie 10.000,-zł.
			6300	179 739	178 633	0	178 633	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 58.633,-zł, z tego dla: a) Gminy Jawornik Polski na zadanie pn. „Poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez budowę placu przeznaczanego do organizacji spotkań kulturalnych i plenerowych obok budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze I etap”, realizowanego w sołectwie Zagórze w kwocie 10.000,-zł, b) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie otoczenia remizy OSP”, realizowanego w sołectwie Maćkówka w kwocie 10.000,-zł, c) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Ludowego w Ujkowicach”, realizowanego w sołectwie Ujkowice w kwocie 10.000,-zł, d) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Kosienicach”, realizowanego w sołectwie Kosienice w kwocie 10.000,-zł, e) Gminy Krasiczyn na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prałkowicach”, realizowanego w sołectwie Prałkowice w kwocie 10.000,-zł, f) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Stworzenie siłowni plenerowej przy remizie OSP w Przychojcu”, realizowanego w sołectwie Przychojec w kwocie 8.633,-zł, 2) Gminy Sośno, Powiat Sępoliński, Województwo Kujawsko-Pomorskie na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy poprzez zakup mieszkania lub kontenerów mieszkalnych w kwocie 120.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 947</b>	<b>28 736</b>	<b>0</b>	<b>28 736</b>	
			6300	29 947	28 736	0	28 736	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 28.736,-zł, z tego dla: 1) Gminy Trzebownik na zadanie pn. „Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową oraz zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – I etap”, realizowanego w sołectwie Jasionka w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja placu na spotkania integracyjne – przebudowa placu zabaw w Świerczowie”, realizowanego w sołectwie Świerczów w kwocie 8.736,-zł, 3) Gminy Nisko na zadanie pn. „Remont i wyposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wolinie, Gmina Nisko”, realizowanego przez sołectwo Wolina w kwocie 10.000,-zł.
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>296 900</b>	<b>295 997</b>	<b>286 097</b>	<b>9 900</b>	
	<b>75075</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>296 900</b>	<b>295 997</b>	<b>286 097</b>	<b>9 900</b>	
			2330	287 000	286 097	286 097	0	Dotacja celowa na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko - Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych Województwa Podkarpackiego polegającego na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli”.
			6300	9 900	9 900	0	9 900	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Horyniec - Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup namiotów wystawowo-handlowych wraz z wyposażeniem na potrzeby podmiotów z terenu sołectwa Horyniec - Zdrój” realizowanego w sołectwie Horyniec- Zdrój w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.



Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		39 400	38 657	29 057	9 600	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		39 400	38 657	29 057	9 600	
			2710	29 800	29 057	29 057	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 29.057-zł, z tego dla: 1) Gminy Zagórz na zadanie pn. "Remont budynku Domu Strażaka w miejscowości Mokre wraz z organizacją imprez związanych z kultywowaniem lokalnych tradycji", realizowanego w sołectwie Mokre w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Hylżne na zadanie pn. "Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Strażaka w Wólce Hylżeńskiej", realizowanego w sołectwie Wólka Hylżeńska w kwocie 10.000,-zł, 3) Gminy Pruchnik na zadanie pn. "Zakup wyposażenia kuchni i świetlicy w remizie OSP", realizowanego w sołectwie Jodłówka Parcelacja w kwocie 9.057,-zł.
			6300	9 600	9 600	0	9 600	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Pilzno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kuchni z zapleczem budynku OSP w Łękach Dolnych" realizowanego w sołectwie Łęki Dolne w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		50 000	49 166	0	49 166	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		50 000	49 166	0	49 166	
			6300	50 000	49 166	0	49 166	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” w kwocie 49.166,-zł, w tym dla: 1) Gminy Błażowa na zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci” realizowanego w sołectwie Lecka w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Mielec na zadanie pn. „Utworzenie i zagospodarowanie terenu wiejskiego – boisko sportowe w m. Rydzów” realizowanego w sołectwie Rydzów w kwocie 10.000,-zł, 3) Gminy Niviska na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie pod świetlicę wiejską – I etap” realizowanego w sołectwie Hucina w kwocie 10.000,-zł, 4) Gminy Radymno na zadanie pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Skołoszów” realizowanego w sołectwie Skołoszów w kwocie 9.166,-zł, 5) Gminy Brzozów na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół nr 2 w Przysietnicy na plac zabaw" realizowanego w sołectwie Przysietnica w kwocie 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
852		POMOC SPOŁECZNA		99 998	98 806	0	98 806	
	85232	Centra integracji społecznej		99 998	98 806	0	98 806	
			6620	99 998	98 806	0	98 806	Dotacja celowa dla Gminy Strzyżów na organizację Centrum Integracji Społecznej - pierwsze wyposażenie.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 000	10 000	0	10 000	
	85495	Pozostała działalność		10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Łukawica” realizowanego w sołectwie Łukawica w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		68 540	68 540	0	68 540	
	90095	Pozostała działalność		68 540	68 540	0	68 540	
			6300	68 540	68 540	0	68 540	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 68.540,-zł, w tym dla: 1) Gminy Radomyśl nad Sanem na zadanie pn. „Wybudowanie obiektu integracyjno-rekreacyjnego i przygotowanie imprezy integracyjnej w miejscowości Rzeczyca Długa” realizowanego w sołectwie Rzeczyca Długa w kwocie 8.700,-zł, 2) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Z aniołem przez wieś” – projekt promocji Miejsca Piastowego”, realizowanego w sołectwie Miejsce Piastowe w kwocie 9.840,-zł, 3) Gminy Rymanów na zadanie pn. „Utworzenie siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów”, realizowanego w sołectwie Posada Górna w kwocie 10.000,-zł, 4) Gminy Krzeszów na zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamionka Górna”, realizowanego w sołectwie Kamionka Górna w kwocie 10.000,-zł, 5) Gminy Iwierzycze na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Bystrzycy”, realizowanego w sołectwie Bystrzyca w kwocie 10.000,-zł, 6) Gminy Borowa na zadanie pn. „Modernizacja terenu i budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej z dodaniem elementów pozwalających na rozszerzenie funkcjonalności i możliwości obiektu pod kątem integracji mieszkańców”, realizowanego w sołectwie Borowa w kwocie 10.000,-zł, 7) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej w miejscowości Ślężaki”, realizowanego w sołectwie Ślężaki w kwocie 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>836 435</b>	<b>796 540</b>	<b>566 743</b>	<b>229 797</b>	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		9 893	9 893	9 893	0	
			2710	9 893	9 893	9 893	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gmina Bircza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja dożynek gminnych - festiwalu tradycji i kultury” realizowanego w sołectwie Bircza w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		106 841	76 946	26 946	50 000	
			2710	36 841	26 946	26 946	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 26.946,-zł, w tym dla: 1) Gminy Tyczyn na zadanie pn. "Doposażenie zaplecza kuchennego w Centrum Rekreacyjno - Kulturalnym w Kielnarowej" realizowanego przez sołectwo Kielnarowa w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Sanok na zadanie pn. "Zakup wyposażenia do WDK w Wujkim oraz organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców miejscowości" realizowanego w sołectwie Wujskie w kwocie 6.946,-zł, 3) Gminy Czarna na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Polanie" realizowanego przez sołectwo Polana w kwocie 10.000,-zł.
			6300	70 000	50 000	0	50 000	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 50.000,-zł, w tym dla: 1) Gminy Sieniawa na zadanie pn." Budowa wiaty tanecznej w Dybkowie" realizowanego przez sołectwo Dybków w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Besko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa infrastruktury społecznej służącej integracji mieszkańców" realizowanego przez sołectwo Mymoń w kwocie 10.000,-zł, 3) Gminy Jaśliska na zadanie pn. "Wymiana dachu w domu ludowym w Woli Niżnej" realizowanego przez sołectwo Wola Niżna w kwocie 10.000,-zł, 4) Gminy Nowy Żmigród na zadanie pn. "Doposażenie części gastronomicznej Domu Ludowego w niezbędnym sprzęt i urządzenia" realizowanego przez sołectwo Łężyny w kwocie 10.000,-zł, 5) Gminy Przeclaw na zadanie pn. "Adaptacja poddasza w budynku komunalnym w Białym Borze na świetlice wiejską - wykonanie centralnego ogrzewania" realizowanego przez sołectwo Biały Bór w kwocie 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92118	Muzea		500 000	500 000	500 000	0	
			2710	500 000	500 000	500 000		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.
	92195	Pozostała działalność		219 701	209 701	29 904	179 797	
			2710	39 904	29 904	29 904	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 29.904,-zł, w tym dla: 1) Gminy Markowa na zadanie pn. "Remont Grzybka w Husowie" realizowanego przez sołectwo Husów w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Dębica na zadanie pn. "Łączy nas muzyka, taniec, śpiew" realizowanego przez sołectwo Pustków w kwocie 9.904,-zł, 3) Gminy Łańcut na zadanie pn. "Remont pomieszczeń ośrodka kultury" realizowanego przez sołectwo Cierpisz w kwocie 10.000,-zł.
			6300	179 797	179 797	0	179 797	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) dla Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach" w kwocie 100.000,-zł., 2) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 79.797,-zł, z tego dla: a) Gminy Cieszanów na zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej oraz altany z grilem" realizowanego w sołectwie Stary Lubliniec w kwocie 10.000,-zł, b) Gminy Tryńcza na zadanie pn. "Budowa wiaty widowiskowej nad Sanem i zagospodarowanie terenu przyległego w m. Głogowiec" realizowanego w sołectwie Głogowiec w kwocie 10.000,-zł, c) Gminy Chmielnik na zadanie pn. "Promocja przedsiębiorczości sołectwa Wola Rafałowska" realizowanego w sołectwie Wola Rafałowska w kwocie 10.000,-zł, d) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kapliczki Sarzyna Koniec" realizowanego w sołectwie Sarzyna w kwocie 10.000,-zł, e) Gminy Nowa Dęba na zadanie pn. "Utworzenie świetlicy dla mieszkańców zlokalizowanej w Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie" realizowanego w sołectwie Chmielów w kwocie 9.797,-zł, f) Gminy Lubaczów na zadanie pn. "Modernizacja placu zabaw, boiska sportowego, siłowni zewnętrznej oraz otoczenia świetlicy w Tymcach" realizowanego w sołectwie Tymce w kwocie 10.000,-zł, g) Gminy Krasne na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół miejsca pamięci ofiar pacyfikacji wsi Palikówka podczas II Wojny Światowej (przy tablicy umieszczonej na ścianie Przedszkola)" realizowanego w sołectwie Palikówka w kwocie 10.000,-zł, h) Gminy Świlcza na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowie Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych - I etap" realizowanego w sołectwie Błędowa Zgłobieńska w kwocie 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		147 232	136 130	9 577	126 553	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		87 232	76 130	9 577	66 553	
			2710	9 600	9 577	9 577	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Laszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utwardzenie wjazdu, miejsca pod kosz do koszykówki oraz zakup wyposażenia na małe boisko do gier w m. Wietlin” realizowanego w sołectwie Wietlin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”.
			6300	77 632	66 553	0	66 553	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” w kwocie 66.553,-zł, w tym dla: 1) Gminy Brzostek na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej we wsi Siedliska - Bogusz" realizowanego w sołectwie Siedliska - Bogusz w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Pawłosiów na zadanie pn. "Budowa trybun na boisku" realizowanego w sołectwie Kidałowice w kwocie 10.000,-zł, 3) Gminy Frysztak na zadanie pn. "Budowa boiska do piłki siatkowej" realizowanego w sołectwie Cieszyna w kwocie 10.000,-zł, 4) Gminy Ranizów na zadanie pn. "Wykonanie placu zabaw przy Świąticy Wiejskiej w Woli Ranizowskiej" realizowanego w sołectwie Wola Ranizowska w kwocie 6.775,-zł, 5) Gminy Ropczyce na zadanie pn. "Budowa zewnętrznej siłowni przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej" realizowanego w sołectwie Gnojnica Dola w kwocie 9.778,-zł, 6) Gminy Dębowiec na zadanie pn. "Budowa boiska sportowego etap II" realizowanego w sołectwie Cieklin w kwocie 10.000,-zł, 7) Gminy Wiśniowa na zadanie pn. "Uatrakcyjnienie bazy sportowo - rekreacyjnej wsi Szufnarowa poprzez doposażenie boiska sportowego w mini plac zabaw" realizowanego w sołectwie Szufnarowa w kwocie 10.000,-zł.
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		20 000	20 000	0	20 000	
			6300	20 000	20 000	0	20 000	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” w kwocie 20.000,-zł, w tym dla: 1) Gminy Sędziszów Małopolski na zadanie pn. "Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej oraz organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej" realizowanego w sołectwie Wolica Ługowa w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Cmolasa na zadanie pn. "Budowa trybuny na Stadionie Sportowym w Cmolasie" realizowanego w sołectwie Cmolasa w kwocie 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92695	Pozostała działalność		40 000	40 000	0	40 000	
			6300	40 000	40 000	0	40 000	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” w kwocie 40.000,-zł, w tym dla: 1) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia wokół stadionu sportowego w Wysokiej Głogowskiej - etap I wraz z organizacją meczu integrującego lokalną społeczność" realizowanego przez sołectwo Wysoka Głogowska w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Lubenia na zadanie pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Siedliska" realizowanego w sołectwie Siedliska w kwocie 10.000,-zł, 3) Gminy Narol na zadanie pn. "Integracja i aktywizacja mieszkańców Rudy Różanieckiej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej" realizowanego w sołectwie uda Różaniecka w kwocie 10.000,-zł, 4) Gminy Kołaczyce na zadanie pn. "Budowa siłowni plenerowej w Nawsiu Kołaczyckim" realizowanego w sołectwie Nawsi Kołaczyckie w kwocie 10.000,-zł.
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>11 898 883</b>	<b>11 677 278</b>	<b>2 993 589</b>	<b>8 683 689</b>	

## Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

### 1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Kredyt długoterminowy	29 272 883	0	-
Splata udzielonych z budżetu pożyczek długoterminowych	0	7 000 000	-
Inne źródła (wolne środki)	53 033 767	122 500 533	230,99
<b>OGÓŁEM</b>	<b>82 306 650</b>	<b>129 500 533</b>	<b>157,34</b>

### 2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	20 560 000	100,00
Udzielona pożyczka krótkoterminowa	0	7 000 000	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12 000 000	12 000 000	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 560 000</b>	<b>39 560 000</b>	<b>121,50</b>

# **CZĘŚĆ OPISOWA**





## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 73.931.752,-zł zostały zrealizowane w wysokości 75.106.726,-zł, tj. 101,59% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 40.679.367,-zł zostały zrealizowane w wysokości 43.136.869,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.862.141,-zł, z tego na:
  - a) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 15.406.218,-zł (rozdz. 01008 § 2210),
  - b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.455.923,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 4.562.908,-zł (rozdz. 01041 § 2058 – 2.903.377,-zł, § 2059 – 1.659.531,-zł),
- 3) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 90.000,-zł (rozdz. 01095 § 2460), z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - a) pn: „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 50.000,-zł,
  - b) pn. „Kampania informacyjno-promocyjna związana z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” – 40.000,-zł,
- 4) wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie 550.000,-zł (rozdz. 01008 § 2710) udzielonej przez:
  - a) Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na „Konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug” - 50.000,-zł
  - b) Gminę Leżajsk z przeznaczeniem na „Konserwację zbiornika wodnego w miejscowości Brzoza Królewska na potoku Tarlaka w km 6+495-6+930” - 500.000,-zł,

- 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.561,-zł (rozd. 01008 § 2360),
- 6) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 9.818.255,-zł (rozd. 01042 § 0690),
- 7) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 56.352,-zł, (rozd. 01042 § 0910),
- 8) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia na realizację zadań w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” w kwocie 508,-zł,-zł (rozd. 01095 § 2910 – 500,-zł, § 2950 – 8,-zł),
- 9) wpływu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 107,-zł (rozd. 01095 § 0950),
- 10) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 251.582,-zł, w tym z tytułu:
  - a) wpływów z wynajmu pomieszczeń biurowych, garaży oraz zwrotów kosztów administrowania użyczanych powierzchni biurowych – 80.166,-zł (rozd. 01006 § 0750),
  - b) zwrotu od współużytkowników budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie poniesionych opłat za media oraz kosztów utrzymania czystości klatki schodowej, kosztów za opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wykonanie elewacji budynku PZMiUW Oddział przy ul. Piłsudskiego 10 w Sanoku – 33.086,-zł (rozd. 01006 § 0830),
  - c) wpływów kar za odstąpienie od wykonania umowy oraz za nieterminowe wykonanie umów – 93.410,-zł (rozd. 01006 § 0950),
  - d) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaconych składek ZUS, opłat za usługi pocztowe, opłat sądowych, podatku VAT oraz wpływu opłaty za wykonanie kserokopii dokumentacji – 2.099,-zł (rozd. 01006 § 0830 – 47,-zł, § 0920 – 40,-zł, § 0940 – 1.954,-zł, § 0970 – 58,-zł),

- e) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 3.199,-zł (rozd. 01006 § 0970),
  - f) wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenia samochodów oraz odszkodowania za okresowy brak dostępu do Internetu – 6.049,-zł (rozd. 01006 § 0970),
  - g) zwrotu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych w latach 2015-2016 do depozytu tytułem odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne w kwocie 18.861,-zł (rozd. 01008 § 0940 – 18.342,-zł, rozdz. 01078 § 0940 – 519,-zł),
  - h) zwrotu wypłaconego w 2015r. na rzecz osób fizycznych odszkodowania za zajęcie nieruchomości przez wody potoku bez nazwy wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego na skutek uchylecia decyzji będącej podstawą jego wypłaty w kwocie 14.712,-zł (rozd. 01008 § 0940),
- 11) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 10.939.455,-zł (rozd. 01004), w tym z tytułu:
- a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 i scalenia okołoautostradowe, klasyfikację gruntów, zmiany projektu scalenia oraz wykonania dokumentacji dla Powiatu Jasielskiego na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Scalenie gruntów na obiekcie Wrocanka Gmina Tarnowiec w Powiecie Jasielskim” – 10.912.627,-zł,-zł (§ 0830),
  - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 2.059,-zł (§ 0970),
  - c) zwrotu podatku VAT za 2016r. – 16.109,-zł (§ 0940),
  - d) zwrotu poniesionych opłat za korzystanie z centrali telefonicznej przez najemców – 5.478,-zł (§ 0830),
  - e) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie kserokopiarki oraz zwrotu części ubezpieczenia AC z tytułu sprzedaży wycofanych z eksploatacji samochodów – 3.182,-zł (§ 0950).

Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 19 września 2017r. oraz decyzją z dnia 21 listopada 2017r. dokonał blokady planu dotacji w dziale 010, rozdziale 01041

w kwocie 729.579,-zł (§ 2058). Poziom wykonania dochodów w tym rozdziale związany jest z realizacją wydatków nimi finansowanych.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 33.252.385,-zł zostały zrealizowane w wysokości 31.969.857,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.713.925,-zł, w tym na:

a) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 3.415.743,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 1.096.167,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 2.319.576,-zł),

b) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły – 25.399.791,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 172.955,-zł, rozdz. 01078 § 6513 – 25.226.836,-zł),

c) pozostałe inwestycje melioracyjne – 1.898.391,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 1.518.854,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 379.537,-zł),

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.208.926,-zł (rozdz. 01078 § 6259),

3) wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie 36.751,-zł (rozdz. 01008 § 6300), udzielonej przez:

a) Powiat Jarosławski z przeznaczeniem na prace projektowe dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1767R ul. Cegielniana w Jarosławiu” w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia – Miłka w km od 16+115-16+671” – 14.980,-zł,

b) Gminę Czarna z przeznaczeniem na opracowanie przyrodnicze dla zadania pn. „Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie” - 10.701,-zł,

c) Gminę Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na 3 suche zbiorniki przeciwpowodziowe

planowane do realizacji na terenie Gminy Sędziszów Małopolski” – 11.070,-  
zł,

- 4) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 92,-zł, w tym z tytułu:
  - a) sprzedaży zniszczonego i zbędnego wyposażenia – 86,-zł (rozd. 01006 § 0870),
  - b) przekazania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie odsetek powstałych na rachunku depozytowym Sądu, związanych z realizacją inwestycji melioracyjnych w zakresie wykupów gruntów w kwocie 6,-zł (rozd. 01008 § 6690),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu sprzedaży samochodów służbowych w kwocie 10.163,-zł (rozd. 01004 § 0870).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 800.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 452.356,-zł (rozd. 05011 § 2058 – 339.267,-zł, § 2059 – 113.089,-zł) tj. 56,54% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 16 października 2017r. oraz decyzją z dnia 7 grudnia 2017r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 300.000,-zł (§ 2058 – 225.000,-zł, § 2059 – 75.000,-zł). Poziom wykonania dochodów związany jest z realizacją wydatków nimi finansowanych.

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

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

#### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.346.284,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.346.934,-zł, tj. 100,05 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 43.213,- zł (rozdz. 15011 § 2959 – 6.489,- zł, rozdz. 15013 § 2919 – 36.724,- zł),
- 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.303.721,- zł (rozdz. 15011 § 2919 – 656,- zł, § 2959 – 1.303.065,- zł).

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

Planowane dochody w kwocie 158.706.290,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 155.116.756,- zł, tj. 97,74% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 88.788.954,-zł zostały zrealizowane w wysokości 86.830.934,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 14.789.007,-zł (rozdz.60013 § 2230),
- 2) dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 12.572.925,- zł (rozdz.60001 § 2440),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.433.301,-zł z przeznaczeniem na:
  - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych w kwocie 53.330.700,-zł (rozdz. 60003 § 2210). Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji w łącznej kwocie 4.523.881,-zł, w tym:
    - decyzją Nr 182 z dnia 6 października 2017 r. w kwocie 2.855.000,-zł,
    - decyzją Nr 370 z dnia 22 grudnia 2017 r. w kwocie 1.668.881,-zł.
  - b) realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 102.601,-zł (rozdz.60095 § 2210),

- 4) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 1.601.807,-zł (rozdz.60001 § 0750),
- 5) wpływu kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych wraz z odsetkami w kwocie 73.939,-zł (rozdz. 60001 § 0950 – 73.769,-zł, § 0920 – 170,-zł),
- 6) odsetek od nienależnie pobranych dotacji przez przewoźników autobusowych w kwocie 245,- zł (rozdz.60003 § 0900),
- 7) wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 60.132,-zł (rozdz.60004 § 0620),
- 8) wpływu opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie z zakresu psychologii transportu, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikające z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 4.160,- zł (rozdz.60095 § 0690),
- 9) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.750,-zł (rozdz. 60004 § 2360 – 400,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 5.350,-zł),
- 10) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 200.000,-zł (rozdz.60013 § 2700),
- 11) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.591.855,-zł (rozdz.60013 § 2710), z tego na:
  - a) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 1.246.662,-zł,
  - b) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 345.193,-zł,Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
- 12) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 2.497.813,-zł, w tym m. in. z tytułu:
  - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne, wpływów od ubezpieczyciela mienia środków na działalność prewencyjną, sprzedaży biletów za przewóz promem, wpływu środków od osoby fizycznej zobowiązanej wyrokiem sądu do częściowego naprawienia



- wyrządzonej szkody, zwrotów kosztów postępowania sądowego, kosztu zastępstwa procesowego, opłat sądowych, nadpłaconych wydatków za: usługi telekomunikacyjne, prenumeratę prasy, dostawę gazu ziemnego oraz za ubezpieczenie samochodów – 39.324,- zł (rozdz.60013: § 0630 – 16.817,- zł, § 0830 – 1.712,- zł, § 0940 – 1.742,- zł, § 0970 – 18.728,- zł, § 0950 – 325,- zł),
- b) zwrotów zaliczek sądowych na koszty związane z ustanawianiem depozytów za odszkodowania za nabyte nieruchomości – 18.960,- zł (rozdz. 60013 § 0940),
- c) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.086.851,- zł (rozdz.60013 § 0620), zwrotu kosztów upomnień komorniczych związanych z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego – 970,-zł (rozdz. 60013 § 0640) oraz odsetek od nieterminowych opłat – 129,- zł (rozdz.60013 § 0920),
- d) rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 11.233,- zł (rozdz. 60013 § 0830),
- e) wpływów z tytułu dzierżawy działki położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik ul. Pruchnicka w Jarosławiu – 13.218,- zł (rozdz.60013 § 0750),
- f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na dostawę materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich, wykonanie odmulania rowów oraz remont ogrodzeń na bazach – 1.430,- zł (rozdz.60013 § 0950),
- g) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone chodniki, bariery ochronne, znaki drogowe, ogrodzenie łańcuchowe, właz kanałowy, balustrady mostu, kratownice mostów, kradzież siatki przeciwśnieżnej oraz uszkodzenie urządzenia Router Switch w wyniku nagłego wyładowania atmosferycznego w budynku RDW w Jaśle – 257.636,- zł (rozdz.60013 § 0950),
- h) wpływu kary naliczonej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drodze wojewódzkiej – 84,- zł (rozdz. 60013 § 0570),
- i) wpływu kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 205.498,-zł (rozdz. 60013 § 0950),
- j) wpływu kar umownych w związku z odstąpieniem od umów w kwocie 837.968,-zł (rozdz. 60013 § 0950 – 835.802,-zł, § 0630 – 2.166,-zł) wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu naliczanych kar umownych

w kwocie 24.512,-zł (rozdz. 60013 § 0920), w tym m.in. odstąpienie od umowy przez wykonawcę zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów -Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów” etap II.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 69.917.336,- zł zostały zrealizowane w wysokości 68.285.822,- zł i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 56.461.430,-zł (rozdz.60013 § 6257), w tym:

a) pn. „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w kwocie 12.233.727,-zł,

b) pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” w kwocie 37.858.064,-zł,

c) pn. „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w kwocie 3.957.783,- zł,

d) pn. „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tycynie” w kwocie 2.411.856,- zł.

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 2.496.946,-zł (rozdz.60013 § 6257), w tym:

a) pn. „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w kwocie 247.806,-zł,

b) pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” w kwocie 2.183.078,-zł,

c) pn. „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w kwocie 66.062,- zł,

- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.225.232,-zł (rozdz.60013 § 6300 – 8.958.462,- zł, § 6309 – 266.770,-zł), z tego na:
- a) budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 4.583.367,-zł,  
Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
  - b) zadanie pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski – Leżajsk” w kwocie 426.665,-zł.  
Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Sokołów Małopolski w kwocie 246.150,-zł oraz przez Powiat Rzeszowski w kwocie 180.515,-zł.
  - c) zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” w kwocie 59.182,-zł.  
Pomoc udzielona przez Miasto Jasło.
  - d) przebudowy dróg w kwocie 2.376.247,- zł,  
Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
  - e) zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski- Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie” w kwocie 1.413.800,-zł.  
Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Łańcut w kwocie 1.215.550,-zł i Gminę Czarna w kwocie 198.250,-zł.
  - f) zadanie pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” w kwocie 28.332,-zł.  
Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Mielec.
  - g) zadanie pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” w kwocie 9.338,-zł.  
Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Sanok.
  - h) zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara

Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska” w kwocie 318.301,-zł.  
Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Brzozów.

- i) zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeką Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+314,50 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów” w kwocie 10.000,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Bojanów.

- 4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja oraz wymiana źródła ogrzewania budynku administracyjno-socjalnego na bazie RDW Mielec w miejscowości Zawada” w kwocie 73.988,-zł (rozd. 60013 § 6280),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu w kwocie 24.466,-zł (rozd.60013 § 0870),
- 6) zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Gminę Miasto Rzeszów na wykonanie studium wykonalności dla zadania „Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie” – 3.760,-zł (rozd. 60013 § 6690).

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 11.632.462,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.989.744,-zł (rozdz. 70005), tj. 163,25% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 814.262,-zł zostały zrealizowane w wysokości 930.915,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie Skarbu Państwa wykonuje marszałek województwa w kwocie 500.256,-zł (§ 2210),
- 2) wpływów za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 325.814,-zł (§ 0470 – 304.379,-zł, § 0550 – 21.435,-zł),
- 3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 5.756,-zł (§ 0750),
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.001,-zł (§ 0920),
- 5) wpływu odszkodowania za skradzione płyty drogowe w kwocie 199,-zł (§ 0970),
- 6) wpływu kary naliczonej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 66.990,-zł (§ 0950),
- 7) wpływów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców w kwocie 14.899,-zł (§ 0630).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.818.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.058.829,-zł i dotyczyły:

- 1) sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 21.800,-zł (§ 0770),
- 2) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie zabudowanej budynkiem spalarni, kotłowni i garażu pozostającej w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 606.000,-zł (§ 0770),

- 3) sprzedaży nieruchomości położonych w Zaczerniu i Jasionce gm. Trzebownisko oraz w Rudnej Małej gm. Głogów Małopolski, (działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w kwocie 12.151.198,-zł (§ 0770),
- 4) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie w kwocie 5.275.500,-zł (§ 0770),
- 5) wpływu z tytułu odszkodowania od Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez wody powierzchniowe potoku Przyrwa w kwocie 2.647,-zł (§ 0800),
- 6) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.684,-zł (§ 0760).

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

Planowane dochody w kwocie 644.501,-zł zrealizowane zostały w wysokości 638.231,-zł, tj. 99,03% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 639.501,-zł zostały zrealizowane w wysokości 633.183,-zł i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 40.274,-zł, w tym z tytułu:
  - a) wpływów z najmu składników majątkowych, zwrotu kosztów opłat za media – 36.952,-zł (rozd.71003, § 0750 – 8.539,-zł, § 0830 – 28.413,-zł),
  - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych oraz rozliczeń z pracownikami dotyczącymi rozmów telefonicznych – 965,-zł (rozd. 71003 § 0970),
  - c) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media, zakup prasy, ubezpieczenia samochodu służbowego – 2.357,-zł (rozd.71003 § 0940),
- 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 18.509,-zł, w tym z tytułu:
  - a) udostępniania danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 8.594,-zł (rozd.71012 § 0690),
  - b) kary umownej za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze etapu II opracowania mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie

- Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część V – 9.786,-zł (rozdz. 71012 § 0950),
- c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 129,-zł (rozdz.71012 § 0970),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 573.965,-zł z przeznaczeniem na:
- a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 387.000,-zł (rozdz.71012 § 2210),
- b) realizację zadania pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” - 87.000,-zł (rozdz. 71012 § 2210),
- c) utrzymanie wód pozostałych, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie - 99.965,-zł (rozdz. 71095 § 2210).
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 435,-zł (rozdz. 71005 § 2360),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.048,-zł i dotyczyły:
- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu sprzedaży środków trwałych w kwocie 223,-zł (rozdz.71003 § 0870),
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji melioracyjnych pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 4.825,-zł (rozdz. 71095 § 6510).

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 5.851.737,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 6.030.772,-zł (rozdz. 72095), tj. 103,06% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.807.211,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.986.247,-zł i dotyczyły:

- 1) czynszu dzierżawnego za udostępnianie sieci szerokopasmowej wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 800.000,-zł (§ 0750),
  - 2) refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 4.468.747,-zł (§ 0970),
  - 3) refundacji kosztów sądowych związanych z zastępstwem procesowym w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za prace podwykonawcze w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie w kwocie 130.380,-zł (§ 0970),
  - 4) odsetek od nieterminowych wpływów w kwocie 167.024,-zł (§ 0920),
  - 5) rozliczenia z lat ubiegłych – wpływu odsetek od nieterminowych wpływów w kwocie 387.538,-zł (§ 0940),
  - 6) wpływu kary za nieterminowe i nienależyte wykonanie umów w kwocie 25.347,-zł (§ 0950),
  - 7) odsetek od zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonanych przez Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 7.211,-zł (§ 0909).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 44.526,-zł zostały zrealizowane w wysokości 44.525,-zł (§ 6667) i dotyczyły zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

### **DZIAŁ 730 – NAUKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 139.191,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 70.998,- zł, tj. 51,01% planu i dotyczyły refundacji wydatków



poniesionych ze środków własnych na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (§ 2058).

Niewykonanie zaplanowanych dochodów związane jest z niewykonaniem części zaplanowanych na 2016 r. wydatków na realizację ww. projektu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 8.924.609,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.687.336,-zł, tj. 52,52 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 8.738.620,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.523.866,-zł i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 2.899.987,- zł, w tym:

a) projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.493.216,- zł (rozdz.75095 § 2008),

b) projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 772.380,- zł (rozdz.75095 § 2008),

c) projektu pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 – 634.391,-zł (rozdz.75095 § 2008),

2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 889.369,- zł, z tego na:

a) realizację projektów własnych w kwocie 399.814,- zł, w tym:

- projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 263.511,- zł (rozdz.75095 § 2009),

- projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 136.303,-zł (rozdz.75095 § 2009),

b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 415.555,-zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 382.000,-zł (rozdz.75011 § 2210),
  - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz dokonaniem oceny spełnienia wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii – 7.180,-zł (rozdz.75046 § 2210),
  - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 26.375,-zł (rozdz.75084 § 2210),
- c) realizację zadań własnych Samorządu Województwa wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie w kwocie 74.000,-zł (rozdz.75018 § 2230),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 190.961,-zł, w tym na realizację projektów:
- a) pn. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 103.802,-zł (rozdz.75095 § 2058),
  - b) pn. „W sercu Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 59.363,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
  - c) pn. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 14.891,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
  - d) pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 12.905,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 13.907,- zł (rozdz.75095 § 2059),
- 5) środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2017 pn.:

„Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych” w kwocie 171.347,-zł (rozdz.75079 § 2220),

- 6) pomocy finansowej od Gminy Trzebownik z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,-zł (rozdz.75095 § 2710),
- 7) dotacji celowej z Funduszu Pracy na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków – 34.686,-zł (rozdz. 75018 § 2440),
- 8) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 879,-zł (rozdz.75011 § 2360 - 157,-zł, rozdz.75046 § 2360 – 722,-zł),
- 9) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 29.164,- zł (rozdz.75075 § 2950),
- 10) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 243.566,-zł, w tym z tytułu:
  - a) zwrotu opłat za media, kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, nadpłaconych składek ZUS, opłaty za przesyłkę pocztową, kosztów sądowych, refundacji kosztów zatrudnienia prac interwencyjnych w kwocie 117.170,- zł (rozdz.75018 § 0830 – 23.616,-zł, § 0640 – 32.546,- zł, § 0940 – 60.708,- zł, § 0630 – 300,- zł),
  - b) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe oraz za uszkodzoną ścianę budynku przy al. Ciepłińskiego 4 w kwocie 30.279,- zł (rozdz.75018 § 0950),
  - c) refundacji części wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach programu EISP POLSKA - BIAŁORUŚ – UKRAINA 2007-2013 w kwocie 8.571,- zł (rozdz.75018 § 0940),
  - d) opłat za najem części nieruchomości przy al. Ciepłińskiego 4 w kwocie 48.318,- zł (rozdz.75018 § 0750),

- e) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, wpływów za sprzedaż makulatury, odsetek od nieterminowych wpłat, rozliczeń z pracownikami w kwocie 5.101,- zł (rozdz.75018: § 0690 – 2.882,-zł, § 0830 – 60,- zł, § 0920 – 383,- zł, § 0970 – 1.776,-zł),
  - f) wpływów za korzystanie przez Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o. o. ze strony internetowej [www.wrota.podkarpackie.pl](http://www.wrota.podkarpackie.pl) w kwocie 4.035,-zł (rozdz. 75075 § 0970),
  - g) zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w kwocie 5.400,-zł (rozdz. 75095 § 0630),
  - h) wpływu kar za nienależyte wykonanie umów w kwocie 24.677,-zł wraz z odsetkami w kwocie 15,-zł (rozdz.75075: § 0950 – 18.221,-zł, § 0920 – 15,-zł, § 0957 – 500,-zł, rozdz. 75095: § 0950 – 30,-zł, rozdz. 75018: § 0950 – 3.645,-zł, 0958 – 1.939,-zł, § 0959 – 342,-zł),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 185.989,- zł zostały wykonane w kwocie 163.470,- zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 40.570,- zł, w tym:
    - a) projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 31.152,- zł (rozdz.75095 § 6208),
    - b) projektu pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 – 9.418,-zł (rozdz.75095 § 6208),
  - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 5.497,- zł (rozdz.75095 § 6209),
  - 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 16.871,-zł na realizację projektów własnych pn.:
    - a) „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 16.207,- zł (rozdz.75095 § 6258),

- b) „W sercu Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 664,- zł (rozdz.75075 § 6258),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 1.823,- zł (rozdz.75095 § 6259),
- 5) środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2017 pn.: „Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych” w kwocie 73.900,-zł (rozdz.75079 § 6520),
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 10.623,-zł (rozdz.75084 § 6510),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zużytego sprzętu elektronicznego i elektroodpadów) w kwocie 14.186,-zł (rozdz.75018 § 0870).

Niewykonanie planowanych dochodów dotyczy głównie środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów własnych. Poziom ich wykonania uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.000,-zł (rozdz.75212 § 2210) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne zostały zrealizowane w wysokości 5.000,-zł (rozdz. 75212 § 2210), tj. 100,00% planu.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 215.285.303,-zł zostały zrealizowane w wysokości 214.880.851,-zł, tj. 99,81 % planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 209.517.972,-zł, z tego:
  - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 53.645.077,-zł (rozdz.75623 § 0010),
  - b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 155.872.895,-zł (rozdz.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 721.200,-zł (rozdz.75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – 4.466.202,-zł (rozdz.75618 § 0460),
- 4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego wraz z odsetkami – 151.152,-zł (rozdz.75618 § 0590 – 151.061,-zł, § 0910 – 91,-zł),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24.325,-zł, w tym:
  - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 23.000,-zł (rozdz.75618 § 0970),
  - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.325,-zł (rozdz.75618 § 0970).

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w kwocie 488.324.886,-zł zostały zrealizowane w wysokości 435.259.689,-zł, tj. 89,13 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 341.942.357,-zł zostały zrealizowane w wysokości 328.639.232,-zł i dotyczyły:

- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 228.188.179,-zł, z tego:
    - a) części oświatowej – 34.995.265,-zł (rozdz.75801 § 2920),
    - b) części wyrównawczej – 133.041.652,-zł (rozdz.75804 § 2920),
    - c) części regionalnej – 60.151.262,-zł (rozdz.75833 § 2920),
  - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 4.146.981,-zł (rozdz.75814 § 0920),
  - 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 96.304.072,-zł, w tym:
    - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 29.221.830,-zł (rozdz.75863 § 2007 – 429.348,- zł § 2057 – 14.580.733,- zł, rozdz.75864 § 2007 – 1.798.325,- zł, § 2057 – 12.413.424,- zł),
    - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 1.876.608,-zł (rozdz.75863 § 2057),
    - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 31.341.555,-zł (rozdz.75863 § 2009 – 1.600,-zł, rozdz.75864 § 2009 – 30.387.198,-zł, § 2059 – 952.757,-zł),
    - d) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 2.250,-zł (rozdz.75863 § 2059),
    - e) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 33.861.829,-zł (rozdz.75864 § 2058).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 146.382.529,-zł zostały zrealizowane w wysokości 106.620.457,-zł i dotyczyły:
- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 102.614.757,-zł, w tym:
    - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 83.852.343,-zł (rozdz.75863 § 6207 – 250.000,- zł, § 6257 – 83.602.343,- zł),

- b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 2.748.623,-zł (rozdz.75863 § 6257),
  - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 15.123.791,-zł (rozdz.75863 § 6209 – 4.261.318,- zł, § 6259 – 10.267.255,- zł, rozdz.75864 § 6209 – 595.218,- zł),
  - d) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 301.370,-zł (rozdz.75863 § 6259),
  - e) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 588.630,-zł (rozdz.75864 § 6258).
- 2) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 4.005.700,-zł (rozdz.75802 § 6180).

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

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

Planowane dochody w kwocie 1.336.301,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.335.837,-zł, tj. 99,97 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.334.970,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.334.057,-zł tj. 99,93% i dotyczyły:
- 1) wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 571,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 2,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 286,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 283,-zł),
  - 2) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 77.129,-zł, w tym z tytułu:
    - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS –16.264,-zł (rozdz.80102 §



- 0970 – 1.962,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 4.423,-zł, rozdz. 80146 § 0970 – 8.188,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.691,-zł),
- b) zwrotu opłat za media, wpływów z najmu pomieszczeń – 23.985,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 137,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 18.775,-zł, § 0830 – 5.073,-zł,),
- c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących: zwrotu nadpłaty składek ZUS, nadpłaconych godzin ponadwymiarowych, nadpłaty za ogrzewanie i energię, prasę, zwrotu z Urzędu Pracy za prace interwencyjne, rozliczeń z pracownikami – 16.156,-zł (rozdz.80102 §0830 – 23,-zł, rozdz. 80130 § 0940 – 10.640,-zł, rozdz.80147 § 0940 – 5.493,-zł),
- d) opłat za przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez medyczo – społeczne centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, odpłatności za naukę w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie przez osoby niebędące obywatelami polskimi – 20.724,-zł (rozdz. 80130 § 0830 – 5.474,-zł, § 0970 – 15.250,-zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 781.882,-zł na realizację projektów:
- a) pn. „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.322,-zł (rozdz.80146 § 2057),
- b) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 393.467,-zł (rozdz.80146 § 2057),
- c) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 372.093,-zł (rozdz.80146 § 2057),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 94.043,-zł na realizację projektów:
- a) pn. „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.883,-zł (rozdz.80146 § 2059),

- b) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 46.771,-zł (rozdz.80146 § 2059),
  - c) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 45.389,-zł (rozdz.80146 § 2059),
  - 5) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 23.627,-zł (rozdz. 80102 § 2210 – 17.456,-zł, rozdz. 80111 § 2210 – 6.171,-zł),
  - 6) dotacji celowych z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 2.339,-zł (rozdz.80146 § 2059),
  - 7) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 64.525,-zł jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych:
    - a) pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” w ramach ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne – 27.785,-zł (rozdz. 80195 § 2051),
    - b) pn. „Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 36.740,-zł (rozdz.80146 § 2058),
  - 8) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 289.941,-zł (rozdz. 80195 § 2959).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.331,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.780,-zł tj. 133,73 % planu, w tym z tytułu:

- 1) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.330,-zł (rozdz. 80195 § 6699),
- 2) wpływu środków za złomowanie samochodu – dochody zrealizowane przez PCEN w Rzeszowie, w kwocie 450,-zł (rozdz.80146 § 0870).

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

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 40.231,-zł zostały zrealizowane w wysokości 20.991,-zł, tj. 52,18 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 11.011,-zł (rozdz.80309 § 0947 – 9.359,-zł, § 0949 – 1.652,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 2.395,-zł (rozdz.80309, § 0929),
- 2) zwrotu kosztów postępowania sądowego przeciwko stypendyście projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.540,-zł (rozdz.80309 § 0630),
- 3) zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2017 r. w kwocie 1.007,-zł (rozdz.80309 § 0940) wraz z odsetkami w kwocie 38,-zł (rozdz.80309, § 0920).

Niewykonanie zaplanowanych dochodów związane jest z rozłożeniem na raty wykraczające poza 2017 r. należności z tytułu zwrotu wypłaconego stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w kwocie 12.573.126,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.404.879,-zł, tj. 98,66% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 89.498,-zł zostały zrealizowane w wysokości 64.236,-zł i dotyczyły:
  - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 62.575,-zł, w tym na:
    - a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 22.558,-zł (rozdz.85156 § 2210),

- b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 37.777,-zł (rozdz.85195 § 2210),
  - c) realizację przez Marszałka Województwa zadania dotyczącego sprawowania nadzoru nad wykonaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 2.240,-zł (rozdz.85195 § 2210),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 993,-zł (rozdz.85154 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 25,-zł (rozdz.85154 § 0900),
  - 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 605,-zł (rozdz.85153 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 38,-zł (rozdz.85153 § 0900).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.483.628,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.340.643,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.664.744,-zł (rozdz. 85141 § 6510) z przeznaczeniem na dofinansowanie:
    - a) zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 117.000,-zł,
    - b) zakupu 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 900.000,-zł,
    - c) zakupu 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 150.000,-zł,
    - d) zakupu 3 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 1.350.000,-zł,
    - e) zakupu 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 147.744,-zł,

- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.984.522,-zł, w tym na dofinansowanie zadań:
- a) pn. „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych poprzez zakup i wymianę aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, w kwocie 1.798.465,-zł (rozdz.85111 § 6530),
  - b) pn. „Restrukturyzacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle” w kwocie 2.470.800,-zł (rozdz. 85111 § 6530),
  - c) pn. „Zakup Gammakamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jej montażu” dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 2.715.257,-zł (rozdz. 85121 § 6530),
- 3) wpływu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Miasto Stalowa Wola z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zadanie pn.„ Dofinansowanie zakupu pomp infuzyjnych objętościowych” w kwocie 20.000,-zł (rozdz. 85111 § 6300 ),
- 4) zwrotu przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im Fryderyka Chopina w Rzeszowie części niewykorzystanych dotacji na realizację zadania pn. „Unowocześnienie posiadanego systemu zarządzania radioterapią ARIA w Podkarpackim Centrum Onkologii” w kwocie 474,-zł (rozdz.85111 § 6690 ),
- 5) zwrotu przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyśle” w kwocie 2.610.696,-zł (rozdz. 85111 § 6660),
- 6) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 60.207,-zł (rozdz.85111 § 6669).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 91.655,-zł zostały zrealizowane w wysokości 93.259,-zł, tj. 101,75 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 89.240,-zł zostały zrealizowane w wysokości 90.845,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz pomocy społecznej w kwocie 14.448,-zł (rozdz.85205 § 2910 – 7.273,-zł, rozdz.85217 § 2910 – 7.175,-zł) oraz odsetek w kwocie 617,-zł (rozdz.85205 § 0900 – 218,-zł, rozdz.85217 § 0900 – 399,-zł),
  - 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 53.982,- zł (rozdz. 85295 § 2959),
  - 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 17.072,-zł (rozdz.85205 § 2230),
  - 4) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 4.726,-zł z tytułu:
    - a) opłat za egzamin na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – 2.833,-zł (rozdz.85217 § 0610),
    - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego dla osób fizycznych – 1.229,-zł (rozdz.85217 § 0970),
    - c) opłaty za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 10,-zł (rozdz.85217 § 0970),
    - d) wpływu kar umownych za nienależyte wykonanie umów w kwocie 654,-zł (rozdz.85217 § 0580).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.415,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.414,-zł i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (rozdz. 85295 § 6699).

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

Planowane dochody w kwocie 6.019.693,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.732.774,-zł, tj. 78,62 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 6.009.693,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.722.774,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 480.475,-zł (rozdz.85332 § 2009),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020 w kwocie 2.803.586,-zł (rozdz.85332 § 2058),
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.050.260,-zł (rozdz.85332 § 2440),
- 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 261.389,-zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 116.347,-zł, z tytułu:
  - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w kwocie 7.173,-zł (rozdz.85332 § 0970),
  - b) zwrotu opłat za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie, zwrotu opłat za media przez wykonawcę robót budowlanych przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie oraz za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników w kwocie 80.796,-zł (rozdz. 85332 § 0830),
  - c) zwrotu części kosztów poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na wykonanie instalacji elementów pasywnych do okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Poniatowskiego 10 w Rzeszowie oraz na wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Zygmuntowskiej 9 A w Rzeszowie w związku z rezygnacją z najmu pomieszczeń w tych obiektach w kwocie 3.512,-zł (rozdz. 85332 § 0830),
  - d) rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: składek ZUS, wpłaty zasądzonej należności od dłużnika, zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości – 10.988,- zł (rozdz.85332 § 0940),
  - e) zwrotu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w samochodzie służbowym oraz kary umownej od wykonawcy za opóźnienie w wykonaniu umowy w kwocie 7.379,-zł (rozdz.85332 § 0950),

- f) wpłaty za sprzedaż makulatury, potrącenia kary umownej z wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 146,-zł (rozdz. 85332 § 0970),
- g) zwrotu przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie kosztów za użyczenie części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe, nadpłaconej składki ubezpieczenia OC, kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym oraz opłat za badanie techniczne urządzeń przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie - 4.965,-zł (rozdz. 85332 § 0640 – 23,-zł, § 0970 – 4.942,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 9,-zł (rozdz. 85332 § 0920),
- h) zwrotu zasądzonych kosztów postępowania kasacyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej, dotyczącej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 240,-zł (rozdz. 85332 § 0970),
- i) zwrotu kosztów sądowych zasądzonych w roku 2016 od uczestników kursów organizowanych przez WUP w Rzeszowie w ramach projektu własnego działania 2.3 ZPORR w kwocie 1.139,-zł (rozdz. 85332 § 0940),
- 6) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 185,-zł (rozdz.85332 § 0948 – 156,-zł, § 0949 – 29,-zł),
- 7) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 572,-zł (rozdz.85332 § 0948 – 486,-zł, § 0949 – 86,-zł),
- 8) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.146,-zł (rozdz. 85395 § 2919 – 4,-zł, § 2959 – 2.142),



- 9) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.186,-zł (rozdz. 85395 § 2918 - 1.671,-zł, § 2919 – 2.515,-zł),
  - 10) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 2.462,-zł (rozdz. 85311 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 76,-zł (rozdz. 85311 § 0900),
  - 11) wpływu kar umownych od wykonawców za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach projektu „Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017” w kwocie 1.039,-zł (rozdz. 85332 § 0959),
  - 12) wpływu kary umownej od wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 51,-zł (rozdz. 85332 § 0959).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (rozdz. 85311 § 6300) i dotyczyły wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
- Gminę Kuryłówka w kwocie 5.000,-zł,
  - Gminę Grodzisko Dolne w kwocie 5.000,-zł,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu busa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

Niewykonanie zaplanowanych dochodów dotyczy głównie niewykonania planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.013,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.129,-zł., tj. 105,76 % planu i dotyczyły:

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

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 6.194.101,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.974.095,- zł, tj. 96,45% planu i dotyczyły:

- 1) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16,-zł (rozdz.85502 § 2360),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.544.614,- zł, w tym na:
  - a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń wychowawczych – 1.518.344,-zł (rozdz.85501 § 2380),
  - b) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 1.835.302,-zł (rozdz.85502 § 2210),
  - c) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.190.968,- zł (rozdz.85509 § 2210),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata

2014-2020 w kwocie 1.106.187,- zł (rozdz. 85504 § 2007 – 665.373,- zł, § 2057 – 440.814,-z),

- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 w kwocie 166.902,- zł (rozdz. 85504 § 2059),
- 5) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 156.287,- zł (rozdz.85510 § 2320) w tym z:
  - a) powiatu ropczycko-sędziszowskiego – 43.230,-zł,
  - b) powiatu łańcuckiego – 20.107,- zł,
  - c) powiatu jarosławskiego – 38.040,- zł,
  - d) powiatu przeworskiego – 17.931,- zł,
  - e) powiatu kwidzyńskiego – 162,- zł,
  - f) powiatu inowrocławskiego – 11.514,- zł,
  - g) powiatu grodzkiego – 7.373,- zł,
  - h) powiatu zielonogórskiego – 6.536,- zł,
  - i) powiatu pruszkowskiego – 11.394,- zł,
- 6) zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwrotu kosztów zaginionej przesyłki pocztowej w kwocie 89,- zł (rozdz.85502 § 0640).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 699.367,-zł zostały zrealizowane w wysokości 706.829,-zł, tj. 101,07% planu i dotyczyły:

- 1) wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 656.074,-zł (rozdz. 90019), w tym:
  - a) 3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska – 655.915,-zł (§ 0690),
  - b) 20% wpływu z kar za nieprzedłożenie lub nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów – 159,-zł (§ 0570),

- 2) wpływu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 8.875,-zł (rozdz. 90020), w tym:
- a) 2% wpływu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 321,-zł (§ 0400),
  - b) 10% wpływu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 8.532,-zł (§ 0400),
  - c) 10% wpływu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 22,-zł (§ 0970),
- 3) 5% wpływu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 1.181,-zł (rozdz. 90020 § 0530),
- 4) wpływu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.333,-zł (rozdz. 90024), w tym:
- a) 5% wpływu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej – 22,-zł (§ 0400),
  - b) 5% wpływu nieodebranej opłaty depozytowej – 2.183,-zł (§ 0690),
  - c) 5% wpływu opłat na publiczne kampanie edukacyjne – 128,-zł (§ 0970),
- 5) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 38.366,-zł, w tym z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadania pn. „Wykonanie ekspertyzy zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia tzw. uchwały antyśmogowej” w ramach zadania „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie” - 26.015,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
  - b) realizację zadania pn. „Opracowanie projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO) wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu WPGO na środowisko” - 7.638,-zł (rozdz. 90095 § 2460).
  - c) zakup nagród dla laureatów (szkół i uczniów) uczestniczących w konkursach plastycznych organizowanych w ramach obchodów wojewódzkich XXIV edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska 2017 ŚMIECI TO SUROWCE” - 4.713,-zł (90095 § 2460).

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

Planowane dochody w kwocie 3.967.873,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.045.491,-zł, tj. 101,96 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.751.095,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.784.289,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.610.992,-zł, udzielonej przez:
  - a) Miasto Rzeszów – 3.537.992,-zł (rozdz.92116 § 2310),
  - b) Powiat Rzeszowski – 73.000,-zł (rozdz.92116 § 2320),
- 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 140.000,-zł (rozdz.92108 § 2710), w tym na:
  - a) dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 100.000,-zł,
  - b) organizację koncertu plenerowego przy fontannie – 40.000,-zł,
- 3) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 30.032,-zł (rozdz.92105 § 2910 – 448,-zł, rozdz. 92118 § 2910 – 136,-zł, rozdz. 92105 § 2950 – 2.386,-zł, rozdz. 92109 § 2950 – 8.528,-zł, rozdz. 92114 § 2950 – 16.268,-zł, rozdz. 92118 § 2950 – 2.266,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 213,-zł (rozdz.92105 § 0900 – 96,-zł, rozdz.92118 § 0900 – 14,-zł, rozdz. 92178 § 0900 – 103,-zł),
- 4) środków pochodzących 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 w kwocie 3.052,-zł (rozdz.92195 §2058).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 216.778,-zł zostały zrealizowane w wysokości 261.202,-zł i dotyczyły:

- 1) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. „Dofinansowanie projektu

Wspieranie produkcji Filmowej” dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 200.000,-zł, (rozd.92109 § 6300),

- 2) zwrotów części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 61.202,-zł (rozd. 92106 § 6690 – 104,-zł, rozdz. 92114 § 6690 – 7.480,-zł, rozdz. 92118 § 6690 – 36.841,-zł, rozdz. 92178 § 6690 – 16.777,-zł).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 717.760,-zł zostały zrealizowane w wysokości 719.448,-zł, tj. 100,24% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 705.840,-zł (rozd. 92502 § 2230),
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnowienie wraz z unowocześnieniem infrastruktury ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej WINNE-PODBUKOWINA w Bachórcu koło Dubiecka” w kwocie 11.544,-zł (rozd. 92502 § 2460),
- 3) dochodów realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 64,-zł (rozd. 92502 § 0970),
- 4) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu środków za zakupione nagrody w kwocie 2.000,-zł (rozd. 92502 § 0940).

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w kwocie 567,-zł dotyczyły:

- 1) zwrotu przez organizacje pozarządowe części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 254,-zł (§ 2950) wraz z odsetkami w kwocie 29,-zł (§ 0900),

- 2) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS – 284,-zł (rozdz.92605 § 0940).

## **OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW**

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

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

Zaplanowane wydatki (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 9.523.769,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.514,470,-zł, tj. 99,90% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.383.769,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.374.479,-zł, tj. 99,90% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 7.744.013,-zł (§ 4010 – 6.038.768,-zł, § 4040 – 473.050,-zł, § 4110 – 1.042.065,-zł, § 4120 – 111.598,-zł, § 4170 – 78.532,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 74.684,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środków bhp, wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkielek korekcyjnych oraz wypłata odprawy z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.555.782,-zł, w tym na:
  - a) zakup wyposażenia, materiałów biurowych, gospodarczych, materiałów do remontów, konserwacji, prac geodezyjnych i sprzętu komputerowego, środków do utrzymania czystości, prasy i literatury fachowej oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 262.853,-zł (§ 4210),
  - b) zakup środków żywności (kawa, herbata, woda, ciastka) na potrzeby odbiorów komisyjnych wykonanych usług geodezyjnych i scaleniowych – 1.916,-zł (§ 4220),

- c) bieżące remonty, konserwacje m.in. konserwacja klimatyzacji, centrali telefonicznej i dźwigu osobowego w wynajmowanym lokalu w Krośnie przy ul. Lewakowskiego oraz naprawa sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 24.503,-zł (§ 4270),
- d) zakup usług pocztowych, informatycznych, bindowania, aktualizacji oprogramowania geodezyjnego, wykonania pieczętek, wywozu nieczystości, sprzątania, odśnieżania, koszenia, monitoringu, dozoru oraz usługi ochrony przeciwpożarowej – 183.454,-zł (§ 4300),
- e) opłaty dla Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 5.072,-zł (§ 4430),
- f) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu, głównej siedziby jednostki w Rzeszowie oraz pomieszczeń dla kancelarii i mieszkań dla geodetów na obiektach scaleniowych w Grodzisku Górnym, Rączynie, Siedleczce, Kisielowie, Nowym Borku, Padwi Narodowej, Pruchniku, Jodłówce, Wyszatycach, Zarzeczcu i Urzejowicach – 309.347,-zł (§ 4400 – 308.762,-zł, § 4480 – 585,-zł),
- g) koszty utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty rejestracyjne i ubezpieczenia) – 229.801,-zł (§ 4210 – 145.461,-zł, § 4270 – 34.027,-zł, § 4300 – 6.867,-zł, § 4430 – 43.446,-zł),
- h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 103.000,-zł (§ 4260),
- i) ubezpieczenie sprzętu geodezyjnego – 8.693,-zł (§ 4430),
- j) podróże służbowe krajowe pracowników – 158.168,-zł (§ 4410),
- k) szkolenia pracowników oraz koszty udziału w naradzie głównych księgowych, naradzie geodetów i konferencji ogólnopolskiej biur geodezji – 19.794,-zł (§ 4300 – 10.352,-zł, § 4700 – 9.442,-zł),
- l) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 33.454,-zł (§ 4360),
- m) wpłaty na PFRON – 76.413,-zł (§ 4140),
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 125.265,-zł (§ 4440),



o) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd oraz opłaty sądowe, notarialne i wieczystoksięgowe – 3.111,-zł (§ 4480 – 1.538,-zł, § 4510 – 944,-zł, § 4520 – 629,-zł),

p) okresowe badania lekarskie pracowników – 10.938,-zł (§ 4280).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 140.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 139.991,-zł, tj. 99,99% planu i obejmowały zakup 4 używanych samochodów: Citroena Berlingo, Renaulta Kangoo oraz 2 Mitsubishi L-200.

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

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 11.461.969,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.413.975,-zł, tj. 99,58% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.455.819,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.407.825,-zł, tj. 99,58% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 10.354.187,-zł (§ 4010 – 8.276.292,-zł, § 4040 – 600.675,-zł, § 4110 – 1.340.562,-zł, § 4120 – 116.850,-zł, § 4170 – 19.808,-zł),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.285,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, kasków i kamizelek ochronnych, szczepionek ochronnych, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i pranie oraz wypłata odprawy pośmiertnej,

3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.021.353,-zł, w tym na:

a) zakup paliwa, olejów, materiałów biurowych, części do napraw i remontów środków trwałych, akcesoriów i programów komputerowych, licencji, urządzenia sieciowego Acces Point, rutera, dyktafonu, wydawnictw, prasy, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 180.169,-zł (§ 4210),

b) zakup środków żywności – 2.629,-zł (§ 4220). W ramach wydatków zakupiono m. in. wodę mineralną, herbatę, kawę, cukier, mleko do kawy na

potrzeby obsługi sekretariatu w związku ze spotkaniami niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadań jednostki,

c) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia i środków trwałych – 32.714,-zł (§ 4270),

d) prace remontowe – 16.534,-zł (§ 4270), w tym:

- remont elewacji budynku Oddziału PZMiUW w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 10. Wykonano demontaż okien z pustaków szklanych, uzupełnienie ścian, otworów zaprawą cementowo-wapienną, montaż okien z PCV, wykonano podokienniki i półki z płyt kamiennych oraz malowanie farbami emulsyjnymi – 10.497,-zł,
- remonty budynków w Jarosławiu i Lubaczowie – 3.700,-zł, z tego:
  - prace elektryczno-budowlane w budynkach administracyjno-biurowych i budynku magazynowo - garażowym Oddziału w Jarosławiu przy ul. Traugutta 9, z tego: w budynku nr 1 wykonano nawiew do piecyka gazowego, wymieniono 2 szt. deflektorów ze stali kwasoodpornej, zbadano połączenia uziemień, zabezpieczono obwód gniazd komputerowych na piętrze wyłącznikiem nadmiarowym typu MB 116; w budynku nr 2 wykonano połączenie dachu ze zwodem pionowym uziemienia; w garażach wymieniono zaciski kontrolne; na wszystkich ww. obiektach wykonano badania instalacji odgromowej 5-letnie; w budynku administracyjno-biurowym zabezpieczono obwód komputerowy „Pietro” wyłącznikiem nadmiarowym, jednofazowym typ MB 116 i zbadano ten obwód na rezydencji pętli zawarcia o wartości  $0,63\Omega$ ,
  - prace elektryczno-budowlane w budynku administracyjno-biurowym Inspektorat w Lubaczowie przy ul. Słowackiego 13/2. Wykonano nawiew do piecyka gazowego, wymieniono gniazda bez uziemienia na gniazda z uziemieniem oraz sporządzono protokół pomiarów ochronnych,
- prace remontowe w Inspektoracie w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 86. Wykonano remont i konserwację przewodów kominowych, montaż wkładu kwasoodpornego do kotła CO gazowego, udrożnienie przewodu spalinowego oraz montaż czujnika czadu – 1.968,-zł,

- wymiana przepalonych elementów rozdzielni elektrycznej budynku PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 – 369,-zł,
  - e) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 192.839,-zł (§ 4260),
  - f) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 46.144,-zł (§ 4360),
  - g) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci i nieczystości, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, przeglądy samochodów i budynków – 186.973,-zł (§ 4300),
  - h) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębicko-Ropczyckiego, Leżajsk i Jasło – 32.309,-zł (§ 4400),
  - i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 175.213,-zł (§ 4440),
  - j) wpłaty na PFRON – 35.207,-zł (§ 4140),
  - k) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 6.510,-zł (§ 4410 – 5.551,-zł, § 4420 – 959,-zł),
  - l) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych nieruchomości i odpady komunalne, opłaty sądowe – 57.734,-zł (§ 4480 – 28.766,-zł, § 4510 – 100,-zł, § 4520 – 28.868,-zł),
  - m) ubezpieczenie samochodów i budynków – 31.148,-zł (§ 4430),
  - n) szkolenia pracowników – 14.074,-zł (§ 4700),
  - o) okresowe badania lekarskie pracowników – 11.126,-zł (§ 4280),
  - p) odsetki od błędnie zadeklarowanej kwoty podatku VAT należnego za miesiące styczeń i luty – 30,-zł (§ 4680).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.150,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.150,-zł (§ 6050), tj. 100% planu i obejmowały wykonanie projektu koncepcyjnego windy osobowej przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku PZMiUW w Rzeszowie poprzez zamontowanie windy przy ul. Hetmańskiej 9”.

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

- I. Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 15.974.880,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.971.097,-zł, tj. 99,98% planu i obejmowały:

1. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (zadanie z zakresu administracji rządowej) w kwocie 15.956.218,-zł (rozdz. 01008), w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych w kwocie 1.281.910,-zł (§ 4010 – 1.009.333,-zł, § 4040 – 75.380,-zł, § 4110 – 178.475,-zł, § 4120 – 18.722,-zł),
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.256,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup środka odstraszającego owady, wody mineralnej, środków czystości, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych w kwocie 14.659.052,-zł, w tym:
    - a) wpłaty na PFRON – 13.521,-zł (§ 4140),
    - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.131,-zł (§ 4440),
    - c) okresowe badania lekarskie pracowników – 2.421,-zł (§ 4280),
    - d) szkolenia pracowników – 980,-zł (§ 4700),
    - e) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.142,-zł (§ 4360),
    - f) podatek rolny i od nieruchomości – 4.553,-zł (§ 4480 – 1.276,-zł, § 4500 – 3.277,-zł),
    - g) ubezpieczenie mienia – 1.866,-zł (§ 4430),
    - h) koszty postępowania sądowego związane z rozgraniczeniem nieruchomości – 200,-zł (§ 4610),
    - i) naprawa sprzętu oraz partycypacja w kosztach remontu małej elektrowni wodnej w Wilczej Woli – 1.377,-zł (§ 4270),
    - j) opłata za wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyzy określającej charakter cieku, sporządzenie wykazu nieruchomości gruntowych, zakup wypisów, wyrysów oraz utylizacja zwierzyny znajdującej się w wodzie potoku Nowa Rudzinka w miejscowości Milcza, gmina Rymanów – 43.010,-zł (§ 4300),
    - k) odszkodowania za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez wody płynące – 27.139,-zł (§ 4590 – 23.883,-zł, § 4600 – 3.256,-zł),

- l) utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 14.522.712,-zł (§ 4210 – 39.996,-zł, § 4260 – 497.308,-zł, § 4270 – 13.918.866,-zł, § 4300 – 66.542,-zł), z tego:
- wód (cieki uregulowane) – 1 288,572 km, usuwanie tam bobrowych, wycinka drzew – 7.844.392,-zł (§ 4270 – 7.839.103,-zł, § 4300 – 5.289,-zł),
  - wód (cieki nieuregulowane) – 105,955 km, usuwanie tam bobrowych, zatorów z kry lodowej oraz powalonych drzew, gałęzi, śmieci i nielegalnej kładki, wycinka drzew – 3.216.262,-zł (§ 4270),
  - kanałów – 13,715 km – 32.589,-zł (§ 4270),
  - wałów przeciwpowodziowych – 608,621 km, zabudowa nor – 1.649.640,-zł (§ 4270 – 1.649.025,-zł, § 4300 – 615,-zł). W ramach zadania opracowano m.in. pięcioletnią ocenę stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Inspektoratów: Tarnobrzeg, Mielec, Dębica, Sanok, Nisko, ocenę stanu technicznego lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na odcinku w km 0+000-0+090 w miejscowości Zawierzbie, gmina Żyraków.
  - 28 zbiorników – 1.213.292,-zł (§ 4210 – 1.384,-zł, § 4270 – 1.154.401,-zł, § 4300 – 57.507,-zł). W ramach zadania opracowano m.in. pięcioletnią ocenę stanu technicznego polderu Flora, zlokalizowanego na potoku Morwawa w miejscowości Klimkówka oraz zbiornika wodnego Blizne zlokalizowanego na potoku Drożdżalowski (Łędzierz) w miejscowości Blizne.
  - 6 stacji pomp, likwidacja linii energetycznych – 566.537,-zł (§ 4210 – 38.612,-zł, § 4260 – 497.308,-zł, § 4270 – 27.486, § 4300 – 3.131,-zł). W ramach zadania opracowano m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku przepompowni Furmany w m. Furmany oraz magazynu przeciwpowodziowego Jamnica w m. Jamnica oraz wykonano próbę napięciową sprzętu ochronnego.

Na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych poniesiono wydatki związane z:

- a) konserwację potoków Przyrwa, Młynówka i Strug, finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł (§ 4270).

Roboty konserwacyjne na potoku Przyrwa obejmowały koszenie skarp w km 0+000-9+240 oraz wycinkę zakrzaczeń. Na potoku Młynówka w ramach robót konserwacyjnych wykonano koszenie skarp w km 0+000-5+920, wycięto zakrzaczenia oraz wykonano roboty udroźnieniowe polegające na usuwaniu zatorów. Na potoku Strug w ramach robót konserwacyjnych wykonano koszenie skarp w km 0+000-8+200. Zarówno potok Przyrwa, Młynówka, jak i Strug objęte były umową na utrzymanie czystości w obrębie skarp i dna poprzez usuwanie gromadzących się nieczystości.

b) konserwacją zbiornika wodnego w miejscowości Brzoza Królewska na potoku Tarlaka w km 6+495-6+930”, finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Leżajsk w kwocie 500.000,-zł (§ 4270).

W ramach robót konserwacyjnych wykonano odmulenie zbiornika wodnego.

2. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w związku z uchynieniem decyzji będącej podstawą w 2015r. wypłaty odszkodowania za zajęcie nieruchomości przez wody potoku bez nazwy na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.712,-zł (§ 2950).
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych obejmujące zwrot do Ministerstwa Rozwoju odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 167,-zł (rozdz. 01078 § 4569).

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.406.218,-zł,
- środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 14.879,-zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Gminę Leżajsk w kwocie 500.000,-zł.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 41.891.917,-zł zostały zrealizowane w wysokości 40.564.273,-zł, tj. 96,83% planu i obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 13.210.473,-zł i dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

1) realizacji projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 13.018.206,-zł, w tym:

a) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” zwany inaczej „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” – 6.719.919,-zł (01008 § 6050 – 664.593,-zł, 01078 § 6050 – 202.055,-zł, § 6057 – 4.644.345,-zł, § 6059 – 1.208.926,-zł), w tym:

– wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.075.574,-zł,

– wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.644.345,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.147.194,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2018.

W 2017r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję, opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, opłacenie pobytu projektanta na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego oraz promocję projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową

i wszystkie niezbędne decyzje administracyjne wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Został opracowany operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, na podstawie którego do właścicieli przejmowanych gruntów wysłane zostały oferty, informujące o przysługujących im kwotach odszkodowań. W 2017 r. opracowano dodatkowy operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, kontynuowana była wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję. Nie było możliwe wypłacenie wszystkich odszkodowań. Powodem były niezakończone postępowania sądowe dotyczące wyrażenia zgody na wpłatę należnych odszkodowań do depozytu sądowego.

W II półroczu 2016 r. wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W 2017 r. dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych, zawarta została umowa i rozpoczęły się roboty. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonawca robót zrealizował 71% przewidzianego do wykonania w całym okresie realizacji zakresu rzeczowego. W I kwartale 2017 r. wykonane zostały prace przygotowawcze polegające na geodezyjnych pracach pomiarowych oraz wycince drzew i krzewów spod trasy planowanych obwałowań. Przystąpiono do formowania lewego korpusu wału rzeki Ropy w km 0+000-3+405. Zrealizowane zostały roboty budowlane związane z wykonaniem 5 przepustów wałowych służących do odwodnienia terenu zawala. Uformowany został w pełni korpus wału wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Przysieki. W celu zabezpieczenia przed filtracją korpusu wału na skarpie odwodnej ułożona została folia PCV. W ramach prac towarzyszących dokonano zabezpieczenia i przebudowy uzbrojenia terenu kolidującego z przebiegiem obwałowań tj. przebudowano sieci elektroenergetyczne, przyłącza wodociągowe, przebudowano i zabezpieczono sieci telekomunikacyjne, zabezpieczono urządzenia telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Prowadzono prace związane z wykonaniem 6 przejazdów wałowych, roboty ziemne związane z zabezpieczeniem przeciwiłtracyjnym, a także rozpoczęto wykonanie drogi powodziowej. Realizowano prace związane z budową obustronnych obwałowań potoku Młynówka stanowiących wały cofkowe rzeki Ropy wraz



z wykonaniem przepustów wałowych, przebudową mostu na potoku Młynówka, a także roboty budowlane związane z budową lewego wału rzeki Ropy w km 0+000-0+603. Zrealizowane zostały roboty towarzyszące związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej, zabezpieczeniem podziemnego uzbrojenia terenu w obrębie obustronnych wałów potoku Młynówka oraz w obrębie wału opaskowego o długości 0,320 km wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Przysieki.

W miesiącach listopad i grudzień 2017 r. wystąpiły niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie formowania korpusu obwałowań zgodnie z przyjętą technologią prowadzenia prac (z uwagi na duże uwilgotnienie gruntu brak było możliwości osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia). W zaistniałej sytuacji zawarto aneks do umowy z wykonawcą robót, a środki na ten cel zostały przeniesione na 2018 r. Zakończenie zadania zgodnie z umową przewidziano na maj 2018 r.

W trakcie realizacji robót budowlanych stwierdzono wyerodowane podłoże gruntowe lewego wału rzeki. Konieczne było wykonanie robót polegających na wzmocnieniu podłoża gruntowego w obrębie lewego wału rzeki Ropy w km 3+112 - 3+202 od strony zbiornika powyrobiskowego na długości 90 metrów. Roboty te polegały na usypaniu grodzy ziemnej wraz z ułożeniem drogi technologicznej, zabiciu ścianki szczelnej, odpompowaniu wody, wymianie podłoża gruntowego na grunt nośny, wyciągnięciu ścianki szczelnej.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 7.625.295,-zł co stanowi 75,15% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- b) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” – 3.724.689,-zł (01008 § 6050 – 380.272,-zł, 01078 § 6057 – 3.344.417,-zł), w tym:
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 380.272,-zł,
  - wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.344.417,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.259.731,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2018.

W 2017 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, opracowanie operatu szacunkowego, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję, oraz promocję projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Wykonano operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych oraz częściowo wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję. W 2017 r. zlecono i opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości oraz 6 operatów szacunkowych wyceny służebności przesyłu na działkach ewidencyjnych, przez teren którego przebiegają oraz na który będą oddziaływać rurociągi gazociągu. W 2017 r. kontynuowane były roboty budowlane. Wykonano roboty przygotowawcze polegające na geodezyjnych pracach pomiarowych oraz na wycinie drzew i krzewów na trasie planowanych obwałowań. Wykonano roboty ziemne związane z dowozem ziemi i formowaniem korpusu wałów oraz zabezpieczenie przeciwiłtracyjne w postaci ekranu i fartucha z folii PCV i przesłony przeciwiłtracyjnej. W korpusie wału wykonano dwa przepusty wałowe. Zakończono prace związane z wykonaniem rowu przywałowego oraz rowu odprowadzającego wodę do rzeki Wisłoki. W miejscu wylotu rowu do rzeki Wisłoki wykonano ubezpieczenie skarpy z materacy siatkowo kamiennych. W ramach robót towarzyszących zakończono budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 wraz z zespołem zaporowo upustowym, budowę odcinka kanalizacji ścieków oczyszczonych i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej i przebudowę sieci elektroenergetycznych.

Zakończono roboty związane z humusowaniem i obsiewem skarp i korony wałów. Pozostały do wykonania prace związane z wykonywaniem dróg

serwisowych po koronie wału, naprawa dróg dojazdowych do budowy.

Prace na zadaniu w październiku 2017 r. uległy opóźnieniu w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Do umowy z wykonawcą zawarto stosowny aneks, a środki na ten cel zostały przeniesione na 2018 r. Terminowe zakończenie prac z umową przewidziano na wrzesień 2018 r.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 11.867.412,-zł co stanowi 83,22% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- c) „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocze w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kielkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie” zwany inaczej „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocze w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kielkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kielków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie” w kwocie 2.146.421,-zł (01008 § 6050 – 28.900,-zł, 01078 § 6050 – 2.117.521,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.216.465,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2012-2019.

W 2017 r. poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę domów w międzywalu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, kontynuację opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych, wykupy i wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję oraz promocje projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte:

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. Uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie

budowli przeciwpowodziowych. Opracowano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych, studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym, częściowo wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję, opracowano niezbędną dokumentację projektową w tym także wykonano projekt rozbiórki nieruchomości położonych w międzywale. W czerwcu 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV- Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 – Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W listopadzie 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od wykupu działek siedliskowych znajdujących się w poszerzonym międzywale. Z uwagi na konieczność odsunięcia trasy projektowanego wału od koryta Wisłoki (aby nie spowodować zagrożenia powodziowego dla położonego niżej miasta Mielca) powstanie tzw. poszerzone międzywale, na terenie którego obecnie znajdują się zamieszkałe działki siedliskowe. Istnieje konieczność dokonania wykupu działek na rzecz Skarbu Państwa przed rozpoczęciem budowy obwałowań.

W oparciu o operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych do właścicieli nieruchomości gruntowych wysłane zostały oferty informujące ich o przysługujących im kwotach odszkodowań. W wyniku rokowań przeprowadzonych z właścicielami nieruchomości siedliskowych, część z nich wyraziło wstępną zgodę na sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Opracowana została dokumentacja projektowa na rozbiórkę domów w międzywale dla nieruchomości których właściciele zgodzili się na sprzedaż wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Uzgodniono wysokość pozostałych odszkodowań za nieruchomości.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.916.041,-zł co stanowi 8,78% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- d) „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową

przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie” w kwocie 427.177,-zł (01008 § 6050 – 22.402,-zł, 01078 § 6057 – 404.775,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 22.402,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 404.775,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.557.463,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2015-2018.

W 2017 r. poniesiono wydatki na uzyskanie ostatecznego pozwolenia na realizację inwestycji, opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, wykupy wraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję oraz promocję projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. W 2017 r. kontynuowane były działania zmierzające do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji, opracowany został operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych oraz wypłacane były odszkodowania. Uzyskano decyzję pozwolenia na realizację inwestycji. W czerwcu 2017r. złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 – Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W czerwcu 2017 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w sierpniu 2017 r. Wybór wykonawcy nastąpił w dniu 8 listopada 2017r. Podpisanie umowy planowane było po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej.

W związku z odwołaniem złożonym w dniu 20 listopada 2017 r. do Krajowej Izby Odwoławczej, przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podpisanie umowy w wybranym wykonawcą możliwe było 28

grudnia 2017 r. Roboty rozpoczną się w 2018 r.

Od początku realizacji zadania do końca 2017r. zrealizowano zakres zadania o wartości 765.673,-zł co stanowi 5,26% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju części dotacji na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w związku z uznaniem części wydatków jako wydatki niekwalifikowane w kwocie 903,-zł (rozd. 01078 § 6667),
  - 3) zwrotu do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z nałożeniem korekty finansowej w kwocie 191.364,-zł (01078 § 6690 – 63.766,-zł, § 6699 – 127.598,-zł).
2. Wydatki na pozostałe inwestycje melioracyjne (zadania z zakresu administracji rządowej) w kwocie 27.334.933,-zł, w tym:
- 1) w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w kwocie 25.399.791,-zł, z tego:
    - a) „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)” – 24.545.839,-zł (01008 § 6050 – 57.388,-zł, 01078 § 6053 – 24.488.451,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 34.727.362,-zł.  
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.  
Termin realizacji zadania: 2011-2018.  
W 2017 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, wykonanie operatu szacunkowego wyceny składników roślinnych, wypłatę odszkodowań za

przejęte grunty pod inwestycję, usługę sprawowania kontroli nad zespołem nadzoru przyrodniczego wykonawcy robót, wykonanie nieinwazyjnego badania głębokości wykonywanej przesłony przeciwfiltracyjnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych przez autora dokumentacji projektowej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W dniu 29 grudnia 2016 r. zawarto kontrakt, w styczniu 2017 r. rozpoczęły się roboty budowlane obejmujące rozbudowę prawego wału rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km.

W 2017 r. częściowo zrealizowano następujące prace budowlane:

- roboty przygotowawcze – wycięto drzewa i zakrzaczenia, wykonano drogi technologiczne – montaż płyt drogowych oraz wzmocnienie istniejących nawierzchni warstwa tłucznia,
- roboty ziemne oraz uszczelnienie podłoża i korpusu wału – została wykonana przesłona przeciwfiltracyjna w podłożu wału w całym zakresie przewidzianym w projekcie oraz iniekcja manszeta pod gazociągami, pod korpusem śluzy wałowej w km 8+290 i pod wylotem z oczyszczalni w km 9+589. Został dowieziony, zagęszczony i uformowany materiał nasypowy, zamontowano folię w korpusie wału wraz z montażem siatki technicznej i geowłókniny,
- przejazdy wałowe – w ramach rozbudowy przejazdów wałowych dowieziono, zagęszczono i uformowano materiał nasypowy, wykonano nawierzchnię bitumiczną na koronie wału oraz nawierzchnię z tłucznia,
- śluza wałowa w km 8+290 – w ramach modernizacji korpusu wału, wykonano rozbiórkę istniejących schodów oraz nową konstrukcję schodów na zmodernizowanym korpusie wału (korpus śluzy nie podlega modernizacji),
- wylot z oczyszczalni ścieków w km 9+589 – w związku z rozbudową korpusu wału zaszła potrzeba dostosowania wylotu z oczyszczalni do zmodernizowanego przekroju poprzecznego wału. Została pogrążona

- ścianka szczelna stalowa oraz wykonany na całej długości ścianki oczep żelbetowy, a także ściana oporowa i wypełnienie powierzchni skarp betonem na skarpie wału oraz schody skarpowe,
- wylot ze śluzy w km 12+866 - w związku z rozbudową korpusu wału zaszła potrzeba dostosowania wylotu ze śluzy do zmodernizowanego przekroju poprzecznego wału. Została pogrążona ścianka szczelna stalowa oraz wykonany na całej długości ścianki oczep żelbetowy, a także ściana oporowa i wypełnienie powierzchni skarp betonem na skarpie wału oraz schody skarpowe,
  - wylot z kanału deszczowego w km 13+840 - w związku z rozbudową korpusu wału zaszła potrzeba dostosowania wylotu ze śluzy do zmodernizowanego przekroju poprzecznego wału. Została pogrążona ścianka szczelna stalowa, wykonany został na całej długości ścianki oczep żelbetowy, wypełnienie powierzchni skarp betonem oraz na skarpie wału schody skarpowe,
  - mobilne zabezpieczenie powodziowe odcinek AD i AF – w km 15+700 do 15+819 ze względu na istniejącą przeprawę promową, zostało wykonane mobilne zabezpieczenie przeciwpowodziowe. W ramach konstrukcji stałej (podziemnej) zostały pogrążone Heby (dwuteowniki) 260 mm na głębokość do 5m, wykonano oczepy z montażem płyt kotwiących oraz ściankę żelbetową. Część mobilna jest zmagazynowana na paletach systemowych i będzie dostarczana z magazynów powodziowych na wypadek wezbrań. Całość konstrukcji przeszła pomyślnie montaż próbny,
  - roboty rozbiórkowe – w ramach robót rozbiórkowych została wykonana rozbiórka budynku gospodarczego kolidującego z wykonaniem drogi eksploatacyjnej,
  - droga eksploatacyjna i prace wykończeniowe – wykonane zostało humusowanie skarp oraz obsiew skarp mieszanką traw. Ponadto została wykonana droga eksploatacyjna na powierzchni wału,
  - naprawa dróg dojazdowych – w związku z zakończeniem prac budowlanych na części odcinków wału przewidzianych do modernizacji, zostało wykonane odtworzenie nawierzchni na części dróg



przewidzianych do transportu.

Zgodnie z zawartym kontraktem wynagrodzenie dla wykonawcy ustalane jest w oparciu o rzeczywiście wykonane i odebrane ilości robót udokumentowanych i potwierdzonych przez Inżyniera w książce obmiarów oraz kosztorysie powykonawczym. Stosowany sposób rozliczenia oraz zapisy kontraktu nakładają na wykonawcę obowiązek przedstawiania zamawiającemu w odstępach dwumiesięcznych aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji. W marcu 2017 r. do kontraktu na roboty budowlane zawarto Aneks nr 1, ponieważ po wykonaniu obmiarów zakres rzeczowy robót zrealizowanych w styczniu i lutym 2017 r. różnił się od kwot założonych w pierwotnym harmonogramie. W maju wykonawca robót zwrócił się z wnioskiem dotyczącym konieczności zmiany zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego podłoża wału w strefie wylotu z oczyszczalni ścieków w km 9+589. Wnioskowana zmiana obejmowała wykonanie uszczelnienia w postaci iniekcji manszetyowej na długości 5 m, zamiennie za zaprojektowane rozwiązanie w postaci ścianki szczelnej stalowej G-62. Wprowadzenie robót zamiennych wyeliminuje konieczność wykonania rozbiórki konstrukcji doku żelbetowego oraz zapewni ciągłość przepływu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni przez koronę zrzutową. PZMiUW w Rzeszowie uznał zasadność wprowadzenia rozwiązania zamiennego. Ponadto na prośbę wykonawcy robót wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji oraz płatności, z uwagi na wystąpienie w okresie kwiecień i maj 2017 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i pogodowych. Po uzyskaniu zgody Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły z Wrocławia w dniu 28 czerwca 2017 r. do umowy na roboty budowlane zawarty został aneks, zgodnie z którym zmniejszeniu uległo wstępne wynagrodzenie wykonawcy brutto z kwoty 31.483.559,56 zł na kwotę 31.461.027,62 zł (tj. o kwotę 22.531,94 zł). Zakres rzeczowy zadania pozostał bez zmian, natomiast Aneks nr 2 urealniono Szczegółowy Harmonogram realizacji i płatności stanowiący załącznik do umowy na roboty budowlane. W dniu 11 października 2017r. do umowy na roboty zawarto Aneks nr 3, po uzyskaniu zgody Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły z

Wrocławia. W trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonawca stwierdził, że założone w przedmiarze robót ilości odbiegają od rzeczywistych obmiarów wykonywanych w trakcie realizacji. Różnice powstały w zakresie przedmiarów dotyczących m.in. kubatury mas ziemnych, folii, plantowania, powierzchni zdjęcia humusu.

Po uzyskaniu akceptacji ze strony Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły z Wrocławia Aneksem Nr 4 z dnia 8 grudnia 2017 r. wprowadzono zmiany w kontrakcie z wykonawcą robót. W trakcie prowadzenia robót budowlanych okazało się, że w zakresie wykonania mobilnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego zachodzi konieczność dodatkowego zabezpieczenia przyczółka przeprawy promowej. Realizacja robót żelbetowych związanych z wykonaniem przyczółka żelbetowego oraz muru żelbetowego w ramach zabezpieczenia mobilnego, wymaga wykonania niezbędnych robót zabezpieczających istniejący przyczółek przeprawy promowej. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach projektu zabezpieczenia mobilnego. Jego stan techniczny budził poważne obawy w zakresie możliwości wykonania wykopów pod projektowane zabezpieczenie mobilne. Konieczne okazało się wykonanie zabezpieczenia w postaci zabicia ścianki szczelnej z grodzic stalowych GU16N na długości łącznej 6 m i głębokości zabicia 6 m. W związku z tym zwiększeniu uległo wynagrodzenie wykonawcy brutto z kwoty 30.274.871,11 zł na kwotę 30.313.590,35 zł (tj. o kwotę 38.719,24 zł). Dodatkowo wydłużeniu uległ termin zakończenia robót z 15 grudnia 2017 r. na 28 lutego 2018 r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Uzyskano zgodę Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły z Wrocławia.

W 2017 r. kontynuowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. Został opracowany operat szacunkowy wyceny składników roślinnych.

Na etapie realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na drodze eksploatacyjnej oraz przejazdach wałowych. PZMiUW w Rzeszowie zapotrzebował niezbędne środki na ten cel na 2018

r.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 26.399.222,-zł co stanowi 76,02% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- b) „Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie” – 853.952,-zł (01008 § 6050 – 115.567,-zł, 01078 § 6053 – 738.385,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 68.584.678,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2012-2020.

W 2017 r. poniesiono wydatki na zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwoleń na realizację inwestycji, notarialne poświadczenie zgodności kopii załączników do złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji, opłaty sądowe, opracowanie Planu nieruchomości i przesiedleń, wykonanie usług geodezyjnych, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję, uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej oraz uzupełnienie projektu podziału nieruchomości.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzja pozwolenie wodnoprawne. W marcu 2017r. zawarto umowy na opracowanie Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) oraz Planu pozyskania nieruchomości i przesiedleń (PZN). W myśl wymogów i obowiązujących procedur Banku Światowego PZŚ stanowi konieczną i integralną część dokumentacji przetargowej. Zgodnie z politykami i procedurami Banku Światowego realizując przedsięwzięcia inwestycyjne należy zapewnić system monitoringu nad realizacją zaleceń i warunków nałożonych w decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. Natomiast celem PZN jest określenie ram oraz zasad w celu

zapobiegania istotnym negatywnym oddziaływaniom na społeczeństwo, wynikającym z pozyskania nieruchomości w ramach realizowanego zadania, a tam gdzie uniknięcie takich oddziaływań nie jest możliwe – ich minimalizacja i kompensacja.

W dniu 9 sierpnia 2017 r. opracowany draft dokumentu PZŚ został przekazany do Banku Światowego. W listopadzie 2017 r. Bank Światowy wydał no objection dla draftu Planu Zarządzania Środowiskiem. W okresie od 6 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 2017 r. PZMiUW udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom Projekt Planu Zarządzania Środowiskiem. W dniu 20 grudnia 2017r. odbyły się debaty podsumowujące publikację przedmiotowego dokumentu. Wnioski z konsultacji zostaną zamieszczone w ostatecznej wersji PZŚ-a, która zostanie ponownie przekazana za pośrednictwem BKP do siedziby BŚ celem uzyskania ostatecznego no objection. 31 lipca 2017 r. draft Planu pozyskania nieruchomości i przesiedleń został przekazany do Banku Światowego.

We wrześniu 2017 r. odbyło się otwarte dla społeczeństwa spotkanie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących dokumentu „Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń”. Bank Światowy wyraził no objection dla dokumentu „Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń”.

W 2017r. złożono wnioski o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji. Po uzyskaniu klauzuli ostateczności pozwoleń na realizację inwestycji w listopadzie 2017r. rozpoczęto czynności związane z wykupem gruntów pod inwestycję i wypłatą odszkodowań.

Od początku realizacji zadania do końca 2017r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.600.733,-zł co stanowi 3,79% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie w kwocie 86.999,-zł (01008 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 37.426.325,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2008-2020.

W 2017 r. poniesiono wydatki na opracowanie projektów podziału nieruchomości, kontynuację prac związanych z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego spełniającego wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W celu zapewnienia pełnej zgodności przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi i unijnymi konieczne było uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W I kwartale 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedmiotowego zadania wydał decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawarto umowę na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych spełniających wymogi decyzji środowiskowej. W ramach zawartej umowy wykonane zostały prace geodezyjno-pomiarowe. W styczniu 2017 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej, wszczęte zostało postępowanie, które w II dekadzie maja 2017 r. zostało umorzone. W maju 2017 r. ponownie złożony został wniosek

o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 26 czerwca 2017 r. wystąpił o zaopiniowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 27 lipca

2017 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która do końca 2017 r. nie stała się prawomocna. W sierpniu 2017 r. wniesione zostało odwołanie oraz wniosek o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez właścicieli nieruchomości. Po rozstrzygnięciu postępowania odwoławczego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, złożony zostanie wniosek o uzyskanie pozwoleń na budowę. Ponadto, w lipcu 2017 r. złożony został wniosek

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę kanału ulgi (przekop dla przeprowadzenia wód wielkich). W grudniu 2017 r. uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego na budowę kanału ulgi, od której właściciele nieruchomości złożyli odwołanie do KZGW w Warszawie.

Ponadto, we wrześniu 2017 r. złożony został wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na roboty budowlane związane z kształtowaniem przekroju koryta rzeki Strug i potoku Hermanówka. Planowany termin uzyskania decyzji to marzec 2018r. W związku z obowiązującą od 24 sierpnia 2017 r. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566) wprowadzającą zmianę w ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowywania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych( Dz.U. z 2017 r. poz. 1377 ze zm.), Marszałek Województwa stracił status inwestora i nie jest właściwy do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Z wnioskiem o wydanie decyzji wystąpi Państwowe Gospodarstwo Wodne w 2018 r. Do umowy z jednostką projektową został zawarty aneks wydłużający termin uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na realizację inwestycji do lipca 2018 r.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 17.699.973,-zł co stanowi 47,29% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 1.848.143,-zł (01008 § 6050 – 1.468.606,-zł, 01078 § 6050 – 379.537,-zł), w tym:

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.811.392,-zł,
- finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Sędziszów Małopolski, Gminę Czarna i Powiat Jarosławski w kwocie 36.751,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.740.747,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz udzielonych pomocy finansowych przez inne JST.

Termin realizacji zadania: 2002-2020.

W 2017r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, zakup wypisu i wyrysu z rejestru ewidencji gruntu, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykupy gruntów pod inwestycje i wypłatę odszkodowań, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.811.392,-zł,
- opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na 3 suche zbiorniki przeciwpowodziowe planowane do realizacji na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Sędziszów Małopolski w kwocie 11.070,-zł. Przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą wraz z wykonaniem opracowania przyrodniczego dla zadania pn. „Budowa zbiornika nr 1 na lewym dopływie Budziska o ujściu w km 17+310 oraz zbiornika nr 2 na prawym dopływie Budziska o ujściu w km 18+310” w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech suchych zbiorników w Zagorzycach: na Dopływie z Bud, na lewym dopływie Budziska o ujściu w km 17+310, na prawym dopływie Budziska o ujściu w km 18+310”,
- opracowanie przyrodnicze dla zadania pn. "Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie", finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czarna w kwocie 10.701,-zł,
- prace projektowe dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1767R ul. Cegielniana w Jarosławiu” w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia-Miłka w km od 16+115 do 16+671, finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Jarosławski w kwocie 14.980,-zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedmiotowego zadania stanowi podstawę do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych dla zadań planowanych do realizacji. Pierwszym etapem tego procesu jest zlecenie opracowania koncepcji, studiów programowo-przestrzennych, dokumentacji projektowych, materiałów do przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,

uzyskanie decyzji administracyjnych po pozwolenie na budowę/realizację inwestycji włącznie. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zadanie przechodzi w fazę realizacji.

W 2017 r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), opracowano także opisy przedmiotu zamówienia dla nowych projektów i wszczęto 7 postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Podpisano 6 nowych umów wieloletnich. Z uwagi na odwołanie złożone przez jednego z wykonawców nie podpisano jednej umowy. Trwały także prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykupami gruntów pod inwestycje oraz wypłatą odszkodowań. Na kilku projektach pojawiły się niewielkie opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, co podyktowane jest przede wszystkim przeciągającymi się procedurami administracyjnymi. Na kilku zadaniach przyśpieszono prace projektowe. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy. Opracowano 5 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych i 1 ekspertyzę poprawności wykonania operatu szacunkowego. Zawarto umowy na opracowanie aktualizacji mapy do celów projektowych wraz z aktualizacją inwentaryzacji przyrodniczej, przygotowanie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania będącego w fazie przygotowawczej, przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z wykonaniem opracowania przyrodniczego, aktualizację projektu podziału nieruchomości, opracowanie dodatkowego modelowania w programie Mike dla zadania będącego w fazie przygotowania, opracowanie przyrodnicze, wariantowej koncepcji oraz dwóch dokumentacji geodezyjno-prawnych. Częściowo wykupiono grunty pod inwestycje i wypłacono odszkodowania.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095 zrealizowano zakres zadania o wartości 12.988.934,-zł, co stanowi 62,63% planowanych łącznych nakładów finansowych.

3. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w związku ze zwrotem przez Sąd Rejonowy



w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych do depozytu tytułem odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne w kwocie 18.861,-zł (01008 § 6660 – 18.342,-zł, 01078 § 6660 – 519,-zł),

4. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego uzyskanych dochodów związanych z realizacją inwestycji melioracyjnych (odsetki powstałe na rachunku depozytowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie) w kwocie 6,-zł (01008 § 6690).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto inwestycje melioracyjne w ramach, których nie poniesiono wydatków w 2017 r., w tym:

- 1) „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie”.

Planowane łączne nakłady finansowe – 800.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2016-2019.

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) wydała dla przedmiotowego zadania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która stała się ostateczna w maju 2016 r. We wrześniu 2016 r. uzyskano prawomocną decyzję o warunkach prowadzenia działań. W listopadzie 2016 r. został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, które uzyskano w maju 2017 r. W sierpniu 2017 r. wykonano projekt podziału nieruchomości. W związku z obowiązującą od 24 sierpnia 2017 r. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566) wprowadzającą zmianę w ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowywania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1377 ze zm.), Marszałek Województwa stracił status inwestora i nie jest właściwy do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Z wnioskiem o wydanie decyzji wystąpi Państwowe Gospodarstwo Wodne w 2018 r. Planowany termin uzyskania decyzji to maj 2018 r.

- 2) „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu

ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” realizowana w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

Planowane łączne nakłady finansowe – 14.481.749,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2016-2023.

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015 r. w sprawie współpracy w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły usługi konsultingowe realizowane są na rzecz trzech jednostek realizujących

tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Jednostką prowadzącą całokształt spraw związanych z procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Celem usług konsultingowych jest wsparcie PZMiUW w Rzeszowie w skutecznym i terminowym wdrażaniu, monitorowaniu i nadzorowaniu Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami. Nadzór ten jest obligatoryjny i niezbędny dla wszystkich Beneficjentów. Każdy z ww. Wojewódzkich Zarządów Melioracji podpisał odrębny kontrakt z wyłonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego, co pozwoli na indywidualną kontrolę i zarządzanie każdym z zespołów konsultingowych.

W I półroczu 2017 r. PZMiUW w Rzeszowie kontynuował wspólnie z SZMiUW oraz MZMiUW prace zmierzające do zakończenia wszczętej w 2015r. procedury przetargowej. Dokonano wyboru firmy, która uzyskała największą łączną liczbę punktów z oceny ofert technicznych i finansowych. W czerwcu trwały negocjacje w obszarze planowanych usług konsultingowych na rzecz PZMiUW. W dniu 30 czerwca 2017 r. do Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły został wysłany raport końcowy z negocjacji, celem przekazania go do Banku Światowego i uzyskania klauzuli no objection. W dniu 20 lipca 2017 r. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zawarł Kontrakt 5.2. na usługi konsultingowe z Konsultantem Wsparcia

Technicznego tj. firmą AECOM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Czynności podjęte w 2017r.: sprawowanie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego nad robotami na projekcie Wisła – etap 1, opracowanie dla projektów przygotowywanych do realizacji w ramach POPDOW m.in. analiz: technicznych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potwierdzających zasadność

i konieczność realizacji projektów przeciwpowodziowych.

Ponadto zawarto kontrakt z Konsultantem Wsparcia Technicznego w ramach, którego w latach 2017 – 2023 Konsultant zapewni m.in. nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, działaniami środowiskowym i działaniami minimalizującymi oddziaływanie społeczne, projektowanie, weryfikację dokumentacji projektowej, uzyskiwanie decyzji administracyjnych. Głównym celem usług konsultingowych będzie również wsparcie w projektowaniu oraz nadzorowaniu realizacji wszystkich prac objętych Projektem ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

- 3) „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I i II”, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe – 34.600.700,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2012-2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 703.368,-zł,-zł co stanowi 2,03% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. W 2012r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla Etapu I zaś w 2013 r. dla Etapu II. W ramach projektu zostały już opracowane projekty budowlane i wykonawcze (odrębnie dla Etapu I i II). Od 2013 r. trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W styczniu 2016r. RDOŚ po raz czwarty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W marcu 2016 r. wymagane uzupełnienie zostało złożone, a w kwietniu odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody zwołanej przez RDOŚ w celu zasięgnięcia opinii ws. możliwości realizacji przedmiotowego zadania. W efekcie, w czerwcu 2016 r. RDOŚ po raz piąty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sugerując wykonanie jednolitego tekstu tego dokumentu w terminie do 30 grudnia 2016 r. Zgodnie z sugestią RDOŚ wykonany został jednolity tekst raportu i w październiku 2016r. złożono stosowne uzupełnienie raportu. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o pozwoleniu na realizację inwestycji planowane było na 2017 r. W związku z powyższym do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej zawarto stosowny aneks. Wydłużono termin uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych.

W ramach projektu zostały już opracowane projekty budowlane i wykonawcze (odrębnie dla Etapu I i II). W 2017 r. w dalszym ciągu trwało postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W styczniu 2017 r. PZMiUW został wezwany do uzupełnienia tego dokumentu w terminie do 30 czerwca 2017 r. Stosowne wyjaśnienia zostały złożone w lutym 2017 r. W maju ub.r. zakończył się 30 dniowy tzw. udział społeczeństwa dotyczący wnoszenia uwag i wniosków do zgromadzonej dokumentacji przez wszystkich zainteresowanych. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Fundacja Greenmind po zapoznaniu się z dokumentacją wniosła uwagi, do których szczegółowo odniósł się PZMiUW.

W związku z udzielonymi odpowiedziami RDOŚ w Rzeszowie w myśl art. 10 KPA ponownie zapewnił możliwość zapoznania się z dokumentacją przez strony postępowania. W tym czasie Fundacja Greenmind wniosła postulaty, do których PZMiUW ustosunkował się listopadzie 2017 r. Co spowodowało przesunięcie terminu wydania powyższej decyzji do 7 grudnia 2017 r. (decyzja nieprawomocna). Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia procedowanie kolejnych decyzji administracyjnych. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji dla etapu I i II to drugi kwartał 2018 r. W związku z przedłużającym się procedowaniem związanym z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie możliwe stało się uzyskanie w 2017 r.

prawomocnych pozwoleń na realizację inwestycji i tym samym nie byłaby możliwa wypłata wynagrodzenia wykonawcy.

Niewykonanie planu wydatków w rozdziałach 01008 i 01078 powstało głównie na skutek trudności związanych z wykupem gruntów pod inwestycje melioracyjne oraz braku płatności na rzecz Konsultanta Wsparcia Technicznego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w związku z niedotrzymaniem warunków zawartego kontraktu, tj. błędnie złożonymi raportami miesięcznymi.

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 370.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, zostały zrealizowane w wysokości 367.661,-zł (§ 2830), tj. 99,37% planu i dotyczyły dotacji celowych udzielonych 59 spółkom wodnym funkcjonującym na terenie województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2017r.

<b>Lp.</b>	<b>Dotowany</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>
1.	2.	3.	4.
1	GSW Czermin	Konserwacja rowu melioracji szczegółowych: w miejscowości Czermin - rów nr 7	4 461,21
2	GSW Boguchwała	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Boguchwała - obiekt Raclawówka	9 200,00
3	GSW Głogów Małopolski	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Głogów Młp. - obiekt Wysoka Głogowska	9 300,00
4	GSW Krasne	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Krasne - obiekt Krasne	9 300,00
5	MSW Rzeszów	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów - obiekt Biała	9 300,00
6	GSW Świlcza	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Świlcza - obiekt Bratkowice	9 200,00
7	GSW Trzebownisko	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Trzebownisko - obiekt Łąka	9 300,00

8	GSW Tyczyn	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn - obiekt Borek Stary	7 800,00
9	GSW Ropczyce	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Ropczyce, obiekt Brzezówka	6 200,00
10	GSW Sędziszów Młp.	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Sędziszów Młp, - obiekt Borek Wielki	9 300,00
11	GSW Wielopole Skrz.	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Wielopole Skrz., obiekt Glinik	4 000,00
12	GSW Iwierzyce	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Iwierzyce, obiekt Sielec-Olchowa	5 300,00
13	GSW Jarosław	Wyk. kons. rowów w m. Surochów Nr 1 w km 0+000-2+500, Nr 1a w km 0+710-1+540, Nr 1b w km 2+500-3+230, Nr E w km 0+000-0+940, Nr F w km 0+000-1+000, Nr L w km 0+000-0+320, nr Ł w km 0+000-0+280	6 200,00
14	GSW Orły	Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych w m. Zadąbrowie. Rów od wsi Święte w km 4+200-5+260, Rów nr. ŚW - 3 w km 0+000-1+260, Rów nr. ŚW -3-1 w km 0+000-0+250, Ciek Sośnica -S w km 5+980-8+000, Rów nr. S-1 w km 0+900-1+840, Rów nr. S-2 w km 0+800-2+050, Rów nr. S-2-1 w km 0+000-0+400, Rów nr. S-4 w km 0+000-1+000, Rów nr. S-5 w km 0+000-0+200	5 300,00
15	GSW Haczków	Obiekt Jasionów Rów-R-A3 w km 1+340-1+440	1 500,00
16	GSW Padew Narodowa	Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Padew Narodowa	1 600,00
17	MSW Tarnobrzeg	Obiekt Sielec konserwacja rowu Nr-2 w km 0+910-1+260 na długości 350 mb, Nr-6 w km 0+000-0+820 na długości 820 mb i Nr-7 w km 0+000 - 0+070 na długości 70 mb. Obiekt Zakrzów konserwacja rowu Nr-2 w km 0+770-0+910 na długości 140 mb, Nr-19 w km 0+000-1+250 oraz w km 1+870-2+690 na długości 2070 mb	9 300,00
18	GSW Baranów Sandomierski	Obiekt Ślężaki. Konserwacja rowów melioracji szczegółowej Nr-3"Karolówka" w km 0+000-2+400 na długości 2400 mb i Nr-37 w km 1+000-2+100 na długości 1100 mb	9 300,00
19	GSW Grębów	Obiekt Grębów. Konserwacja rowów melioracji szczegółowej Nr 50 w km 0+000-0+720 i Nr 4 w km 0+000-1+400 na długości 2 120 mb	6 200,00
20	GSW Gorzyce	Obiekt Gorzyce. Konserwacja rowu melioracji szczegółowej Nr 1 w km 0+000-3+500 na długości 3 500 mb	9 300,00
21	GSW Nowa Dęba	Obiekt Cygany konserwacja rowu Nr-1 w km 2+050-4+200 na długości 2150 mb. Obiekt Chmielów konserwacja rowu Nr-9 Przyrwa w km 0+000-0+420 na długości 420 mb. Obiekt Jadachy konserwacja rowu Nr-1 Przyrwa w km 0+420-1+400 oraz w km 3+400-4+000 na długości 1580 mb.	9 300,00
22	GSW Radomyśl	Obiekt Chwałowice. Konserwacja rowów melioracji szczegółowej Nr AA-13 w km 0+000-0+880, Nr AA-13-2 w km 0+000-0+440, Nr AA 13-6 w km 0+000-0+340 na długości 1 660 mb. Obiekt Zalesie Antoniowskie Rów Nr A-18 w km 0+280-0+500, Nr A-18-1 w km 0+000-0+260 na długości 480 mb	9 300,00
23	GSW Zaleszany	Obiekt Turbia. Konserwacja rowów melioracji szczegółowej Nr B-4 w km 3+100-4+700 na długości 1 600 mb. Obiekt Skowierzyn. Konserwacja rowów melioracji szczegółowej Nr 4 w km 0+000-0+520 na długości 520 mb	9 300,00

24	GSW Kolbuszowa	Konserwacja szczegółowa rowów Nr G-8 w km 0+000-0+980, Nr G-8-1 w km 0+000-0+160 w m. Kupno na obiekcie Kupno	3 400,00
25	GSW Niwiska	Konserwacja szczegółowa rowu Nr 2a w km 0+000-0+750 i Nr 2b 0+000-0+200 w m. Niwiska na obiekcie Niwiska	2 500,00
26	GSW Dzikowiec	Konserwacja szczegółowa rowu Nr 4 w km 0+000-1+810 w miejscowości Mechowiec na obiekcie Mechowiec	5 000,00
27	GSW Cmolas	Konserwacja szczegółowa rowu Nr B (Brzozy) w km 2+000-2+450 i Nr B-9 0+000-1+000 w m. Cmolas na obiekcie Cmolas	6 100,00
28	GSW Wadowice Górne	Konserwacja – Rów „z Jazwin Wadowickich” w km 0+000-1+650 obiekt Wampierzów	7 000,00
29	GSW Lubaczów	Świdnica - konserwacja rowów w m-ci Tymce i Załuże, gm. Lubaczów	4 700,00
30	GSW Cieszanów	Wirowa IV – konserwacja rowów R-1, W-1, W-2 w m-ci Nowy Lubliniec, gm. Cieszanów	4 100,00
31	GSW Wielkie Oczy	Kobylnica - konserwacja rowów Ł, m-ść Kobylnica Wołoska gm. Wielkie Oczy	3 900,00
32	GSW Białobrzegi	1. Konserwacja rowów A, A-9 na odc. 1500 mb w Budach gm. Białobrzegi 2. Konserwacja rowów B-1 i B-9 na odc. 1060 mb w Białobrzegach gm. Białobrzegi	4 900,00
33	GSW Żołyńca	1. Konserwacja rowów 5a i A-7 na łącznym odc. 1448 mb w Żołyńcu I gm. Żołyńca 2. Konserwacja rowu P-8 na odc. 1080 mb w Żołyńcu II gm. Żołyńca	6 200,00
34	GSW Markowa	1. Naprawa 8 szt. wybić drenarskich w Markowej gm. Markowa 2. Naprawa 3 szt. wybić drenarskich w Husowie gm. Markowa	6 200,00
35	GSW Łańcut	1. Konserwacja rowu R-10 na odc. 500 mb w Rogóźnie gm. Łańcut 2. Konserwacja rowu S-2 na odc. 800 mb w Soninie gm. Łańcut 3. Konserwacja rowów A,B,C i odpływów na odc. 1100 mb Handzlówce gm. Łańcut	6 200,00
36	GSW Zaklików	Obiekt Gielnia rów A-1 w km 0+000-0+878; rów A w km 0+000-0+250; rów B-2 w km 0+000-0+600; rów B w km 0+000-1+496; rów B-1 w km 0+000-0+635 – konserwacja bieżąca	2 500,00
37	GSW Leżajsk	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Leżajsk – obiekt Piskorowice, Przychojec	9 300,00
38	MSW Leżajsk	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie MSW Leżajsk	3 700,00
39	GSW Nowa Sarzyna	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Nowa Sarzyna – obiekt Łukowa – Ruda Łańcucka, Wólka Łętowska, Wola Zarczycka.	9 300,00
40	GSW Kuryłówka	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Kuryłówka – obiekt Kuryłówka, Słoboda, Kolonia Polska, Wólka Łamana – Brzyńska Wola	9 300,00
41	GSW Grodzisko Dolne	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Grodzisko Dolne	3 800,00
42	GSW Jarocin	Konserwacja rowów S-1-1; S-3; S-10; S-10-1; G-10-5 na obiekcie Jarocin	9 300,00
43	MSW Dębica	Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr R-1 w mieście Dębica w km 0+000-0+200	1 200,00

44	GSW Dębica	Konserwacji gruntownej rowu melioracyjnego nr R-C w miejscowości Paszczyna gmina Dębica w km 0+000-0+350 i rowu melioracyjnego nr R-C1 w miejscowości Paszczyna gmina Dębica w km: 0+000-0+300	6 600,00
45	GSW Czarna	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-G w miejscowości Stara Jastrząbka gmina Czarna km: 0+000-1+300	8 600,00
46	GSW Żyraków	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-F w miejscowości Zasów gmina Żyraków w km: 2+880-3+730	7 400,00
47	GSW Brzostek	Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr R-1 w miejscowości Zawadka Brzostocka gm. Brzostek	4 100,00
48	GSW Ulanów	Poprawa funkcjonowania urządzeń melioracyjnych - gruntowna konserwacja rowów w miejscowości: Borki, Huta Deręgowska, Kurzyna Mała, Kurzyna i Wólka Tanewska	9 300,00
49	GSW Mielec	Konserwacja: Rów "Światowiec" w km 3+320-6+320 Rów "Laszczyna" w km 0+000-0+500, tj. 3500 mb Trzeźń Gmina Mielec	9 300,00
50	GSW Tuszów Narodowy	Konserwacja: Rów "Światowiec" w km 0+000-3+320 Grochowe Gmina Tuszów Narodowy	8 600,00
51	GSW Przecław	Konserwacja: Rów "Tuszymka" w km 0+000-2+160, Rów „Białobórka” w km 2+050-3+900 tj. 4010 mb Tuszym/Biały Bór Gmina Przecław	9 300,00
52	MSW Jasło	Obiekt Sobniów. Konserwacja rowu melioracyjnego R-1 w hm 0+000-1+150 na długości mb 1150	1 700,00
53	GSW Jasło	OBIEKT "OSOBNICA". Naprawa awarii drenarskich	9 300,00
54	GSW Osiek Jasielski	Obiekt - Samokłęski. Konserwacja rowu melioracyjnego R 2 odcinkowo w km 0+000-0+620 na długości 500 mb	2 600,00
55	GSW Dębowiec	Obiekt – Dębowiec - naprawa awarii drenarskich na dł. 1600 mb.	5 100,00
56	GSW Kołaczyce	Obiekt - Bieździadka. Konserwacja rowu melioracyjnego WL-1 w km 0+500-2+140 na długości 1740 mb	2 100,00
57	GSW Tarnowiec	Obiekt – „Wrocanka”. Konserwacja rowu melioracyjnego RCZ-11 w km 0+000-0+350 na długości 350 mb	1 700,00
58	GSW Brzyska	Obiekt: - "Błazkowa" Konserwacja rowu melioracyjnego R-1 w km 0+000-2+000 na długości 2000 mb	1 900,00
59	GSW Skołyszyn	Obiekt – „Przysieki”. Konserwacja rowu melioracyjnego R-1 w km 0+000-1+250 na dł. 1250 mb	2 200,00
<b>RAZEM</b>			<b>367 661,21</b>

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 5.534.579,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 354.535,-zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 271.473,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.562.908,-zł, tj. 82,44% planu i obejmowały koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:



- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu oraz na umowy zlecenie w kwocie 3.147.637,-zł (§ 4018 – 1.562.853,-zł, § 4019 – 893.305,-zł, § 4048 – 118.616,-zł, § 4049 – 67.799,-zł, § 4118 – 283.335,-zł, § 4119 – 161.950,-zł, § 4128 – 34.856,-zł, § 4129 – 19.923,-zł, § 4178 – 3.181,-zł, § 4179 – 1.819,-zł), w tym związane z realizacją Planu Operacyjnego Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
w kwocie 5.000,-zł.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, programu do obróbki zdjęć oraz biuletynu cen robót budowlanych w kwocie 5.181,-zł (§ 4218 – 3.297,-zł, § 4219 – 1.884,-zł),
- 3) zakup materiałów promocyjnych, doposażenia punktu informacyjnego, produkcja programów telewizyjnych i radiowych związanych z realizacją Programu oraz koszty animatorów podczas organizacji imprez promujących Program w kwocie 161.569,-zł (§ 4218 – 66.441,-zł, § 4219 – 37.977,-zł, § 4308 – 36.365,-zł, § 4309 – 20.786,-zł),
- 4) koszty wynajęcia skrytki bankowej na potrzeby przechowywania dokumentów związanych z realizacją Programu w kwocie 400,-zł (§ 4308 – 255,-zł, § 4309 – 145,-zł),
- 5) podróże służbowe pracowników w kwocie 9.558,-zł (§ 4418 – 6.082,-zł, § 4419 – 3.476,-zł),
- 6) koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 17.514,-zł (§ 4708 – 11.144,-zł, § 4709 – 6.370,-zł),
- 7) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie w kwocie 65.583,-zł (§ 4218 – 18.516,-zł, § 4219 – 10.584,-zł, § 4278 – 13.741,-zł, § 4279 – 7.854,-zł, § 4308 – 1.936,-zł, § 4309 – 1.107,-zł, § 4438 – 7.537,-zł, § 4439 – 4.308,-zł),
- 8) organizacja i udział w imprezach promocyjnych, targach, organizacja szkoleń dla Lokalnych Grup Działania, prezentacja produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego, organizacja konkursów oraz dotacje dla Partnerów w ramach realizacji Planu Operacyjnego Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.155.466,-zł (§ 2008 – 205.885,-zł, § 2009 – 117.681,-zł),

§ 2058 – 142.589,-zł, § 2059 – 81.502,-zł, § 4198 – 52.294,-zł, § 4199 – 29.891,-zł, § 4218 – 636,-zł, § 4219 – 364,-zł, § 4308 – 333.818,-zł, § 4309 – 190.806,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji dla Partnerów KSOW –  
jednostek sektora finansów publicznych w 2017r.

Lp.	Partner	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych			
			§ 2008	§ 2009	§ 2058	§ 2059
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narolu	Kulinarnym Szlakiem Galicji - Promocja Smaków Regionu			22 772,64	13 016,53
2	Gmina Błażowa	Dni Błażowej sposobem na aktywizację mieszkańców i promocję terenów wiejskich			6 652,58	3 802,52
3	Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej	Starych potraw smak i urok - wojewódzkie spotkanie kapel ludowych			8 253,15	4 717,39
4	Gmina Lubaczów	Festiwal dziedzictwa kresów			26 434,72	15 109,71
5	Gmina Sędziszów Małopolski	Gminne Święto chleba w parku Buczyzna w Górze Ropczyckiej			6 639,98	3 795,32
6	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	Organizacja XII Jesiennej Giełdy ogrodniczej i podkarpackiego święta winobrania Boguchwała 2017	19 648,72	11 230,93		
7	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	Organizacja XIX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni otwartych drzwi PODR Boguchwała	33 699,54	19 262,19		
8	Gmina Olszanica	Młodzież artystycznie - Gmina Olszanica moimi oczami			12 221,44	6 985,61
9	Powiat Przeworski	Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi			17 370,99	9 929,01
10	Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie	Organizacja imprezy kulturalnej "Powidlaki 2017" połączona z promocją produktów lokalnych.			17 211,73	9 837,98
11	Powiat Nizański	Promocja produktów tradycyjnych powiatu nizańskiego			3 740,13	2 137,82
12	Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej	Tradycje Kolbuszowej Górnej - Sposób na promocję wsi przyjaznej wszystkim			10 928,45	6 246,55
13	Powiat Przemyski	Smaczny koniec lata			10 363,57	5 923,68

<b>RAZEM</b>	<b>53 348,26</b>	<b>30 493,12</b>	<b>142 589,38</b>	<b>81 502,12</b>
--------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

Zestawienie udzielonych dotacji dla Partnerów KSOW –  
jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017r.

Lp.	Partner	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			§ 2008	§ 2009
1.	2.	3.	4.	5.
1	Marzena Szmigiel Skomra	Święto Staropolskiego Chleba w Malawie	8 755,64	5 004,61
2	Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie	VII galicyjski lato z koniem - koń przyciąga i inspiruje	27 738,44	15 854,90
3	Podkarpacka Izba Rolnicza w Trzebownisku	Wyjazd studyjny rolników na Ukrainie i do Rumuni - PIR	46 511,59	26 585,37
4	Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z tradycja w nowoczesność"	Szkolenie z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów dot. pracy rady	7 096,87	4 056,47
5	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka	Współpraca sukcesem partnerstwa	6 165,21	3 523,95
6	Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja	Identyfikacja partnerów projektów współpracy	10 780,72	6 162,11
7	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji podkarpacia "Procarpathia"	75 Podkarpackich Smaków. Katalog wytwórców produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych	18 130,73	10363,27
8	Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS sp. z o.o.	Pilzno pełne smacznych tradycji	27 358,01	15 637,46
<b>RAZEM</b>			<b>152 537,21</b>	<b>87 188,14</b>

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

Niewykonanie planu wydatków dotyczy wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę Programu w związku z zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi oraz z wystąpieniem oszczędności przetargowych i oszczędności na skutek niższych niż planowano kosztów realizacji zadań związanych z bieżącym

funkcjonowaniem Departamentu, realizacją Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planu Komunikacyjnego.

W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 19 września 2017r. oraz decyzją z dnia 21 listopada 2017r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w dziale 010, rozdziale 01041 w kwocie 729.579,-zł (§ 2058).

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.597.002,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.442.840,-zł, tj. 97,97% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.178.000,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 2.088.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.097.282,-zł, tj. 96,29% planu i obejmowały:

- 1) zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz aktualizację programu TAXI PLUS dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 68.856,-zł (§ 4210 – 60.000,-zł, § 4300 – 8.856,-zł) (Dep. RG),
- 2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.025.528,-zł (§ 2310) (Dep. RG),

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2017r.

Lp.	Gmina	Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowość - nr ew. działki	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.	4.
1	USTRZYKI DOLNE	Łodyna - 264	30 000,00
2	JODŁOWA	Jodłowa - 2132,2135/1, 2110 Dębowa - 109/4, 109/6, 97/9, 112/1, 118/5, 118/3, 111/1, 113/1, 879, 875	36 999,99
3	PILZNO	Strzegocice - 455, 380	43 000,00
4	BRZOSTEK	Smarżowa - 595/2, 696, Przeczycza - 657	37 000,00
5	RADYMNO miasto	Radymno	30 000,00
6	LASZKI	Czerniawka - 84/2, 6/1,	52 000,00
7	ROKIETNICA	Rokietnica - 3144/2	37 000,00

8	PRUCHNIK	Świebodna - 560 Rozbórz Długi - 132, 173, 174 Kramazówka - 2629	151 000,00
9	BRZYSKA	Brzyska - 895/3, 896/2, 897/2, 898/2, 899/2, 900/2, 901/2, Lipnica Dolna - 306, Wróblowa - 790.	53 631,00
10	KREMPNA	Krempna - 424/1, Świątkowa - 342/6	29 286,05
11	CHORKÓWKA	Żeglce - 408, Draganowa - 131	37 000,00
12	JAŚLIKA	Jaśliska - 1146/10, 376/2, 452/1, 1146/10, 452/2	30 000,00
13	KROSNO - gmina- miasto	Suchodół - 2130/1, 2131/1, 2148/5, 2136/1, 2146/1, 2137/3, 2150/1, 2153/1, 2152/1, 2149/1, 2154/1, 2155/6	43 000,00
14	IWONICZ ZDRÓJ	Iwonicz- 156	37 000,00
15	CIESZANÓW	Dachnow - 2793	37 000,00
16	ŁAŃCUT	Albigowa - 3258	43 000,00
17	RAKSZAWA	Węgliska - 195/17	30 000,00
18	ŻOŁYNIA	Żołyń - 2198, 3690/1, 3966/1.	37 000,00
19	RADOMYŚL WIELKI	Ruda - 1889,2759, 3040.	30 000,00
20	TUSZÓW NARODOWY	Tuszów Narodowy - 981/3, Czajkowa - 1129, 850/3.	52 000,00
21	GAWŁUSZOWICE	Krzemienica - 183,221, Młodochów - 170, Wola Zdakowska - 825,	37 000,00
22	BOROWA	Borowa - 1786	37 000,00
23	JAROCIN	Mostki - 791	30 000,00
24	HARASIUKI	Łazory - 727	30 000,00
25	JEŻOWE	Jeżowe - 7086	37 000,00
26	STUBNO	Stubno - 987, 1132/2, 1262/3, 1899/2.	35 394,00
27	BIRCZA	Nowa Wieś - 185/1, 192/1	36 827,23
28	ZARZECZE	Żurawiczki - 1890, 1720,	37 000,00
29	SĘDZISZÓW MŁP.	Klęczany - 9/3, Zagorzyce - 737/2,	58 000,00
30	ROPCZYCE	Lubzina - 1083, 1088/1, Brzezówka - 1362, Łączki Kucharskie - 608, 812, 1267/1.	43 000,00
31	DYNÓW	Wyreby - 203 Łubno - 650, 667, 674, 671, 688, 689, 626, 2172	162 000,00
32	KAMIEŃ	Kamień - 443	45 000,00
33	ZARSZYN	Nowosielce -129	52 000,00
34	BESKO	Besko - 1117, 1892,	37 000,00
35	SANOK	Strachocina - 741, 665, 744, 897, 1185 Mrzyglód - 366	162 000,00
36	TYRAWA WOŁOSKA	Rozpucie -1114, 1122 Hołuczków - 266 Tyrawa Wołoska - 456	30 000,00
37	ZAGÓRZ	Zawadka Morochovska - 94, Morochów - 2/41	52 000,00
38	BOJANÓW	Przyszów - 2941, 953, 956	108 000,00
39	FRYSZTAK	Kobyle - 209/2, 249/2, 250/10, 250/12, 250/14, 250/17, 250/19, 250/21, 256/3, 256/6, 257/2, 258/1, 461/6, Gogołów - 1225	37 000,00
40	STRZYŻÓW	Wysoka Strzyżowska - 1212, 1132/2	31 390,00
41	NOWA DĘBA	Rozalin - 140	52 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 025 528,27</b>

3) dotacja dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 2.898,-zł (§ 2320) (Dep. RG).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.419.002,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 5.249.002,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.345.558,-zł, tj. 98,64% planu i obejmowały:

- 1) zakup trzech zestawów pomiarowych GNSS Topcon Hiper SR z kontrolerem FC-500, oprogramowaniem wraz z aktualizacją, akcesoriami oraz dostępem do sieci stacji TPI NET PRO w kwocie 140.417,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG),
- 2) zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica C227 w kwocie 9.163,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG),
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 5.180.247,-zł (§ 6610) (Dep. RG),

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2017r.

Lp.	Gmina	Nazwa zadania: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej miejscowość - nr ew. działki	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.	4.
1	LUTOWISKA	Lutowiska - 68,151	30 000,00
2	CZARNA	Lipie 449/1, 448	30 000,00
3	BRZOZÓW	Przysietnica - 8647	27 000,00
4	HACZÓW	Jasionów - 1199, Haczów- 4119/2, 4154/2, 4159/2, 4182/2 Malinówka - 666/2	79 000,00
5	DOMARADZ	Domaradz - 4245, 4284/1	37 000,00
6	NOZDRZEC	Izdebki - 4125, 4126, 4127/2, 4141/2, 4400/1 Wara - 2708, 2755, Siedliska - 562	43 000,00
7	DYDNIA	Grabówka - 140	43 000,00

8	JASIENICA ROSIELNA	Jasienica Rosielna - 1511, 2511/2, 2724/1	37 000,00
9	DĘBICA	Paszczyna- 1184, 1194/3, 1185, 1186, 1071	43 000,00
10	CZARNA	Żdżary - 187	37 000,00
11	ŻYRAKÓW	Żyraków - 1464/1, 1464/2, 752, 1421/7	43 000,00
12	ROŻWIENICA	Czudowice - 151 Cząstkowice - 197 Wola Rożwienicka - 305	160 000,00
13	CHŁOPICE	Dobkowice - 184/3, 184/5,	37 000,00
14	PAWŁOSIÓW	Cieszacin Wielki-719	37 000,00
14	JAROSŁAW	Surochów - 613, Makowisko - 872, 865, Tuczempy – 3324, Wólka Pełkińska - 36, 93, 114, 127, 191	91 000,00
15	WIĄZOWNICA	Ryszkowa Wola - 893, 896/1, 896/2	43 000,00
16	RADYMNO gmina	Michałówka - 483	43 000,00
17	KOŁACZYCE	Lublica - 166, 167, 180	43 000,00
18	NOWY ŻMIGRÓD	Gorzyce- 296, Brzezowa- 631/4, Makowiska - 1328	37 000,00
19	JASŁO - GMINA	Bierówka - 659	37 000,00
20	JASŁO - MIASTO	Białoboki -1058, Ostrów - 111/1, Dębów -763	37 000,00
21	SKOŁYSZYN	Święcany – 2552, Siedliska Słwecińskie - 118, Jabłonica - 727/6, 730/2, 732/4, 728/6, 731/4, 723/2, 725/2, 727/4, 728/4, 729/2, 722/2, 721/6, 721/4, 724/2, 726/2	37 000,00
22	TARNOWIEC	Nowy Glinik - 739/1	37 000,00
23	OSIEK JASIELSKI	Świerchowa-279	37 000,00
24	MAJDAN KRÓLEWSKI	Krzątka - 422, 2502	37 000,00
25	NIWISKA	Hucina - 276/2	37 000,00
26	RANIŻÓW	Raniżów - 2178, 2183/4	37 000,00
27	DZIKOWIEC	Wilcza Wola - 2605, 2808	37 000,00
28	CMOLAS	Ostrowy Tuszowskie 2790, 2792/6, 2854, 2837, Poręby Dymarskie - 924/3	30 000,00
29	KOLBUSZOWA	Widelka - 3195	37 000,00
30	KROŚCIENKO WYŻNE	Krościenko Wyżne - 3731/4	37 000,00
31	JEDLICZE	Jaszczew - 796/4	37 000,00
32	RYMANÓW	Królik Polski - 881	37 000,00
33	DUKLA	Iwla - 2770 Zawadka Rymanowska - 276	37 000,00
34	KORCZYNA	Korczyna - 2590	37 000,00
35	MIEJSCE PIASTOWE	Głowienka - 527	43 000,00
36	WOJASZÓWKA	Ustrobna-288/5, Bajdy-518,517/2	37 000,00
37	SOLINA	Wołkowyja - 152, 136/1	37 000,00
38	BALIGRÓD	Roztoki Dolne - 132/3	33 135,34

39	LESKO	Dziurdziów - 312, 327/11, 327/19	37 000,00
40	OLSZANICA	Paszowa - 392/2, Rudenka - 56	37 000,00
41	CISNA	Strzebowiska - 126, Przysłup - 151	36 799,98
42	GRODZISKO DOLNE	Grodzisko Górne - 1354, 1746, 742 Wólka Grodziska - 408	159 709,84
43	NOWA SARZYNA	Wola Zarczycka - 14703, 3910, 9449	160 921,52
44	KURYŁÓWKA	Brzyska Wola- 2129	37 000,00
45	LEŻAJSK	Brzoza Królewska - 5931, 5892, 5990, 1897, 1926, Przychojec - 1128, 1129, 1368	150 987,24
46	STARY DZIKÓW	Stary Dzików - 2190, Nowy Dzików - 735	37 000,00
47	NAROL	Płazów - 1895/1	43 178,98
48	HORYNIEC ZDRÓJ	Horyniec Zdrój - 2243, 2320, 2299	52 000,00
49	OLESZYCE	Nowa Grobla - 713 Futory - 454	30 000,00
50	LUBACZÓW	Karolówka - 1101/1 Młodów - 1101/2	52 000,00
51	MARKOWA	Husów - 1485	52 000,00
52	CZARNA	Medynia Głogowska - 1502	43 000,00
53	PADEW NARODOWA	Wojków - 270	35 348,61
54	PRZECLAW	Tuszyna - 2039, 2578, 1986, 1987, 1985	37 000,00
55	MIELEC	Chorzelów - 1310	43 000,00
56	WADOWICE GÓRNE	Grzybów - 180, 181/1, 46 Jamy - 212, 213, 214	37 000,00
57	ULANÓW	Kurzyna Średnia - 966	30 000,00
58	NISKO	Raławice - 1495	37 000,00
59	RUDNIK NAD SANEM	Przędzel - 660, 675, 632, Kopki - 638,648, 720,	145 000,00
60	KRZESZÓW	Łazów - 389, Sigielki - 523, Kamionka-1463/7	37 000,00
61	DUBIECKO	Nienadowa- 1262/4	41 279,00
62	ORŁY	Zdąbrowie-300/1	43 000,00
63	MEDYKA	Medyka - 320/1	43 000,00
64	PRZEMYŚL	Ostrów - 702/2, Krówniki - 837	43 000,00
65	ŻURAWICA	Orzechowce - 632/5	43 000,00
66	KRZYWCZA	Ruszelczyce - 449	37 000,00
67	ADAMÓWKA	Adamówka - 479,480	40 000,00
68	PRZEWORSK	Urzejowice - 2410	58 000,00
69	KAŃCZUGA	Krzeczowice - 1000, Żuklin - 117, 295, 328 Sietesz - 381	58 000,00
70	TRYŃCZA	Jagieła - 1491, Gorzyce - 1358, Tryńcza - 1542,	151 000,00
71	JAWORNIK POLSKI	Jawornik Polski - 742, Hadle Szklarskie - 2500, 2528, 2389	76 385,74
72	GAĆ	Białoboki -1058, Ostrów - 111/1, Dębów - 763	52 000,00
73	SIENIAWA	Paluchy - 341	47 000,00
74	IWIERYCIE	Nockowa - 1228	43 000,00
75	WIELOPOLE SKRZYŃSKIE	Brzeziny - 515	37 000,00
76	SOKOŁÓW MŁP.	Trzebuska - 467	52 000,00



77	LUBENIA	Siedliska - 1076, Sołonka - 15/3, 14/4, 18/4, 7/2, 9/3, 3/2, 185/1, 185/2	37 000,00
78	BŁAŻOWA	Błażowa Górna - 1370, Futoma-2971, 3095, 3094/1, 3088, Kąkolówka-331/1, 313/3.	162 000,00
79	CHMIELNIK	Błędowa Tyczyńska - 248, 295/2, Zabratówka - 1311, 1328	162 000,00
80	ŚWILCZA	Dąbrowa - 1168	43 000,00
81	GŁOGÓW MŁP.	Wysoka Głogowska - 1383	43 000,00
82	HYŻNE	Brzezówka - 437/4	37 000,00
83	KRASNE	Palikówka - 545/1	43 000,00
84	BOGUCHWAŁA	Niechobrz - 799/1, 797/2, 796/4, 739/1, 738/1, 737/5, 737/3, 736/5, 735/5, 734/1, 733/1, 730/1, 729/1, 725/1	43 000,00
85	TRZEBOWNISKO	Stobierna - 904, 4628/1, 697	162 000,00
86	TYCZYN	Hermanowa - 690	58 000,00
87	BUKOWSKO	Bukowsko - 824, 832, 872, Tokarnia-217/2, Nagórzany- 285, Wolica - 414, 485	106 000,00
88	SANOK - miasto	Dąbrówka - 2526/1, 2526/2	37 000,00
89	ZALESZANY	Kępie Zaleszańskie - 184/3	47 000,00
90	RADOMYŚL n/Sanem	Rzeczyca Długa - 852	37 000,00
91	ZAKLIKÓW	Zdziechowice - 1978	37 000,00
92	PYSZNICA	Pysznica - 2087	37 000,00
93	CZUDEK	Zaborów - 140, Przedmieście Czudeckie - 1657, Wyżne - 1289	50 500,00
94	WIŚNIOWA	Kozłówek - 443, Oparówka - 1611/1, 1611/2, 1610/3.	43 000,00
95	GORZYCE	Gorzyce - 698	37 000,00
96	GRĘBÓW	Grębów - 826, 184	37 000,00
97	BARANÓW SANDOMIERSKI	Dymitrów Duży - 126, 127/1, 127/12	52 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 180 246,25</b>

- 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 15.731,- zł (§ 6620) (Dep. RG).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2017r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.	4.

1	POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI	zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	8 641,00
2	POWIAT RZESZOWSKI		7 090,00
<b>RAZEM</b>			<b>15 731,00</b>

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych powstałych na budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez j.s.t. dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz z przedłużających się procedur uzyskania specyfikacji technicznej zamawianego sprzętu informatycznego.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2017 r. zostaną wydatkowane w 2018 r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.874.475,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 1.811.830,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.862.174,-zł, tj. 99,68% planu i obejmowały:

- 1) realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w kwocie 21.172,-zł (Dep. OW), w tym:
  - a) organizację warsztatów szkoleniowych z zakresu opracowania Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi dla przedstawicieli miejscowości, które przystąpiły w 2017 r. do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 (usługa cateringowa) 1.402,-zł (§ 4300). W kwietniu 2017r. zorganizowano 10 jednodniowych warsztatów szkoleniowych, w których uczestniczyło ponad 300 osób,
  - b) zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu pn. „Piękna Wieś Podkarpacka” – 19.770,-zł (§ 4190),
- 2) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.455.923,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

- 3) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie 263.796,-zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 4) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 105.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 5) organizację spotkań ekspertów oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju przemysłu rolnego w kwestii badania rozwoju spółdzielni rolnych i systemów klastrów w UE w ramach współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim i Obwodem Lwowskim oraz cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w kwocie 20.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG). W ramach zadania wykonawca zgodnie z umową zapewnił:
  - a) organizację szkoleń w pięciu różnych lokalizacjach na terenie województwa podkarpackiego: (Jarosław, Nowy Żmigród, Boguchwała, Chorzełów, Przemyśl),
  - b) sale wykładowe z nagłośnieniem i wyposażonych w rzutnik laptop,
  - c) obsługę techniczną podczas spotkań oraz catering,
  - d) przeprowadzenie naboru uczestników potwierdzonych listami obecności (łącznie 158 osób),
  - e) udział wykładowcy podczas szkoleń,
  - f) przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji oraz filmu zrealizowanego na potrzeby szkolenia, przedstawiającego dobre przykłady grup funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego,
- 6) kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w kwocie 89.878,-zł (Dep. RG). W ramach zadania poniesiono wydatki na:
  - a) zakup nagród i przeprowadzenie konkursu „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie” – 21.517,-zł (§ 4190),
  - b) zakup sadzonek drzewek miododajnych, przygotowanie materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji oraz wydanie publikacji informacyjno-edukacyjnej – 66.045,-zł (§ 4210),

c) usługę cateringową związaną z organizacją konferencji, w której uczestniczyło 200 osób (m.in. rolnicy, pszczelarze) – 2.316,-zł (§ 4300).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 39.878,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł,

7) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 3.536,-zł (§ 4610) (Dep. RG),

8) realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 1.902.869,-zł (§ 2360 – 1.810.569,-zł, § 4210 – 14.800,-zł, § 4300 – 77.500,-zł) (Dep. RG), w tym:

– wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.862.869,-zł,

– wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 40.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.790.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Termin realizacji zadania: 2017-2020.

W 2107r. wydatki poniesiono na:

a) organizację konferencji szkoleniowo-informacyjnych oraz kampanii promocyjnych dotyczących Programu – 27.500,-zł (§ 4300),

b) realizację zadania pn. „Kampania informacyjno-promocyjna związana z ochroną środowiska oraz edukacją w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” – 50.000,-zł (§ 4300). W ramach zadania przeprowadzono kampanię telewizyjną, radiową i internetową.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 40.000,-zł,

- c) wykonanie materiałów promocyjnych i szkoleniowo-informacyjnych z logo Województwa Podkarpackiego i nazwą Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”, wykorzystywanych podczas wydarzeń o charakterze rolniczym i ekologicznym na terenie województwa podkarpackiego – 14.800,-zł (§ 4210),
- d) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.810.569,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2017r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” Nagórzany Bukowsko	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności.	506 515,77
2.	Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „EKO-WISŁOKA” Krempna	Podkarpacki Naturalny Wypas II.	248 104,21
3.	Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników Bandrów Narodowy Ustrzyki	Promowanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowo powiatu bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt gospodarskich i owadopylności.	398 785,30
4.	Stowarzyszenie „Zdrowie i Natura” Krościenko Wyżne	Podkarpacki Naturalny Wypas.	109 560,12
5.	Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego Rudawka Rymanowska Rymanów	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 owadopylność.	169 732,65
6.	Stowarzyszenie Euro – San Brzozów	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.	202 038,40
7.	Związek Stowarzyszeń, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego Świlcza	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o	175 832,97

	naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności w 2017r.	
<b>RAZEM</b>		<b>1 810 569,42</b>

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Program stanowi instrument realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 i całkowicie uwzględnia zapisy tego dokumentu poprzez zgodność z diagnozą prospektywną, celami strategicznymi, priorytetami, kierunkami działań i przedsięwzięć.

W celu realizacji założeń Programu, Zarząd Województwa Podkarpackiego corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wszystkie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert są oceniane przez Komisję Konkursową powoływaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Komisja Konkursowa dokonuje merytorycznej oceny złożonych ofert, natomiast ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Czas wypasu zwierząt trwa od podpisania umowy z Beneficjentem Programu do 15 listopada.

W 2017 roku osiągnięto następujące efekty:

- a) łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych na których prowadzono wypas, który przyniósł zachowanie bioróżnorodności i ochronę najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo terenów na Podkarpaciu wynosiła 12 994,86 ha,
- b) łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła – 13 392 szt., w tym: bydło – 9 126 szt., konie – 350 szt., owce – 2 844 szt., kozy – 641 szt., jeleniowate – 431 szt.,
- c) przeprowadzono działania szkoleniowo – edukacyjne:
  - 7 szkoleń związanych z utrzymaniem i poprawą różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów łąkowo-pastwiskowych poprzez prowadzenie na nich ekstensywnej gospodarki pasterskiej, poprawą świadomości ekologicznej, podnoszeniem świadomości w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości,
  - 21 szkoleń związanych ze wsparciem procesów i działań zachowujących

różnorodność biologiczną oraz poprawą świadomości ekologicznej społeczeństwa w tym: propagowaniem działań rolniczych służących ochronie pszczół miodnych, a zwłaszcza związanych ze zwiększeniem obsady drzew, krzewów, roślin miododajnych oraz utrzymywaniu odpowiedniej liczby rodzin pszczelich w województwie dla właściwego zapylania upraw entomofilnych, promocją i popularyzacją produktów i potraw pochodzenia zwierzęcego i pszczelego, aktywizacją środowiska rolniczego oraz pszczelarzy,

- przeprowadzono 28 kampanii promocyjno – informacyjnych dla dzieci i młodzieży (szkoły, przedszkola) nawiązujące do w/w tematów szkoleniowych.

d) rozpoczęto prowadzenie na obszarach przeznaczonych do wypasu na terenie Podkarpacia monitoringu ogólnego (opis warunków siedliskowych, informacje o cennych zbiorowiskach i gatunkach, informacje o prowadzonym wypasie i zabiegach) oraz monitoringu szczegółowego na wybranych stanowiskach (obserwacje stanu siedlisk). Do przeprowadzenia monitoringu szczegółowego w 2017 r. wytypowane zostały działki leżące na terenie miejscowości Zawoje, Odrzechowa, Polany Surowicze, Kalnica i Średnie Wielkie. Z prowadzonych badań sporządzona została dokumentacja w formie karty informacyjnej, karty obserwacji dokumentacja fotograficzna,

e) przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną związaną z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną poprzez:

- produkcję i dwukrotną emisję w TVP 3 Rzeszów 5-ciu odcinków programu telewizyjnego pt.: „Podkarpacie – Bogata Księga Natury” jako realizacja cyklu telewizyjnego związanego z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. Odcinki emitowane były w paśmie cieszącym się wysoką oglądalnością, kształtującą się na poziomie ok. 30 000 widzów,
- produkcję i emisję na antenie Polskiego Radia Rzeszów 10-ciu audycji radiowych promujących Program. Audycje przedstawiają przykłady godne do naśladowania, m.in. efekty naturalnego wypasu bydła w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, odrodzenie serowarstwa zagrodowego w oparciu o chów bydła, owiec i kóz, utrzymywanych w naturalnym środowisku, tworzenie m.in. biogazowni jako alternatywnego źródła energii, naturalne

pszczelarstwo – czyli stawianie barci w lasach, pasieki wędrowne na pożytkach leśnych, plantacje roślin miododajnych, wsparcie pszczół tzw. samotnic w miastach – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez przygotowywanie domków dla tych pszczół. Średni poziom słuchalności stacji w czasie, w którym był emitowany program wynosił 82 000 osób,

- przygotowanie 10 artykułów oraz ich publikację na portalu internetowym gospodarkapodkarpacka.pl o tematyce związanej z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną – baner promujący kampanię został wyświetlony 240 235 razy.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.902.869,-zł co stanowi 17,64% planowanych łącznych nakładów finansowych.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 800.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 452.356,-zł, tj. 56,54% planu.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 441.958,-zł (§ 4018 – 261.138,-zł, § 4019 – 87.046,-zł, § 4048 – 17.558,-zł, § 4049 – 5.853,-zł, § 4118 – 47.191,-zł, § 4119 – 15.731,-zł, § 4128 – 5.581,-zł, § 4129 – 1.860,-zł),
- 2) zakup oprogramowań Microsoft Access oraz biuletynów cen robót w kwocie 5.173,-zł (§ 4218 – 3.880,-zł, § 4219 - 1.293,-zł),



- 3) koszty wynajęcia skrytki sejfowej na potrzeby przechowywania oryginałów zabezpieczeń do umów zawartych z beneficjentami Programu w kwocie 400,-zł (§ 4308 – 300,-zł, § 4309 – 100,-zł),
- 4) koszty podróży służbowych pracowników związane ze spotkaniami koordynacyjnymi, kontrolami i udziałem w konferencjach w kwocie 754,-zł (§ 4418 – 566,-zł, § 4419 – 188,-zł),
- 5) koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 4.071,-zł (§ 4708 – 3.053,-zł, § 4709 – 1.018,-zł).

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

Niewykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków na wynagrodzenia z uwagi na m.in. zwolnienia lekarskie pracowników, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie a także zmniejszenie obsady kadrowej oraz oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu oddziału wdrażania Programu.

W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 16 października 2017r. oraz decyzją z dnia 7 grudnia 2017r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w dziale 050, rozdziale 05011 w kwocie 300.000,-zł (§ 2058 – 225.000,-zł, § 2059 – 75.000,-zł).

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.627.509,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.755.322,- zł, tj. 79,21 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.664.785,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 22.500,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 14.149.431,- zł, dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 14.505.322,- zł, tj. 92,60 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy*, działanie 7.3 „*Wsparcie rozwoju*

przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu ogłoszonego w 2016 roku, w 2017 roku zweryfikowano pod względem formalnym 81 wniosków. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 28 wniosków, a do dofinansowania przyjęto 8 projektów. W 2017 roku podpisano 8 umów oraz kontynuowano realizację 32 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 164 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 98.051.672,54 zł. Na koniec 2017 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 13.090.371,- zł (§ 2009) (WUP - Dep. RP)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3  
transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	RPPK.07.03.00-18-0003/15	0,00	395 034,21
2	Bieszczadzkie Forum Europejskie	RPPK.07.03.00-18-0004/15	0,00	426 190,31
3	CPB Paweł Zajac	RPPK.07.03.00-18-0006/15	0,00	386 711,19
4	Korporacja VIP	RPPK.07.03.00-18-0008/15	0,00	323 105,88
5	Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0010/15	0,00	426 608,59
6	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	RPPK.07.03.00-18-0012/15	0,00	567 292,75
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	RPPK.07.03.00-18-0012/17	0,00	371,85
8	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0017/15	0,00	325 152,64
9	BD Center Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0019/17	0,00	3 979,03
10	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0020/17	0,00	7 022,12
11	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	RPPK.07.03.00-18-0023/15	0,00	559 839,17
12	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0024/15	0,00	423 365,12
13	Kompass Consulting Buczkowski Maciej	RPPK.07.03.00-18-0028/15	0,00	436 318,11
14	Bieszczadzkie Forum Europejskie	RPPK.07.03.00-18-0032/15	0,00	423 575,65
15	Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii "Szczepańcowa-Lotnisko" Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0042/15	0,00	390 870,21
16	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.07.03.00-18-0051/15	0,00	424 349,16

17	Instytut Doskonalenia i Administracji Rafał Kata	RPPK.07.03.00-18-0052/17	0,00	2 835,74
18	Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0053/17	0,00	15 143,02
19	Super Natura 2000 Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0067/17	0,00	7 027,14
20	Podkarpacka Izba Gospodarcza	RPPK.07.03.00-18-0073/15	0,00	257 800,02
21	MARR Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.03.00-18-0077/15	0,00	352 442,47
22	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0081/15	0,00	399 863,47
23	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.03.00-18-0090/15	0,00	468 599,24
24	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.03.00-18-0099/15	0,00	435 336,76
25	STAWIL Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0110/15	0,00	376 663,52
26	Centrum Doradczco Szkoleniowe PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy	RPPK.07.03.00-18-0128/15	0,00	436 721,28
27	Fundacja IMAGO	RPPK.07.03.00-18-0137/15	0,00	340 908,60
28	MARR Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.03.00-18-0148/15	0,00	269 676,96
29	MAESTRA Małgorzata Sanecka	RPPK.07.03.00-18-0152/15	0,00	535 345,53
30	ISS Projekt Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0155/15	0,00	489 474,78
31	LANKONCEPT Grzegorz Sulisz	RPPK.07.03.00-18-0156/15	0,00	546 707,93
32	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0162/15	0,00	365 183,77
33	Towarzystwo ALTUM	RPPK.07.03.00-18-0167/15	0,00	493 431,54
34	Towarzystwo ALTUM	RPPK.07.03.00-18-0168/15	0,00	495 584,36
35	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.03.00-18-0173/15	0,00	453 907,72
36	INNOVO Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0175/15	0,00	475 068,22
37	Fundacja INCEPT	RPPK.07.03.00-18-0178/15	0,00	352 863,05
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>13 090 371,11</b>

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

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków ze względu na zmiany harmonogramów płatności i przesunięcie planowanych wypłat z 2017 roku na 2018 rok oraz zwroty niewykorzystanych środków dotacji celowej na koniec 2017 roku.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 174.056.554,-zł, z czego wydatki bieżące: 169.957.461,-zł i wydatki majątkowe: 4.099.093,-zł, realizowane w latach 2016 - 2022, w rozdziałach: 15011, 80195, 85295, 85395.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2017 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 30.892.504,- zł, z czego 30.297.286,- zł to wydatki bieżące, a 595.218,- zł to wydatki majątkowe.

Od początku realizacji programu do końca 2017 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 35.161.069,- zł, co stanowi 20,20% planowanych nakładów na realizację zadania.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 111.884,- zł (§ 2959) (Dep. RR – WUP),
- 3) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.303.067,- zł  
(§ 2919 – 2,- zł, § 2959 – 1.303.065,- zł) (Dep. RP – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.962.724,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.712.724,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 250.000,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 250.000,- zł, tj. 8,44 % planu i dotyczyły wypłaty zaliczki dla Wyższej Szkoły Informatyki

i Zarządzania w Rzeszowie - Partnera projektu Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy partnerskiej, jak i zapisami wniosku o dofinansowanie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi prace merytoryczne nad stworzeniem platformy, która ma zostać umieszczona na serwerze. W toku prac nad platformą oszacowano niezbędne zasoby sprzętowe, które pozwolą na prawidłowe i efektywne funkcjonowanie platformy przy założonej liczbie użytkowników i zakresie funkcjonalności. W celu przygotowania specyfikacji sprzętu do przeprowadzenia procedury zakupowej niezbędne było przeprowadzenie testów wydajnościowych. Etap testów zakończył się początkiem lutego 2018 roku. Na bazie uzyskanych informacji przeprowadzono aktualizację szacowania wartości przedmiotu zamówienia. Przeprowadzona analiza wykazała, że realizacja dostawy sprzętu o wymaganej konfiguracji trwa od 5-8 tygodni, uniemożliwiło to rozliczenie przez WSliZ otrzymanej zaliczki w wymaganym terminie i Partner dokonał zwrotu zaliczki. W związku z tym, że nie została jeszcze uruchomiona platforma, zadania realizowane przez Beneficjenta również nie mogły zostać w pełni wykonane, nie zostały poniesione w 2017 roku wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Zaplanowane w wysokości 2.712.724,-zł, dotacje dla beneficjentów projektów, w ramach których mogło wystąpić zaangażowanie środków z budżetu państwa nie zostały przekazane. Do końca roku nie pojawiły się projekty, w których zgodnie z decyzją Zarządu Województwa wprowadza się budżet państwa do montażu finansowego projektu.

Stan zaawansowania zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF:

Zadanie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 41.839.000,-zł, realizowane w latach 2016-2022, w rozdziale 15011. Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku dokonano wydatku w kwocie 250.000,- zł (zaliczka do partnera projektu), co stanowi 0,58% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W dniu 11.10.2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie wyboru partnera projektu, którym została Wyższa Szkoła Informatyki i

## Zarządzania

w Rzeszowie, 10 marca 2017 roku podpisano umowę partnerską. W dniu 24.08.2017r. zakończono procesu identyfikacji projektu i wpisano go do załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego SZOOP RPO WP 2014-2020. W dniu 28 listopada 2017 roku została podjęta uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego „Podkarpacka platforma wsparcia biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W grudniu 2017 roku Partnerowi projektu Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została wypłacona zaliczka w kwocie 250.000,- zł z przeznaczeniem na zakup serwera oraz backupu (zapasowa kopia danych), zaliczka nie została wykorzystana, została zwrócona w lutym 2018 roku.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 59.540.738,- zł, z czego wydatki bieżące: 1.600,-zł i wydatki majątkowe: 59.539.138,- zł, realizowane w latach 2016-2020, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 15011, 85111.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2017 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 4.262.919,- zł, z czego 1.600,- zł to wydatki bieżące, a 4.261.319,- zł to wydatki majątkowe.

Od początku realizacji programu do końca 2017 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 9.959.435,- zł, co stanowi 16,73% planowanych nakładów na realizację zadania.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.510.387,-zł, jako wydatki majątkowe. Zadanie realizowane w latach 2016-2022, w rozdziale 15011.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2017 roku nie planowano dokonania wypłaty dotacji dla beneficjentów programu. Planowany jest nabór konkursowy na czerwiec 2018 roku.

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 planowanie odbywa się na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

#### ***Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 36.726,- zł (Dep. RR - WUP) zostały zrealizowane w wysokości 36.724,- zł, tj. 99,99% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2919).

### ***DZIAŁ 500 – HANDEL***

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 241.232,- zł zostały zrealizowane w wysokości 226.712,- zł, tj. 93,98% planu i dotyczyły wydatków na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” (§ 4010 – 179.001,- zł, § 4040 – 9.753,- zł, § 4110 – 31.319,- zł, § 4120 – 3.145,-zł, § 4210 – 3.494,-zł).

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

w projekcie, świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych oraz zakupiono materiały promocyjne (USB z logotypem województwa podkarpackiego), które będą przekazywane inwestorom zagranicznym wraz z prezentacjami multimedialnymi promującymi województwo podkarpackie podczas spotkań o tematyce inwestycyjnej.

W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych (usługa pro-biz) eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. inwestycje firm z branży lotniczej i około lotniczej, spożywczej, maszynowej oraz motoryzacyjnej. Ponadto eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat

możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 60 wizyt inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa.

W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednio usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

Zrealizowane zadania obejmowały także:

- 1) uczestnictwo w Targach Paris Air Show dniach 18-23.06.2017r. Celem udziału eksperta COIE w 52 edycji targów Paris Air Show było przedstawienie firmom z branży lotniczej województwa podkarpackiego jako atrakcyjnej lokalizacji dla potencjalnej inwestycji oraz osiągnięcie jak największej wartości wskaźników pro-biz, w związku z realizacją okresu trwałości projektu. Ekspert odbył 45 spotkań w tym m.in. z firmami BMT Aerospace, United Performance Metals, ECA GROUP, NEXAM Cutting Tools, MOOG Inc., Gardner Aerospace, Aeromet. W ramach targów ekspert przeprowadził rozmowy z australijską firmą CABLEX, która następnie wizytowała Rzeszów wraz z przedstawicielem sekcji handlowej ambasady Australii w Polsce i po wizycie podjęła decyzję o inwestycji w PPNT AEROPOLIS.
- 2) uczestnictwo w Aerospace&Defence Meetings Central Europe, które odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce w dniach 9-11.05.2017 r. W ramach targów eksperci COIE przebywali na stoisku Województwa Podkarpackiego gdzie odpowiadali na pytania uczestników targów, głównie firm z branży lotniczej i okołolotniczej, oraz przekazywali materiały informacyjne w postaci katalogów zawierających informacje dotyczące terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Podkarpaciu oraz najważniejszych sektorów gospodarczych w województwie wraz z danymi wiodących firm z wybranych sektorów. Eksperci



odbyli spotkania m.in. z następującymi firmami: HUB Logistics (Finlandia), Precimetal – Precision Castings (Belgia), Terma (Dania),

- 3) prelekcję na organizowanej przez Brytyjsko – Polską Izbę Handlową konferencji "Atrakcyjność inwestycyjna Podkarpacia - dlaczego inwestorzy zagraniczni wybraliby ten region jako bazę swoich operacji w Centralnej Europie" nt. wsparcia COIE dla eksporterów i inwestorów zagranicznych,
- 4) udział w konferencji „Business Without Limits” – podsumowującej dotychczasowe wydarzenia (konferencje, spotkania), które odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym „G2A Arena” w Jasionce.

Powstałe oszczędności wynikają z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę pamięci USB z logotypem województwa podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.347.126,- zł, realizowane w latach 2015 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 516.841,- zł, co stanowi 38,37% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

1. Świadczenie usług informacyjnych:

- pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 210 usług dla inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. inwestycje firm z branży lotniczej, spożywczej, maszynowej, medycznej, farmaceutycznej oraz samochodowej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 115 wizyt inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa,
- pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – zrealizowano 500 usług. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednio

usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

## 2. Organizacja spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nt. rynków zagranicznych:

- Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) - szanse rozwoju dla polskich eksporterów. Jakie zmiany może przynieść powstający Nowy Jedwabny Szlak i jak to musimy wykorzystać”, spotkanie odbyło się w dniu 28 czerwca 2016 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 26 przedsiębiorców,
- „Prawne aspekty rozszerzenia działalności na Stany Zjednoczone”, spotkanie odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 32 przedsiębiorców,
- „Potencjał i szanse rozwoju na rynku niemieckim – Hannover Messe jako narzędzie pozyskania rynku”. spotkanie odbyło się w dniu 29.11.2016 r. w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyło 30 przedsiębiorców.

## 3. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów:

- uczestnictwo w Targach Paris Air Show. W ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji odnośnie działalności COIE oraz przedstawiono ofertę inwestycyjną województwa podkarpackiego,
- współorganizacja z RARR SA i uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Austrii, która odbyła się 15 kwietnia 2016 r. w Inkubatorze Technologicznym AEROPOLIS,
- organizacja przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z USA ze Stanu Nevada, która odbyła się 18 kwietnia 2016 r.,
- uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Francji, która odbyła się 22 czerwca 2016 r.,
- organizacja przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Indii wraz z organizacją spotkań handlowych z przedsiębiorcami polskimi. Misja miała charakter pro-eksport, firmy indyjskie zapoznały się także ze specyfiką gospodarczą regionu podczas seminarium. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 16 firm polskich i indyjskich. Spotkania odbyły się w dniu 9 września 2016 r.,

- uczestnictwo w Aerospace&Defence Meetings Central Europe, które odbyły się w CWK w Jasionce w dniach 9-11 maja 2017 r.,
- prelekcja na konferencji „Atrakcyjność inwestycyjna Podkarpacia – dlaczego inwestorzy zagraniczni wybraliby ten region jako bazę swoich operacji w Centralnej Europie” nt. wsparcia COIE dla eksporterów i inwestorów zagranicznych, organizowanej przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową,
- udział w konferencji „Business Without Limits” podsumowującej dotychczasowe wydarzenia (konferencje, spotkania), które odbyły się w CWK w Jasionce.

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

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

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 105.637.574,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - 53.632.634,-zł oraz dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych - 23.710,-zł) zostały wykonane w wysokości 102.742.554,-zł, tj. 97,26 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 54.162.074,-zł zostały wykonane w wysokości 51.267.054,-zł, tj. 94,65 % planu i dotyczyły realizacji zadań pn:

- 1) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności publicznej” przekazana w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Warszawa w kwocie 50.775.509,-zł (§ 2830).

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 44.128.711,-zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 6.646.798,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o plan

owanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 439.633.814,-zł, realizowane w latach 2013 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 236.464.344,-zł, co stanowi 53,79 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.

- 2) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ” – tj. kosztów usług serwisowo – utrzymaniowo - naprawczych pojazdu zakupionego w ramach POLiŚ w kwocie 23.871,-zł (§ 4270).

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 848.675,-zł, realizowane w latach 2015 – 2021. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 437.534,-zł, co stanowi 51,55% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 3) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” tj. kosztów usług serwisowo – utrzymaniowo - naprawczych dotyczących pozostałych pojazdów zakupionych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 443.965,-zł (§ 4270).

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.485.864,-zł, realizowane w latach 2013 – 2024. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 4.367.974,-zł, co stanowi 51,47 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 4) „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło” – dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego w kwocie 23.709,-zł (§ 2710).

Przyjęto takie rozwiązanie w związku z pracami realizowanymi przez PKP PLK S.A. trwającymi na linii nr 106 odcinek Boguchwała – Czudec, gdyż brak było technicznych możliwości by Operator, który świadczy kolejowe przewozy pasażerskie w województwie podkarpackim mógł realizować je na liniach nr 108 i 107.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 51.475.500,-zł zostały wykonane w wysokości 51.475.500,-zł, tj. 100,00 % planu i dotyczą realizacji projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zakupiono 3 szt. trójczłonowych elektrycznych pojazdów trakcyjnych. Umowa na ich dostawę została podpisana w dniu 30.01.2017 r. z firmą PESA Bydgoszcz S.A.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 157.721.670,-zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2018. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 51.572.670,-zł, co stanowi 32,70 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 283.082,-zł zostały zrealizowane w kwocie 193.606,-zł (§ 4390), tj. 68,39 % planu. Przeznaczone były na zadania pn.:

- 1) „Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w kwocie 145.759,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 199.673,-zł, realizowane w latach 2015 – 2017. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 195.676,-zł, co stanowi 98,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) „Wykonanie decyzji środowiskowych dla zadania: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w kwocie 47.847,-zł.

Zgodnie z zawartą umową firma Multiconsult Polska spółka z o.o. wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” i uzyskała taką decyzję.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 133.327,-zł, realizowane w latach 2016 – 2017. Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. wykonano zakres o wartości 47.847,-zł stanowią 35,89 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Niewykonanie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, który nie jest wymagany.

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

- w dniu 30 maja 2017 r. w zakresie zakupu taboru oraz budowy zaplecza technicznego. Województwo Podkarpackie będzie beneficjentem projektu. Projekt został oceniony pozytywnie. Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie to maj 2018r.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 57.855.000,-zł (dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały wykonane w kwocie 53.330.700,-zł, (§ 2630), tj. 92,18 % planu i dotyczyły wypłaty w formie dotacji przedmiotowej dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych.

Według stanu na koniec grudnia 2017r. zawartych było 120 umów z przewoźnikami. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Przedłożenie przez przewoźników autobusowych wniosków o wypłatę należnych im dopłat na kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie spowodowało oszczędności i środki nie zostały wykorzystane. Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 182 z dnia 6 października 2017 r. oraz decyzją Nr 370 z dnia 22 grudnia 2017 r. dokonał blokady tych wydatków w łącznej kwocie 4.523.881,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 126.490,-zł zostały zrealizowane w wysokości 81.753,-zł (§ 4390), tj. 64,63 % planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym.

Na wykonanie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z Refunda Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 117.490,-zł. Realizacja wydatków zależy od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej., Ponieważ wpłynęło mniej wniosków niż planowano wydatki nie zostały wykonane.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 599.393,-zł, realizowane w latach 2013 - 2017. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 413.654,-zł, co stanowi 69,01% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Przyczyną niewykonania zaplanowanych wydatków na zadanie pn. „Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy”, były niezakończone prace nad nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w związku z czym nie było podstaw do aktualizacji planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 287.909.663,-zł zostały wykonane w wysokości 230.000.520,-zł, tj. 79,89 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 54.898.377,-zł zostały zrealizowane w kwocie 52.983.530,-zł, tj. 96,51 % i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 19.908.780,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.686.509,-zł (§ 4010 – 11.489.059,-zł, § 4040 – 837.536,-zł, § 4110 – 2.080.073,-zł, § 4120 – 225.471,-zł, § 4170 – 54.370,-zł),

2) koszty obsługi administracyjno–technicznej jednostki w kwocie 5.222.272,-zł. Wydatki dotyczyły:

a) zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych niezbędnych do eksploatacji samochodów i sprzętu do utrzymania dróg, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, materiałów i wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych,

- prasy, sprzętu i programów komputerowych oraz ich aktualizacji, poradników, warunków kontraktowych FIDIC – 2.043.788,-zł (§ 4210),
- b) remontów budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - 499.941,-zł (§ 4270), w tym:
- naprawa tynków wewnętrznych wraz z pomalowaniem ścian w budynku magazynu oraz wymiana zniszczonych, drewnianych okien w piwnicach budynku RDW w Mielcu,
  - remont budynku warsztatu na Bazie w Rymanowie oraz budynku warsztatu na Bazie w Wysoczanach – RDW Rymanów,
  - roboty remontowe części pomieszczeń na poziomie kondygnacji piwnicy budynku administracyjno-biurowego w RDW Stalowa Wola, - wykonanie przeglądu posezonowego, czyszczenia oraz wymiany dysz palnika w kotle paliwowym c.o. w Wysoczanach,
  - remont masą nawierzchni dróg dojazdowych i części placu składowego na bazie materiałowej w miejscowości Lisie Jamy, poprawa wentylacji
- i montaż urządzenia nawiewowego w pomieszczeniu biurowym w budynku administracyjnym RDW w Lubaczowie,
- opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem remontu dachu oraz docieplenie stropu budynku administrowanego RDW w Łańcucie,
  - remont klimatyzacji w sali konferencyjnej w budynku PZDW w Rzeszowie,
  - naprawa uszkodzonego wjazdu dachowego, wymiana zruszonych i uszkodzonych złączyk rynien oraz uzupełnienie krater wentylacyjnych w kominach na budynku administracyjnym PZDW w Rzeszowie.
- c) naprawy samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 528.220,-zł (§ 4270),
- d) ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów OC, AC i NW, ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności PZDW w Rzeszowie, opłaty za przejazd Viatoll, opłaty za usługi notarialne związane z poświadczaniem oryginałów dokumentów – 150.434,-zł (§ 4430),
- e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 173.303,-zł (§ 4140),



- f) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 271.002,-zł (§ 4440),
- g) opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 373.635,-zł (§ 4260),
- h) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 22.043,-zł (§ 4280),
- i) opłat za usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet – 65.280,-zł (§ 4360),
- j) podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 9.599,-zł (§ 4410 – 2.743,-zł, § 4420 – 6.856,-zł),
- k) zakupu środków żywności: kawy, herbaty, napojów, wody mineralnej, cukru, mleka do kawy – 6.712,-zł (§ 4220), wykorzystanych do obsługi sekretariatu PZDW w Rzeszowie oraz spotkań i posiedzeń rad budowy, zespołów tj.: 50 posiedzeń Zespołu uzgadniania dokumentacji technicznej (projektanci, przedstawiciele JST, instytucji uczestniczących w projektowaniu, 250 posiedzeń rad budowy dotyczących opracowywanej dokumentacji technicznej (projektanci, przedstawiciele JST), 700 posiedzeń rad budowy dotyczących realizowanych projektów unijnych (wykonawcy, projektanci, przedstawiciele JST),
- l) opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłat za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, za umieszczenie urządzenia w drodze przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową budynku garażowego PZDW oraz wodociągu do budynku RDW Łańcut, opłaty za dzierżawę działek w Nowej Dębie, opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do środowiska, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za wydanie interpretacji w sprawie podatku VAT – 121.372,-zł (§ 4520 – 121.172,-zł, § 4510 – 200,-zł),
- m) podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 125.138,-zł (§ 4480 – 116.678,-zł, § 4500 – 8.460,-zł),
- n) szkoleń pracowników – 83.829,- zł (§ 4700),
- o) opłat abonamentowych, pocztowych, za transmisję danych z urządzeń GPS, wywozu śmieci, usług kserograficznych, ogłoszeń prasowych,

badań technicznych pojazdów, usług transportowych, informatycznych, ochrony mienia, przygotowania wniosku do WFOŚiGW w Rzeszowie wraz z niezbędnymi dokumentacjami technicznymi i przetargowymi dla termomodernizacji budynku administracyjno-socjalnego na bazie RDW Mielec w miejscowości Zawada zgodnie z opracowanym audytem energetycznym, przeglądy okresowe budynków, usług obejmujących tłumaczenia – 747.976,-zł (§ 4300 – 736.524,-zł, § 4390 – 11.344,-zł, § 4380 - 108,-zł).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 168.572,-zł (§ 3020) (PZDW – Dep. DT). Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, herbaty, posiłków regeneracyjnych, środków BHP i ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze.
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 32.896.197,- zł (PZDW – Dep. DT), z tego:
  - 1) Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki obejmujące remonty remonterem i masą na powierzchni 48,6 tys.m<sup>2</sup>, wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 471 tys. m<sup>2</sup>, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 27,6 tys. m<sup>2</sup>, likwidację przełomów, frezowanie nawierzchni na powierzchni 14,1 tys. m<sup>2</sup>, profilowanie masą 3.112 ton w kwocie 5.254.835,- zł (§ 4270).

Wydatki w kwocie 3.000.000,-zł wykonane były w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 28.105.498,-zł, realizowanego w latach 2013 – 2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 18.520.531,-zł, co stanowi 65,90 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
  - 2) Wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie 999.999,- zł (§ 4270). W ramach realizacji zadania wykonano:
    - a) oznakowanie cienkowarstwowe – 149.893 m<sup>2</sup>,
    - b) oznakowanie grubowarstwowe – 924 m<sup>2</sup>,
    - c) usuwanie oznakowania poziomego – 1.235 m<sup>2</sup>.

- 3) Odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 5.556.410,-zł (§ 4270), z tego:
- a) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno w m. Korczyna 14+940 -15+702 – 390.479,- zł.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 08.08.2017r. zawarto umowę z firmą: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków na kwotę 390.479,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 762 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono we wrześniu 2017 r.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Korczyna w kwocie 117.400,- zł.
- b) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Kańczuga, km 161+750 – 162+410, roboty wykonane w km 161+750 - 162+310 – 230.994,-zł.  
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 231.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 17.07.2017r. zawarto umowę z firmą: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków na kwotę 216.388,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 14.606,-zł. Wykonano 598 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono we wrześniu 2017r.  
Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Kańczuga w kwocie 69.298,-zł.
- c) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+300 – 13+300 w m. Bzianka, w km 16+260 – 16+630 w m. Wróblak Szlachecki oraz w km 22+100 – 22+500 w m Rymanów – 887.221,-zł.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 18.07.2017 r. zawarto umowę z firmą: Region Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o na kwotę 569.037,-zł oraz roboty uzupełniające o wartości szacunkowej 220.000,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 2.840 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono we wrześniu 2017 r.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Rymanów w kwocie 299.880,-zł.
- d) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 171+010 – 171+575 w m. Manasterz Hadle Kańczuckie – 232.750,-zł.  
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 232.750,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 08.08.2017 r.

zawarto umowę z firmą: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik - Lider na kwotę 217.742,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 15.008,-zł. Wykonano 603 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono we wrześniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jawornik Polski w kwocie 70.000,-zł.

- e) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Jabłonka - Wydrna, km 212+570 – 213+860, roboty wykonane w km 212+570 - 213+7902 – 469.859,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 15.11.2017 r. zawarto umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o. o na kwotę 469.859,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.220 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 135.450,-zł.

- f) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski, km 19+210 – 20+310, roboty wykonywane w km 19+290÷19+700 i 19+860÷ 20+310 – 374.956,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 385.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 18.07.2017 r. zawarto umowę z firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. DĘBICA na kwotę 319.194,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 55.762,-zł. Wykonano 1.020 mb odnowy. Zadanie zakończono listopadzie 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sędziszów Małopolski w kwocie 112.487,-zł.

- g) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w m. Dynów, ul. Karolówka w km 191+040 – 191+440, roboty wykonywane w km 191+040-191+340 – 161.971,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 166.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 17.07.2017 r. zawarto umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o. na kwotę 161.971,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 300 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono we wrześniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Dynów w kwocie 48.786,-zł.

h) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 866 w m. Dachnów w km 1+170 – 2+020 – 348.619,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 350.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 09.08.2017 r. zawarto umowę z firmą: Lider PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik oraz Partner PBI WMB sp. z o.o. Sandomierz na kwotę 274.316,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 74.303,-zł. Wykonano 1.080 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono we wrześniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Cieszanów w kwocie 104.586,- zł.

i) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 w m. Bukowsko w km 17+080 – 18+080 – 398.138,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 350.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 18.10.2017 r. zawarto umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Sanok. W ramach realizacji zadania wykonano 900 mb odnowy. Zadanie zakończono grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 120.000,-zł.

j) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Szczepreszyn w miejscowości Harasiuki – Rogóżnia, km 25+831 – 26+731 – 359.355,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 359.613,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 15.06.2017 r. zawarto umowę z firmą: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała na kwotę 329.613,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 29.742,-zł. Wykonano 980 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Harasiuki w kwocie 30.000,-zł.

k) Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 57+800-58+400 m. Chorzów – 276.861,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 05.10.2017r. zawarto umowę z firmą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG MARIUSZ ŚLIMAK RUSZELCZYCE na kwotę 276.861,-zł. W ramach

realizacji zadania wykonano 600 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono w listopadzie 2017 r.

- l) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa– granica państwa w miejscowości Czystogarb – Komańcza, km 29+980 – 30+730 – 299.797,- zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 13.09.2017r. zawarto umowę z firmą: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. Sanok na kwotę 282.636,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 17.161,-zł. Wykonano 798 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono w listopadzie 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Komańcza w kwocie 9.983,-zł.

- m) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne w km 26+870 – 27+270 w m. Płonna – 195.799,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 18.10.2017 r. zawarto umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Sanok na kwotę 195.799,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 400 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

- n) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów – Daliowa w miejscowości Szklary, km 35+080 - 35+830 – 299.674,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 10.10.2017 r. zawarto umowę z firmą: Strabag Sp. z o.o. Pruszków na kwotę 268.682,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 30.992,-zł. Wykonano 840 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono w listopadzie 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jaśliska w kwocie 34.972,-zł.

- o) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa w miejscowości Krempna, km 29+320 – 29+870 – 314.657,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 04.10.2017 r. zawarto umowę z firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH SP. Z O.O. w JAŚLE na kwotę 314.656,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 550 mb odnowy. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Krempna w kwocie 15.000,-zł.

p) Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 208+827 – 209+577 w miejscowości Dydnia – 315.280,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 15.11.2017 r. zawarto umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. na kwotę 221.591,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty dodatkowe na kwotę 93.689,-zł. Wykonano 700 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 78.820,-zł.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na odnowy dróg wojewódzkich w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno w m. Korczyna 14+940 -15+702	Korczyna	117.400
2	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Kańczuga, km 161+750 – 162+410, roboty wykonane w km 161+750 - 162+310	Miasto i Gmina Kańczuga	69.298
3	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+300 – 13+300 w m. Bzianka, w km 16+260 – 16+630 w m. Wróbliek Szlachecki oraz w km 22+100 – 22+500 w m Rymanów	Rymanów	299.880
4	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 171+010 – 171+575 w m. Manasterz Hadle Kańczuckie	Jawornik Polski	70.000
5	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Jabłonka - Wydrna, km 212+570 – 213+860, roboty wykonywane w km 212+570 - 213+7902	Dydnia	135.450
6	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski, km 19+210 – 20+310, roboty wykonane w km 19+290÷19+700 i 19+860÷ 20+310	Sędziszów Małopolski	112.487
7	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w m. Dynów, ul. Karolówka w km 191+040 – 191+440, roboty wykonane w km 191+040- 191+340	Miasto Dynów	48.786
8	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 866 w m. Dachnów w km 1+170 – 2+020	Miasto i Gmina Cieszanów	104.586
9	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 w m. Bukowsko w km 17+080 – 18+080	Bukowsko	120.000
10	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Harasiuki – Rogóznia, km 25+831 – 26+731	Harasiuki	30.000
11	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – granica państwa w miejscowości Czystogarb – Komańcza, km 29+980 – 30+730	Komańcza	9.983
12	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów – Daliowa w miejscowości Szklary, km 35+080 - 35+830	Jaślika	34.972

13	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa w miejscowości Krempna, km 29+320 – 29+870	Krempna	15.000
14	Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 208+827 – 209+577 w miejscowości Dydnia	Dydnia	78.820
<b>Razem</b>			<b>1.246.662</b>

- 4) Remonty uszkodzonych barier energochłonnych typu „zakopianki” o długości 2.138 mb - w kwocie 294.604,- zł (§ 4270),
- 5) Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 3.696.028,- zł, z tego:
  - a) zakup wioseł do obsługi promu, kół ratunkowych i kamizelek, 6 sztuk tabliczek informacyjnych do umieszczenia przy remontowanych obiektach mostowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 869 i nr 894, odstraszaczy ptaków na wiadukt Stalowa Wola, szekli stalowych z gwintem oraz linek stalowych plecionych do wyciągarki wjazdowo-wyjazdowej promu Bartek na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 – 3.043,-zł (§ 4210),
  - b) obsługa przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 113.474,- zł (§ 4300),
  - c) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 371.411,- zł (§ 4300),
  - d) obsługa systemu alarmowego, ochrona oraz stałe monitowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych na moście przez rzekę Wisłę w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 – 15.055,- zł (§ 4300),
  - e) remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 w km 26+900 w miejscowości Rymanów Zdrój – 40.590,- zł (§ 4270),
  - f) remont uszkodzonej poręczy mostu w m. Grabownica Starzeńska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 w km 17+711 – 7.995,- zł (§ 4270),
  - g) naprawa balustrady na moście w km 82+105 strona prawa w miejscowości Smerek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa -10.162,- zł (§ 4270),
  - h) wykonanie oceny technicznej i na jej podstawie wykonanie naprawy uszkodzenia stalowej konstrukcji mostu na rzece San w ciągu drogi



- wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w km 1+441 w m. Jarosław, ul. Sanowa - 120.312,- zł (§ 4270),
- i) drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jarosław – 101.167,- zł (§ 4270),
- j) odnowienie powłoki malarskiej na balustradach mostowych zlokalizowanych na obiektach w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło – 55.816,- zł (§ 4270),
- k) remont przepustu i kładki w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło – 24.500,-zł (§ 4270),
- l) remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km 19+180 w miejscowości Mołodycz – 55.399,- zł (§ 4270),
- m) remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 171+731 w miejscowości Hadle Kańczuckie– 91.555,- zł (§ 4270),
- n) remont schodów skarpowych przy wiadukcie w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa w km 0+443 (strona prawa) ul. Jadernych – 73.407,- zł (§ 4270),
- o) remont przepustu żelbetowego w m. Łączki Kucharskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km 27 +415.– 13.663,- zł (§ 4270),
- p) remont barier w obrębie przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w m. Posada Górna w km 24+598 str. prawa – 2.000,- zł (§ 4270),
- q) remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 39+527 w miejscowości Radoszyce – 97.164,- zł (§ 4270),
- r) remont uszkodzonej poręczy mostu w miejscowości Wara w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 197+986 – 5.125,- zł (§ 4270),
- s) remont nawierzchni mostu nad rzeką Strachodzka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w km 0+889 w miejscowości Antoniów – 40.055,- zł (§ 4270),
- t) remont nawierzchni mostu w km 0+717 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna w miejscowości Huzele - 72.684,- zł (§ 4270),

u) remont mostu przez potok Jabłonka w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 28+780– 38.665,- zł (§ 4270),

v) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne: most przez potok Hoszowczyk w miejscowości Jałowe w km 4+082 oraz most przez potok Pastewnik w miejscowości Zadwórze w km 7+352 – 693.720,-zł (§ 4270).

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 12.04.2017r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST sp. z o. o na kwotę 693.720,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano kompletny remont obiektów z odtworzeniem nośności do 30 ton. Realizację zadania zakończono we wrześniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne w kwocie 70.000,- zł oraz Nadleśnictwo Lutowiska w kwocie 10.000,- zł.

w) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu w miejscowości Czarna Górna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 16+059 – 352.395,-zł (§ 4270).

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 12.05.2017r. podpisano umowę z firmą: Zakład Produkcyjno–Usługowy DROMET; Piotr Górecki; Jarosław na kwotę 352.395,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano kompletny remont obiektów z przywróceniem nośności do 30 ton. Realizację zadania zakończono w październiku 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Stuposiany w kwocie 30.000,- zł oraz Nadleśnictwo Lutowiska w kwocie 10.000,- zł.

x) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Głuchy w miejscowości Polana w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 39+022 – 376.995,-zł (§ 4270).

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 11.05.2017r. podpisano umowę z firmą: ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USUGOWY „DROMET”; Piotr Górecki; Jarosław na kwotę 376.995,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano kompletny remont obiektu z odtworzeniem nośności do 30 ton. Realizację zadania zakończono w październiku 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Lutowiska w kwocie 40.000,- zł.

y) zaprojektowanie i wykonanie remontu dojazdów i mostu przez starorzecze rzeki Łęg w miejscowości Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 1+102 – 499.918,-zł (§ 4270).

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Fachman Tadeusz Zjadewicz, Dębica. Realizację zadania zakończono w październiku 2017r.

z) remont mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w miejscowości Polana przez potok Czarny w km 37+731 oraz przez potok Głuchy w km 38+408 – 419.758,-zł (§ 4270).

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: Zakład Produkcyjno–Usługowy Dromet na kwotę 376.995,-zł. W ramach realizacji zadania przywrócono nośność obiektów do 30. Realizację zadania zakończono w listopadzie 2017r. Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Cisna w kwocie 30.000,- zł oraz Nadleśnictwo Lutowiska w kwocie 10.000,- zł.

6) Remonty chodników w kwocie 844.206,-zł (§ 4270), z tego:

a) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Zaborów, km 6+685 – 6+800 – 21.201,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 22.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 24.07.2017 r. zawarto umowę z firmą: BUDOWA DRÓG I USŁUGI SPYCHACZEM CZESŁAW RÓŻYCKI; STRZYŻÓW na kwotę 21.201,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano remont 115 mb chodnika. Zadanie zakończono we wrześniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czudec w kwocie 9.636,-zł.

b) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w m. Padow Narodowa, km 11+900 – 12+150 str. lewa – 42.425,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 42.500,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 19.07.2017 r. zawarto umowę z firmą: Usługi Transportowe, Ziemne, Drogowe, Instalacyjno–Wod-Kan; Rzędzianowice na kwotę 42.425,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 250 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 16.970,- zł.

- c) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Wiśniowa, km 26+040 – 26+191 – 48.015,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 54.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 06.06.2017 r. zawarto umowę z firmą: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Różycki Czesław; Strzyżów na kwotę 48.015,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 151 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 19.206,-zł.

- d) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Wiśniowa, km 26+191 – 26+267– 28.568,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 29.200,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 10.10.2017 r. zawarto umowę z firmą: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Różycki Czesław; Strzyżów na roboty dodatkowe na kwotę 28.568,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 76 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 11.742,-zł.

- e) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołdowska – gr. państwa w m. Lubaczów, ul. Mickiewicza,

km 4+864,6 – 5+010 str. lewa i km 4+370 – 4+428,2 i km 4+629,7 – 4+808 str. prawa – 125.759,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 127.500,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 19.09.2017 r. zawarto umowę z firmą: Skup i Sprzedaż Żłomu Metali Kolorowych Zakład Betoniarski; Lubaczów na kwotę 127.119,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 382 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Lubaczów w kwocie 50.304,- zł.

- f) Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w miejscowości Giedlarowa - Biedaczów – 121.417,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 125.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 19.07.2017 r. zawarto umowę z firmą: Firma Handlowo-Usługowa Jakub Brudniak; Jarosław na kwotę 126.928,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 440 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Leżajsk w kwocie 48.567,-zł.

- g) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Pustków, km 52+310 – 53+010, roboty w km 52+310 – 52+880 – 117.118,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 11.09.2017 r. zawarto umowę z firmą: Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych MELIOS S.C. Józef Pasek, Andrzej Knot; Podgrodzie na kwotę 117.118,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 570 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębica w kwocie 46.847,-zł.

- h) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Brzeźnica, km 54+610 – 54+776 – 30.010,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 30.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 11.09.2017 r. zawarto umowę z firmą A-ZET KONKRET GRZEGORZ SAŁAGAJ, WOLA MIELECKA na kwotę 30.010,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 166 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębica w kwocie 12.000,-zł.

- i) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w miejscowości Ostrów, km 12+008 – 12+316 - 49.815,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 50.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 27.07.2017 r. zawarto umowę z firmą: SK sp. z o.o. sp.k. Glinik Górny na kwotę 49.815,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 308 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono we wrześniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 19.926,-zł

- j) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w miejscowości Średnia Wieś, km 1+309 – 1+404,5, str. lewa - 39.885,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 40.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 05.09.2017 r. zawarto umowę z firmą: DARJAN sp. z o.o. Materiały Budowlane; Betoniarnia. W ramach realizacji zadania wykonano 148 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Lesko w kwocie 15.954,-zł

- k) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w miejscowości Radomyśl Wielki, km 21+807 – 22+119, roboty wykonane w km 21+905÷ 22+119 – 75.120,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 51.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 05.09.2017 r. zawarto umowę z firmą: POLDIM-BUD Sp. z o.o. Dąbrówka Wisłocka na kwotę 51.495,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 23.625,-zł. Wykonano 312 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Radomyśl Wielki w kwocie 30.000,-zł.

- l) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w miejscowości Dachnów, km 38+796 – 39+235 – 116.706,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 170.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.08.2017 r. zawarto umowę z firmą: Usługi Budowlane BUDREM Łukasz Sopol Lubaczów na kwotę 116.706,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 439 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Cieszanów w kwocie 48.059,-zł.

- m) Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w Pułanki km 30+142 – 30+300 strona prawa – 28.167,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 28.200,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 15.11.2017 r. zawarto umowę z firmą: Budowa Dróg i Usługi Spychaczem Czesław Różycki, Strzyżów na kwotę 39.708,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 158 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Frysztak w kwocie 15.982,-zł.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Zaborów, km 6+685 – 6+800	Czudec	9.636
2	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w m. Padew Narodowa, km 11+900 – 12+150 str. lewa	Padew Narodowa	16.970
3	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Wiśniowa, km 26+040 – 26+191 oraz 26+040 – 26+191	Wiśniowa	30.948
4	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa w m. Lubaczów, ul. Mickiewicza, km 4+864,6 – 5+010 str. lewa i km 4+370 – 4+428,2 i km 4+629,7 – 4+808 str. prawa	Miasto Lubaczów	50.304
5	Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w miejscowości Giedlarowa - Biedaczów	Leżajsk	48.567
6	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Pustków, km 52+310 – 53+010, roboty w km 52+310 – 52+880	Dębica	46.847
7	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Brzeźnica, km 54+610 – 54+776	Dębica	12.000
8	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Wiśniowa w miejscowości Ostrów, km 12+008 – 12+316	Ostrów	19.926
9	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w miejscowości Średnia Wieś, km 1+309 – 1+404,5, str. lewa	Miasto i Gmina Lesko	15.954
10	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w miejscowości Radomyśl Wielki, km 21+807 – 22+119, roboty wykonane w km 21+905÷ 22+119	Miasto i Gmina Radomyśl	30.000
11	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w miejscowości Dachnów, km 38+796 – 39+235	Miasto i Gmina Cieszanów	48.059
12	Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w Pułanki km 30+142 – 30+300 strona prawa	Frysztak	15.982
<b>Razem</b>			<b>345.193</b>

7) Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 9.056.275,- zł (§ 4210 – 3.003.500,- zł, § 4300 – 6.052.775,- zł).

Wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługów wirnikowych,

pługo–piaskarek, ładowarek, koparko – ładowarek), pełnienia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.

Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

Wydatki wykonane w kwocie 9.000.000,- zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynosiły 103.977.604,-zł, okres realizacji lata 2010 - 2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2017 r. wykonano zakres o wartości 76.497.346,-zł, co stanowi 73,57 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 8) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 5.521.265,- zł, w tym:
- a) bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 66.462,- zł (§ 4270),
  - b) zakup sadzonek drzew, cementu do mocowania znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy (kruszywo kamienne), materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 570.693,- zł (§ 4210),
  - c) remonty poboczy, remonty nawierzchni nieobjęte remontami cząstkowymi, remonty elementów bezpieczeństwa drogowego typu ekrany i wygrodzienia – 1.383.518,- zł (§ 4270),
  - d) czyszczenie nawierzchni ulic na powierzchni 2.688.063 m<sup>2</sup> – 1.265.713,- zł (§ 4300).

Wydatki wykonane w kwocie 900.000,- zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.700.000,-zł, realizowanego w latach 2015-2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2017 r. wykonano zakres o wartości 2.627.169,-zł, co stanowi 46,09 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- e) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach, których koszono trawy na powierzchni 28.022.699



- m<sup>2</sup>, wycinano drzewa stare, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 460 szt. drzew), nasadzono 359 szt. nowych drzew, usunięto 448 szt. pniaków, wykonano podcinki gałęzi oraz krzaków na powierzchni 240.589 m<sup>2</sup> – 1.037.542,- zł (§ 4300),
- f) utylizacja padłej zwierzyny usuniętej z pasa drogowego – 130.131,- zł (§ 4300),
- g) usługi ładowarką i koparką związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 1.067.206,-zł (§ 4300).
- 9) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 1.672.575,- zł, z tego:
- a) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów mostowych i drogowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, usługi związane z wznowieniem pasa drogowego przy remontach i odnowach dróg wojewódzkich, odtworzenia punktów pasa drogowego przy realizacji robót dotyczących renowacji rowów i wycinki drzew oraz krzewów, opłaty notarialne, opłaty za dzierżawę gruntów 26.124,- zł (§ 4300 – 2.833,- zł, § 4430 – 23.291,- zł),
- b) usługi geodezyjne - wydatki związane z regulacją geodezyjno-prawną pasów drogowych dróg wojewódzkich, czynności geodezyjne i prawne zmierzające do uregulowania stanu prawnego gruntów istniejących pasów drogowych – 49.691,- zł (§ 4300),
- c) wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie organizacji ruchu drogowego – 179.395,-zł (§ 4300),
- d) opracowanie ekspertyz, analiz, raportów oraz opinii związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, mostów i przepustów oraz ekspertyzy i raportu z zakresu ruchu drogowego– 540.750,- zł (§ 4390), obejmujące m. in.:
- świadczenia pomocy prawnej w zakresie prowadzonych spraw spornych dotyczących min. pasa drogowego, robót w nim prowadzonych oraz wniosków o odszkodowania związane z użytkowaniem dróg wojewódzkich - 9.932,- zł,
  - ekspertyzę dotyczącą awarii – osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 w m. Barycz - 8.241,- zł,

- badania laboratoryjne związane z realizowanymi remontami chodników oraz remontami bieżącymi dróg – 39.314,- zł,
- audyt kontroli zarządczej z zakresu bieżącego utrzymania dróg – 8.400,- zł,
- przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt – 42.050,- zł,
- opracowanie ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - 30.504,- zł,
- wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016 rok - 38.000,- zł,
- wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 49.180,- zł,
- wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 51.653,- zł,
- opracowanie ekspertyz technicznych dwóch mostów: przez potok Jabłonki w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 29+066 oraz przez rzekę Tanew w miejscowości Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w km 63+342 - 15.988,- zł,
- opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu trzech obiektów mostowych: most przez potok Baryczka w miejscowości Nozdrzec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 195+636, most przez potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 47+796 oraz wiadukt nad koleją w miejscowości Smolnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 49+010 – 41.217,- zł,
- opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna: most przez potok Żukra w miejscowości Jabłonki w km 28+476 oraz most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+785 - 43.911,- zł,

- opracowanie analizy w zakresie aktualnej nośności obiektów poprzez wykonanie obliczeń statyczno wytrzymałościowych z uwzględnieniem stanu technicznego dla obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica – 66.420,- zł,
- opracowanie analizy wytrzymałościowej wraz z projektem remontu mostów zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna: most przez potok Czarny w miejscowości Polana w km 37+731 oraz most przez potok Głuchy w miejscowości Polana w km 38+408 – 95.940,- zł,
- e) podatek leśny oraz rolny, podatek od nieruchomości, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 451,- zł (§ 4500 – 128,- zł, § 4480 – 94,- zł, § 4520 – 229,- zł),
- f) ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW w Rzeszowie w zakresie dróg oraz promu – 314.352,-zł (§ 4430),
- g) wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach na rzecz wykonawców zadania pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” – 106.386,- zł (§ 4610 – 17.054,- zł, § 4580 – 9.630,- zł, § 4600 – 79.702,- zł),
- h) wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rzecz wykonawcy zadania pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” – 293.408,- zł (§ 4610 – 25.370,- zł, § 4580 – 38.201,- zł, § 4600 – 229.837,- zł),
- i) wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rzecz wykonawcy zadania pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Gr. Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska” – 42.417,- zł (§ 4610 – 3.313,- zł, § 4580 – 8.238,- zł, § 4600 – 30.866,- zł),
- j) zwrot kosztów postępowania odwoławczego oraz wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz oferenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

- pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska” – 23.600,- zł (§ 4610),
- k) koszty wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie dotyczącego zadania pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” – 54.425,- zł (§ 4610),
- l) zwrot kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz oferenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRID dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 droga 19 – droga 9 w m. Jasionka wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru budowlanego” – 18.600,- zł (§ 4610),
- m)koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi m. in. opłaty związane z postępowaniami apelacyjnymi, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne, opłaty komornicze, zaliczki: na koszty przesłuchania świadków, na wynagrodzenie mediatora, na poczet wydatków sądowych – 22.976,- zł (§ 4610),
4. Dotację celową dla Gminy Miasto Rzeszów za wykonanie studium wykonalności w kwocie 9.980,-zł (§ 2310) dla zadań:
- 1) „Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie” – 3.760,-zł,
  - 2) „Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)” – 6.220,-zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 233.011.286,- zł zostały zrealizowane w kwocie 177.016.990,- zł, tj. 75,97 % planu. Obejmowały:
1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 53.234.345,-zł (PZDW - Dep. DT), z tym:

1) „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski – Leżajsk” – 15.679.007,-zł (§ 6050 – 1.122.638,-zł, § 6057 – 12.372.914,-zł,

§ 6059 – 2.183.455,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane - 15.415.964,-zł, inżyniera kontraktu – 260.138,-zł, nadzór autorski – 2.903,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.372.914,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.148.246,-zł, pomocy finansowej z Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 180.515,-zł, Gminy Sokołów Małopolski w kwocie 246.150,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.731.182,-zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu państwa w kwocie 1.305.209,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2012-2017. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 16.921.323,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 16.072.292,-zł, co stanowi 94,98 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

Umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą: SKANSKA Warszawa została podpisana 02.08.2016r. na kwotę 14.673.900,-zł. Umowa z inżynierem kontraktu została podpisana w dniu 27.09.2016r. na kwotę 267.000,- zł.

Zadanie zakończone. W dniu 21.12.2017 odbył się odbiór inwestycji. Wybudowano obwodnicę miasta Sokołowa Małopolskiego, 3,85 km dróg wojewódzkich, 0,60 km dróg dla rowerów.

W dniu 28.12.2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W dniu 21.03.2017r. podpisano aneks do umowy wprowadzający budżet państwa na zadaniu.

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

Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” – 11.447.431,-zł (§ 6050 – 289.896,-zł, § 6057 – 9.483.905,-zł, § 6059 – 1.673.630,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 11.356.206,-zł, inżyniera kontraktu – 87.536,-zł, aktualizację studium wykonalności – 3.690,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.413.047,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.673.630,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.360.754,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.070.858,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 34.484.717,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres zadania o wartości 12.248.303,-zł, co stanowi 35,52 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

W dniu 08.03.2016r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: PRD Mielec oraz REMOST Dębica na kwotę 25.649.162,- zł. W dniu 30.11.2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą Promost na kwotę 198.162,- zł. W dniu 06.09.2017 r. podpisano umowę na aktualizację studium wykonalności z firmą: HCP Consulting na kwotę 3.690,-zł. W dniu 25.04.2017 r. rozpoczęły się roboty budowlane realizowane na zgłoszenie. Wykonawca w ramach zgłoszenia realizuje roboty budowlane na ośmiu odcinkach na dł. ok 5 km. Wykonane zostało m.in. frezowanie profilujące istniejącej jezdni, dolne warstwy poszerzeń, warstwa podbudowy z BA, warstwa profilująco - wzmacniająca z BA, warstwa wiążąca z BA, roboty ziemne na rowach wraz z humusowaniem i obsianiem skarp oraz wykonywanie drenów francuskich pod dnem rowów, przepusty pod koroną jezdni, roboty brukarskie, przebudowa sieci gazowej, kanalizacja deszczowa, wycinka drzew i krzewów,

zabezpieczenie kolizji z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną. W dniu 05.09.2017 r. zostało podpisane pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą porozumienie dotyczące odstąpienia od części umowy dotyczące remontu mostu na rzece San. Zamawiający ogłosił przetarg na przebudowę/budowę mostu w m. Ubieszyn.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 22.11.2017r.

- 3) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” – 62.256,-zł (§ 6057 – 52.918,-zł, § 6059 – 9.338,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 52.918,-zł oraz z pomocy finansowej z Miasta Sanok w kwocie 9.338,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.512.499,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 62.256,-zł, co stanowi 0,25 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 18.07.2017 r. na kwotę 21.384.801,- zł. W dniu 09.02.2018 r. podpisano umowę na inżyniera kontraktu. Trwają prace projektowe. Wykonawca jest na etapie przygotowania wystąpień o warunki techniczne do gestorów sieci oraz uzgodnień z GDDKiA w zakresie

połączenia z rondem Beksińskiego i obwodnicą Sanoka. Trwają prace geodezyjne oraz pomiary geologiczne. W dniu 01.12.2017 r. wykonawca złożył Studium Wykonalności. W dniu 21.12.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej.

- 4) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów” – 7.358.541,-zł (§ 6057 – 6.254.760,-zł, § 6059 – 1.103.781,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 7.231.552,-zł oraz inżyniera kontraktu – 126.989,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.254.760,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 751.372,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 352.409,-zł: w tym do przyszłej refundacji ze środków budżetu państwa w kwocie 337.692,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 22.626.994,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 7.637.943,-zł, co stanowi 33,76 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

W dniu 16.08.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót budowlanych z firmą STRABAG na kwotę 21.815.710,- zł. W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą: PROKOM na kwotę 384.000,- zł.

Plac budowy przekazano wykonawcy robót w dniu 02.08.2017r. Ruch wahadłowy wprowadzono na przełomie sierpnia/września 2017 roku. Wykonano zabezpieczenie osuwisk za pomocą pali. Trwają prace przy oczeple do pali, odhumusowanie, frezowanie nawierzchni, roboty ziemne, wymiana konstrukcji na odcinkach korekty niwelety, tymczasowe poszerzenia związane z wprowadzeniem ruchu wahadłowego, poszerzenie jezdni oraz prace branży kanalizacyjnej i odwodnienia, ułożenie krawężnika betonowego, przepusty pod koroną drogi. Wniosek o ZRiD został złożony w II połowie grudnia 2017 r.



Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 16.05.2017 r.

- 5) „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” – 1.105.035,-zł (§ 6057 – 939.280,-zł, § 6059 – 165.755,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.098.470,-zł oraz inżyniera kontraktu – 6.565,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 939.280,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 165.755,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 52.593.217,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 1.375.635,-zł, co stanowi 2,62 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania i rozwoju. Wykonanie inwestycji jest kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (na odcinku Mielec – Kolbuszowa wraz z budową obwodnicy Kolbuszowej) oraz w ramach ZPORR w latach 2008-2009 (na odcinku Sokołów Młp. – Leżajsk). Zadanie to zapewni spójność sieci drogowej i zniweluje efekt fragmentyzacji ww. drogi.

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

Zakończono weryfikację projektu budowlanego. Trwa sprawdzanie projektu wykonawczego. Od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsięwzięcia w dniu 22.06.2017 r. zostało złożone do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odwołanie jednej ze stron postępowania. Wydłużono termin rozpatrzenia sprawy do końca kwietnia 2018 r. Starosta wszczął postępowanie dla wydania decyzji pozwolenia wodno-prawnego.

Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji ZRID.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dnia 16.05.2017 r.

- 6) „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk–Grabownica Starzeńska” – 491.185,-zł (§ 6057 – 417.507,-zł, § 6059 – 73.678,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe – 482.504,-zł oraz inżyniera kontraktu – 8.680,-zł.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 417.507,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 35.075.969,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 491.185,-zł, co stanowi 1,40 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą lider: EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 29.976.437,- zł.

W dniu 25.10.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą: ZDI Sp. z o. o. na kwotę 539.281,-zł.

Wykonawca rozpoczął prace projektowe. Opracował mapy do celów projektowych, wstępne rozwiązania skrzyżowań, z którymi wystąpił do Starostwa Powiatowego w Przeworsku (kolej wąskotorowa), Zarządu Dróg Powiatowych

w Rzeszowie (skrzyżowania z drogami powiatowymi) i Urzędu Miasta w

Dynowie w celu uzgodnienia przyjętych rozwiązań. Przedłożone rozwiązania zostały zaakceptowane. Wystąpił również o warunki techniczne do gestorów sieci. Trwa procedowanie uzyskania zwolnienia z zakazów lokalizowania obiektów budowlanych na terenach zagrożonych powodzią. Opracował Studium Wykonalności, trwa procedowanie zatwierdzenia projektu robót geologicznych. Opracowywany jest projekt stałej organizacji ruchu. Złożony został wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Wykonano dodatkowe roboty zapewniające ciągłość obsługi komunikacyjnej z uwzględnieniem dodatkowych jezdni (dróg serwisowych) po stronie lewej obwodnicy oraz dostosowanie obiektów mostowych do ruchu pieszo-rowerowego. Starosta Rzeszowski zatwierdził projekt robót geologicznych. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 19.12.2017 r.

- 7) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” – 600.751,-zł (§ 6057– 510.638,-zł, § 6059 – 90.113,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe – 591.347,-zł oraz inżyniera kontraktu – 9.404,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 510.638,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 90.113,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.501.421,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. wykonano zakres o wartości 723.751,-zł, co stanowi 2,95 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

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

W dniu 02.10.2016r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo-budowlanych z firmą lider: MPDiM Rzeszów partner: WOLMOST Rzeszów na kwotę 21.481.939,- zł. W dniu 26.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą KDI Sp. z o.o. na kwotę 339.480,-zł.

Trwają prace projektowe. W dniu 26.01.2018 r. uzyskano decyzję ZRID. Umowę o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 16.05.2017r.

- 8) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” – 394.544,-zł (§ 6057–335.362,-zł, § 6059 – 59.182,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 335.362,-zł oraz środków z pomocy finansowej Miasta Jasła w kwocie 59.182,zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.100.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. wykonano zakres o wartości 394.544,-zł, co stanowi 1,64 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

płynnej komunikacji, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie dostępności przedsiębiorców i umożliwienie pozyskiwania nowych obszarów inwestycyjnych. W dniu 10.07.2017r. podpisano umowę na roboty projektowo-budowlane z firmą: BUDIMEX na kwotę 19.727.180,- zł. W dniu 08.03.2018 r. ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Rozpoczęto prace projektowe. Wykonawca opracował szczegółowo Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, na podstawie której w dniu 17.11.2017 r. wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Jasła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Wykonawca uszczegóławia opracowywany projekt zagospodarowania terenu oraz projekty rozwiązań branży drogowej i mostowej o szczegóły uzyskane w warunkach technicznych od gestorów sieci. W dniu 22.12.2017r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

- 9) „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec” – 718.886,-zł (§ 6050 – 6.150,-zł, § 6057 – 605.825,-zł, § 6059 – 106.911,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe – 709.693,-zł oraz inżyniera kontraktu – 9.192,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 605.825,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 106.911,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.150,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 21.834.219,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres zadania o wartości 1.206.707,-zł, co stanowi 5,53 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

terenie powiatu – w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

W dniu 22.02.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo-budowlanych z firmą: STRABAG na kwotę 15.635.776,- zł. W dniu 09.11.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą: PROMOST na kwotę 198.438,- zł.

Uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla obwodnicy m. Cieszanów i obwodnicy m. Oleszyce. Dnia 30.11.2017 r. przekazano wykonawcy plac budowy w zakresie obwodnicy Oleszyc. Dnia 14.12.2017 r. przekazano wykonawcy plac budowy w zakresie obwodnicy Cieszanowa. Wykonawca prowadził roboty w zakresie wykonania pali pod obiekt mostowy na rzece Przerwa w ramach obwodnicy Oleszyc.

Umowę o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 16.05.2017 r.

- 10) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – 358.187,-zł (§ 6057 – 304.459,-zł, § 6059 – 53.728,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe – 354.916,-zł oraz inżyniera kontraktu – 3.271,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 304.459,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 53.728,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 17.680.561,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 409.047,-zł, co stanowi 2,31 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego oraz dostępności zewnętrznej regionu, zapewnienia obsługi rosnących potoków ruchu, w tym w szczególności w ruchu tranzytowym w kierunku Ukrainy. Realizacja niniejszego projektu doprowadzi do lepszego skomunikowania gminy Oleszyce i Lubaczów z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. W szczególności w wyniku wdrożenia projektu nastąpi zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu lubaczowskiego,

co powinno przełożyć się na rozwój turystyki i agroturystyki. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

W dniu 06.07.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą PBI Infrastruktura na kwotę 14.942.860,-zł. W dniu 09.11.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 137.700,- zł.

Na ukończeniu są prace projektowe, projekty wykonawcze. Odcinek został podzielony na etapy:

- Etap I - od km 31+610,60 do km 33+811,00 - obwodnica + przebudowa istniejącej DW do granicy pomiędzy Gminą Oleszyce i Gmina Lubaczów. Decyzja ZRID z dnia 30.10.2017r. Dnia 30.11.2017r. przekazano wykonawcy plac budowy,

- Etap II - od km 33+811,00 do km 34+316,61 – decyzja ZRID z dnia 02.01.2018r.

- Etap III - od km 34+316,61 do km 34+378,85 + Etap IV - od km 34+378,85 do km 35+510,00 – rozbudowa. Decyzja ZRID z dnia 01.02.2018 r.

- Etap V - od km 35+510,00 do km 36+605,90 - rozbudowa odcinek miejski. Dnia 31.10.2017r wszczęto postępowania o wydanie decyzji ZRID.

Umowę o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 27.06.2017 r.

- 11) „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa” – 541.160,-zł (§ 6057 – 459.986,-zł, § 6059 – 81.174,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe – 538.740,-zł oraz inżyniera kontraktu – 2.420,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 541.160,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 459.986,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 34.102.963,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 617.347,-zł, co stanowi 1,81 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

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

Trwają prace projektowe w zakresie projektu wykonawczego. Decyzja środowiskowa została wydana w dniu 07.09.2017 r. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji. Uzyskano zezwolenie na odstąpienie od warunków technicznych. W dniu 13.02.2018 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Procedowane jest uzgadnianie Projektu Organizacji Ruchu.

Umowę o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 19.12.2017 r.

- 12) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” – 4.847.812,-zł (§ 6057 – 4.120.640,-zł, § 6059 – 727.172,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowo-budowlane.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.120.640,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 727.172,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 10.000.000,-zł. Od początku



realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 4.847.812,-zł, co stanowi 48,48 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

W dniu 02.03.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą PBDiM Mińsk Mazowiecki na kwotę 8.886.018,- zł.

Zakończono prace budowlane w zakresie chodnika oraz odwodnienia. W dniu 21.12.2017 r. przeprowadzono odbiór techniczny.

W dniu 08.11.2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy w zakresie przebudowy DW 861 i rozpoczęto roboty budowlane. Pozwolenie wodnoprawne uzyskano 12.12.2017 r. Trwają prace nad finalizacją projektu stałej organizacji ruchu.

Umowę o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 26.09.2017 r.

- 13) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie” – 6.092.778,-zł (§ 6050

1.215.550,-zł, § 6057 – 3.899.582- zł, § 6059 – 688.162,- zł, § 6067 – 246.062,-zł, § 6069 – 43.422,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 5.678.215,-zł, nadzór branżowy – 14.883,-zł, inspektora sanitarnego – 14.145,-zł oraz wykupy gruntów – 385.535,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.678.978,-zł, w tym do przyszłej refundacji z Unii Europejskiej w kwocie 4.145.644,-zł oraz pomocy finansowej z Miasta Łańcuta w kwocie 1.215.550,-zł i Gminy Czarna w kwocie 198.250,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 33.000.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 6.092.778,-zł, co stanowi 18,46 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania przedsięwzięcia:

- a) w zakresie przebudowy ul. Kraszewskiego - w dniu 01.03.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą STRABAG na kwotę 4.348.237,- zł. W dniu 24.11.2017 r. zakończono roboty budowlane.
- b) w zakresie budowy chodnika wraz z przebudową jezdni w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica – w dniu 29.08.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót budowlanych z firmą MPDiM Sp. z o. o. na kwotę 2.565.679,-zł. W dniu 12.09.2017 r. przekazano wykonawcy robót plac budowy. Wykonawca zakończył prace projektowe dotyczące wzmocnienia konstrukcji nawierzchni. Prowadzi roboty budowlane związane z układaniem krawężników po stronie prawej, ustawianiem obrzeży chodnikowych, regulacją kraterk ściekowych i studni rewizyjnych. Prowadzi również roboty ziemne – przygotowanie koryta pod chodnik, a także podbudowa chodnika.
- c) w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut - w dniu 16.05.2017 r. podpisano umowę z firmą Drogowa Inżynieria na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
- d) w zakresie budowy mostu na rzece Wisłok – opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID. Decyzja w trakcie nadanie klauzuli ostateczności.

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

- 14) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” – 349.675,-zł (§ 6057 – 297.224- zł, § 6059 – 52.451,- zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe – 343.785,-zł oraz inżyniera kontraktu – 5.890,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 297.224,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 52.451,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 36.309.981,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. wykonano zakres o wartości 349.675,-zł, co stanowi 0,96 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

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

Umowa na roboty projektowo – budowlane podpisana w dniu 01.06.2017 r. z firmą lider: MPDiM Rzeszów i partner: Wolmost Rzeszów na kwotę 34.299.899,- zł. W dniu 12.07.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą ZDI na kwotę 587.650,- zł. Wykonano studium wykonalności i Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. Wydana jest decyzja środowiskowa. Wykonawca przedłożył wykonaną część dokumentacji techniczno-budowlanej.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 26.09.2017 r.

- 15) „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” – 1.579.208,-zł (§ 6050 – 9.873,-zł, § 6057 - 1.333.935,-zł, § 6059 – 235.400,-zł). Środki wydatkowano na prace projektowe – 1.569.509,-zł oraz inżyniera kontraktu – 9.699,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.333.935,-zł oraz własnych Samorządu Województwa w kwocie 245.273,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 109.534.224,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. wykonano zakres o wartości 1.579.208,-zł, co stanowi 1,44 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

W dniu 17.01.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą lider: Mostostal Warszawa oraz partner: Mostostal Kielce na kwotę 98.077.961,- zł. W dniu 30.06.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 759.219,- zł.

W dniu 21.07.2017r. złożony został do RDOŚ raport oddziaływania na środowisko. Dnia 08.12.2017r. RDOŚ wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Uzyskane są warunki techniczne,

na podstawie których wykonawca uszczegóławia projekty branżowe. Wykonawca uzyskał zwolnienie z zakazów wynikających z art. 88 ust 1 pkt.1 i 3 ustawy Prawo Wodne. Został pozytywnie zaopiniowany projekt budowlany. Dnia 21.12.2017 r. złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 26.09.2017 r.

- 16) „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” – 1.381.708,-zł (§ 6050 – 28.332,-zł, § 6057 – 1.150.370,-zł, § 6059 – 203.006,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.353.376,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.150.370,-zł oraz z pomocy finansowej Miasta Mielec w kwocie 28.332,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 80.126.659,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 1.381.708,-zł, co stanowi 1,72 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

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

W dniu 17.05.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą BUDIMEX na kwotę 38.210.939,- zł. W dniu 15.02.2018 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą Inko Consulting Sp. z o. o. na kwotę 575.640,-zł.

Trwają prace projektowe zarówno dla etapu przeznaczzonego do „realizacji” jak i etapu dotyczącego dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - od końca zakresu przewidzianego do realizacji w systemie „zaprojektuj – buduj”, tj. ronda trzywlotowego w km ok. 2+550. W dniu 27.06.2017r. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W dniu 4.09.2017r. wpłynęło z RDOŚ postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, co skutkowało zawieszeniem postępowania. Przedmiotowy raport został złożony i wszczęto postępowanie ponownie. Przewidywany termin uzyskania decyzji środowiskowej to kwiecień 2018r. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego wykonawca złoży wniosek o ZRID. Wykonawca przedstawił projekt Studium Wykonalności do przeanalizowania i wstępnej akceptacji. Złożono uwagi do przedmiotowego dokumentu.

- 17) „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.” – 226.181,-zł (§ 6057 – 192.253,-zł, § 6059 – 33.928,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 192.253,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane

łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 9.080.326,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 226.181,-zł, co stanowi 2,49 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

W dniu 27.03.2017 r. podpisano umowę na roboty projektowo - budowlane z firmą lider: PRD Mielec Sp. z o.o. partner: REMOST Sp. z o.o. Dębica na kwotę 6.541.375,- zł. W dniu 26 lipca 2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROKOM Construction Sp. z o. o. na kwotę 115.620,- zł.

Wykonawca rozpoczął prace projektowe. Opracował mapy do celów projektowych, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. Złożył wniosek o wydanie decyzji Środowiskowej przedsięwzięcia. W dniu 24.11.2017 r. decyzja środowiskowa została wydana. Opracowano mapy podziałowe. Wykonawca opracował operaty wodnoprawne i trwa procedowanie decyzji wodnoprawnej. W dniu 08.12.2017 r. został zatwierdzony Projekt Budowlany. Wykonawca w dniu 27.12.2017 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Umowę o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 19.12.2017 r.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 w kwocie 74.246.965,-zł, z tego:

- 1) „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” – 20.763.421,-zł (§ 6050 – 65.838,-zł, § 6057 – 12.945.000,-zł, § 6059 – 4.752.463,-zł, § 6060 – 2.845.337,-zł, § 6067 – 131.565,-zł, § 6069 – 23.218,-zł).

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 17.591.644,-zł, nadzór inwestorski – 82.406,-zł, wykupy gruntów – 3.065.958,-zł oraz nadzór autorski - 23.413,-zł. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 13.076.565,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 7.686.856,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2015-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 29.533.135,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 23.004.560,-zł, co stanowi 77,89 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie. Zadanie realizowane wspólnie z Miastem Rzeszów w ramach przedsięwzięcia „Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów – Południe (S19)”. W ramach przedmiotowego projektu wybudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów – Południe (S 19). W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego z siecią TEN-T, tj. węzłem drogi ekspresowej S19 Rzeszów – Świlcza i autostradą A4 Rzeszów – Zachód, co z kolei umożliwi sprawniejsze połączenie z innymi województwami oraz makroregionem. W dniu 24.10.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót budowlanych z firmą Skanska S.A. Po zmianach dokonanych dwoma aneksami wartość zadania wynosi dla PZDW – 20.383.444,- zł, dla MZD – 48.292.301,- zł. W dniu 16.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą KDI Sp. z o.o. Po zmianach dokonanych aneksem wartość zadania wynosi dla PZDW – 102.336,- zł, dla MZD – 261.744,- zł. Zaawansowanie robót na poziomie 83%. Uzyskano warunkowe pozwolenie na użytkowanie trasy głównej - co pozwoliło na dopuszczenie do ruchu od dnia 07.12.2017 r. drogę wojewódzką - węzeł z S19. Wykonawca zrealizował roboty dotyczące trasy głównej, pozostały do wykonania prace dotyczące dróg serwisowych. Ze względu na problemy realizacyjne oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne został wydłużony termin zakończenia robót do 09.04.2018 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28.07.2016 r.



2) „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” - 45.523.942,-zł (§ 6050 – 622.466,-zł, § 6057 – 37.115.722,-zł, § 6059 – 6.542.940,-zł, § 6060 – 193.114,-zł., § 6067 – 892.245,-zł, § 6069 – 157.455,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 43.606.676,-zł, inżyniera kontraktu – 347.476,-zł, wykupy gruntów – 1.526.414,-zł, opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej - 4.016,-zł oraz nadzór autorski – 39.360,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 37.858.064,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 7.665.878,-zł w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 149.903,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 83.030.337,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 52.816.969,-zł, co stanowi 63,61 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

W dniu 12.12.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Skanska S.A. dla etapu I i III na kwotę 53.747.310,- zł. W dniu 28.06.2017r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą MPDiM Rzeszów dla etapu II na kwotę

9.486.652,- zł. W dniu 23.02.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROMOST dla etapów I II i III na kwotę 514.899,- zł. W dniu 21.02.2017 r. podpisano umowę na wycinkę drzew z firmą DREWBOR na kwotę 25.920,- zł oraz umowę z firmą PROMOST na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 46.248,-zł.

Stan zaawansowania:

Etap I:

Roboty drogowe: realizowane są roboty bitumiczne, układanie podbudowy i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, roboty brukarskie (ustawiania krawężników, obrzeży i ścieków przykrawężnikowych), wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, roboty ziemne – humusowanie skarp.

Roboty mostowe: wykonano betonowanie ustroju nośnego (nitka lewa), realizowane są roboty związane z wyposażeniem obiektu.

Roboty branżowe: budowa kanalizacji deszczowej.

Etap II:

Roboty drogowe: wykonywanie warstwy technologicznej, układanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z warstw bitumicznych, roboty brukarskie.

Roboty branżowe: przebudowa wodociągów, przebudowa sieci energetycznych, przebudowa sieci teletechnicznych, budowa kanalizacji deszczowej.

Etap III:

Roboty drogowe: wykonanie warstwy wiążącej, montaż krawężników, obrzeży, ścieków drogowych, profilowanie skarp i rowów.

Roboty branżowe: budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 30.08.2016 r.

- 3) „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” – 5.167.649,-zł (§ 6057 – 3.063.876,-zł, § 6059 – 540.684,zł, § 6067 – 1.328.626,-zł, § 6069 – 234.463,-zł).

Środki wydatkowano na roboty projektowo-budowlane – 2.023.900,-zł oraz wykupy gruntów – 3.143.749,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.721.047,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.446.602,-zł w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.671.454,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane

łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 84.382.136,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 5.167.649,-zł, co stanowi 6,12 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Przedmiotem projektu jest: rozbudowa DW nr 988 na odcinku od skrzyżowania z DK nr 19 w m. Babica do początku planowanej obwodnicy m. Czudec, budowa nowego odcinka DW nr 988 (obwodnicy m. Czudec), rozbudowa DW nr 988 na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do granicy m. Czudec i Zaborów (mostu na rz. Wisłok) wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej

w kierunku centrum Czudca oraz wykonaniem robót związanych z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna długość wybudowanego odcinka drogi to 2,46 km a odcinka rozbudowywanego: 1,93km. W związku z powyższym realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego ROF z siecią TEN-T. Łączność z siecią dróg krajowych budowanej i rozbudowywanej DW988 zostanie zrealizowana przez połączenie z DK19, a poprzez nią z drogą ekspresową S19

i autostradą A4. W jej wyniku nastąpi upłynnienie ruchu i skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa oraz powstanie oszczędności finansowych w gospodarce w przewozach towarowych i pasażerskich. W konsekwencji w związku z realizacją projektu nastąpi zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno gminy Czudec, jak i całego regionu.

W dniu 27.11.2017 r., podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Budimex na kwotę 80.195.576,-zł. Trwa weryfikacja ofert na inżyniera kontraktu.

Od początku kontraktu wykonawca zrealizował dokumentację projektową o łącznej wartości 2 mln zł, co stanowi 2,5 % wartości kontraktu. Roboty rozpoczęto w dniu 15.12.2017r. Wykonawca opracowuje projekty wykonawcze i realizuje roboty przygotowawcze. Wykonywana jest wycinka drzew, zdjęcie warstwy humusu oraz drogi dojazdowe.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 18.09.2017r.

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

2.791.953,-zł (§ 6050 – 104.953,-zł, § 6057 – 2.269.452,-zł, § 6059 – 245.836,-zł, § 6067 – 145.955,-zł, § 6069 – 25.757,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 2.315.933,-zł, wykupy gruntów – 463.720,-zł oraz nadzór branżowy – 12.300,- zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.411.856,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 380.097,-zł w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.550,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2015-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 18.243.256,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 2.791.953,-zł, co stanowi 15,30 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 do 4 pasów ruchu po 2 w obu kierunkach od km 5+026,8 (koniec odcinka 4 pasowego ulicy Wł. Sikorskiego w Rzeszowie) do km 5+861,80 (koniec rozbudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R – ul. Orkana w Tyczynie). Inwestycja obejmuje również budowę mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 oraz skrzyżowania z ulicą Stawową, a także budowę dodatkowego pasa do skrętu w lewo do bazy MPGK. Łączna długość rozbudowanego odcinka drogi to 0,83 km. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego miasta i ROF z siecią TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostrada A4) w wyniku rozbudowy drogi wojewódzkiej 878. Inwestycja usprawni wyprowadzenie ruchu samochodowego z Rzeszowa w kierunku południowo – wschodnim, a po wybudowaniu obwodnicy południowej (tj. odcinka drogi wojewódzkiej Nr 878 łączącego Al. Sikorskiego z drogą krajową Nr 19 (ul. Podkarpacka)), będzie stanowić doskonały skrót z ominięciem centrum Rzeszowa dla pojazdów udających się w kierunku drogi ekspresowej S-19 a następnie autostrady A4 (należących do sieci TEN-T).

W dniu 14.09.2017r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie na kwotę 16.718.592,- zł.

W dniu 27.10.2017r. podpisano umowę z firmą Zespół Usług Inwestycyjnych „PA” Adam Pelc na pełnienie nadzoru branżowego nad robotami sanitarnymi, gazowymi oraz elektrycznymi i teletechnicznymi na kwotę 12.300,-zł. Dnia 09.10.2017r. wykonawca rozpoczął realizację inwestycji, rozpoczęto prace geodezyjne, prace branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Rozpoczęto prace dotyczące wykonania mostu objazdowego.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28.02.2017r.

3. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 dotyczyły przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzialaborce – Krosno/ rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa” w kwocie 8.315.886,-zł (§ 6050 – 11,-zł, § 6058 – 7.067.118,-zł, § 6059 – 1.240.270,-zł, § 6068 – 7.214,-zł, § 6069 – 1.273,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 8.149.035,-zł, inżyniera kontraktu – 102.626,-zł, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 38.913,-zł oraz zakup kserokopiarki i laptopów – 15.314,- zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.074.332,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 15.317.600,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 8.315.886,-zł, co stanowi 54,29 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

W dniu 22.06.2017r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą STRABAG na kwotę 13.313.464,- zł. W dniu 21.08.2017r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROKOM CONSTRUCTION na kwotę 184.000,- zł.

Zadanie na etapie realizacji robót.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 22.12.2016r.

4. Wydatki na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 4.699.812,-zł dotyczyły zadań pn.:

1) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 4.150.337,-zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2012-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 14.105.582,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 7.924.630,-zł, co stanowi 56,18 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach zadania realizowano:

a) Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Rozbudowa DW 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku od km 17+000 do km 17+600 wraz z budową mostu na rz. Wisłok w km 17+312 tej drogi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami urządzeniami budowlanymi w m. Czarna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.10.2014r. wyłoniono wykonawcę: TRASAL Sp. z o.o. Rzeszów, z którym zawarto w dniu 06.11.2014r. umowę. Wartość zadania po przetargu wyniosła 73.892,zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 30.916,-zł. W 2017 roku wydatkowano na zadanie kwotę 35.000,- zł. Zadanie zakończono czerwcu 2017 roku.

b) Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji: o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, w km ok. 3+652, do km ok. 10+292 w m. Malhowice wraz z rozbiórką i budową mostów na potoku Jawor w km 3+675 i na potoku Malinowski w km 7+191, przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 494.000,-zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 09.12.2015 r.

wyłoniono wykonawcę: PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna Rzeszów, z którym zawarto w dniu 12.01.2016 r. umowę za kwotę 303.564,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania - 17.07.2017 r. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę: 99.906,-zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 174.612,- zł. Realizację zadania zakończono.

- c) Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostów: na potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 8+158 w m. Jaśliska, potoku Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jaśliska, rzece Jasiołka w km 11+713 w m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100 w m. Daliowa oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 494.000,-zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 14.01.2016r. wyłoniono wykonawcę: Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer Kraków, z którym zawarto w dniu 02.02.2016 r. umowę na kwotę 596.550,-zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę: 49.200,- zł. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 160.000,- zł. Zadanie zakończono kwietniu 2017 r.
- d) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap II)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 29.09.2015r. wyłoniono wykonawcę: Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek Chełm, z którym zawarto w dniu 06.11.2015r. umowę na kwotę 361.005,-zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 234.315,-zł. W 2017 roku wydatkowano na zadanie kwotę 126.690,-zł. Zadanie zakończono maju 2017 r.

- e) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach w/w zadania. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 89.000,-zł.
- Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 15.01.2016 r. wyłoniono wykonawcę: Biuro Projektów Komunikacji „TRASA” Piekary, z którym zawarto w dniu 22.02.2016 r. umowę na kwotę 71.300,- zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę: 39.000,- zł. W 2017 roku wydatkowano na zadanie kwotę 32.100,- zł. Zadanie zakończono.
- f) Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.977.600,- zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 05.01.2016r. wyłoniono wykonawcę: PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna, Rzeszów, z którym zawarto w dniu 09.05.2016 r. umowę za kwotę 1.206.015,- zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę: 77.720,- zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 1.126.803,- zł. Zadanie zakończono.
- g) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” w ramach zadania pn.: „Przebudowa /



rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”, Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą: MOSTEK Patrycjusz Mostek, Rzeszów podpisano w dniu 30.06.2017r. na kwotę 215.000,-zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 292.740,- zł. Zadanie zakończono.

- h) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – II przetarg. Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. Chełm – Lider podpisano w dniu 26.05.2017 r. na kwotę 293.355,- zł. W 2017 roku wydatkowano na realizację zadania 276.750,- zł. Zadanie zakończono.
- i) Opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na potoku Mikośka w m. Łańcut, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową - II przetarg. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. Chełm – Lider została podpisana w dniu 16.05.2017r. na kwotę 127.920,- zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 124.082,- zł. Zadanie zakończono.
- j) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz –

Domaradz polegająca na budowie mostu na potoku Rzeka (Cygański) w km 36+150 wraz

z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Bachórzec”. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą MOSTEK PATRYCJUSZ MOSTEK, RZESZÓW została podpisana w dniu 02.06.2017r. na kwotę 89.704,-zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 25.461,- zł. Zadanie jest realizowane.

k) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94”. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą: PROMOST CONSULTING sp. z o. o. sp. k. RZESZÓW podpisano w dniu 24.02.2017r. na kwotę 762.852,- zł. Trwają prace projektowe. W 2017 roku wydatkowano na realizację zadania 706.149,- zł. Zadanie jest realizowane.

l) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka, wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli

i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na kwotę 985.537,-zł zawarto dnia 05.07.2017r. Termin realizacji zadania październik 2018r. W roku 2017 wydatkowano na realizację zadania kwotę 149.789,- zł. Zadanie jest realizowane.

m) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od

km ok. 17+000 do km ok. 17+900 wraz zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja. Postępowanie przetargowe prowadzono

w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą: MOSTEK Patrycjusz Mostek Rzeszów została zawarta 18.09.2017r. na kwotę 293.970,-zł. Termin realizacji zadania sierpień 2018r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 52.152,- zł. Zadanie jest realizowane.

n) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami

i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka”. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą: EKO Projekt s.c. Rzeszów zawarto 20.07.2017 r. na kwotę 104.489,-zł. Termin realizacji zadania sierpień 2018 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 51.537,- zł. Zadanie jest realizowane.

o) Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Wykonanie w systemie zaprojektuj wybuduj zadania pn. Przebudowa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy Strzyżowa. Aneks do umowy z dnia 16 sierpnia 2016 r. spisany w dniu 23.03.2017 r. z firmą Strabag Sp. z Pruszków w zakresie zmodyfikowania dokumentacji. W roku 2017 za realizację zadania wydatkowano 328.514,- zł. Zadanie jest realizowane.

p) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska W km 58+400 oraz przebudowy i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz”. Postępowanie przetargowe

prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą: S.C. ATTILA M. Królicki, W. Józwiak Rzeszów zawarto 11.07.2017 r. na kwotę 226.972,-zł. Termin realizacji zadania marzec 2018 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 11.808,- zł. Zadanie jest realizowane.

- q) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego: - od km 17+830 w miejscowości Dąbrowica do km 21+168 w miejscowości Sieraków, - budowa mostu w km 23+217 wraz z dojazdami na rzece Borowina w miejscowości Sieraków Nowy, oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą: PROMOST CONSULTING Sp. z o. o. Sp. k. Rzeszów zawarto 26.09.2017 r. na kwotę 616.907,-zł. Termin realizacji marzec 2019 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 12.546,- zł. Zadanie jest realizowane.
- r) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą: Konsorcjum firm: Lider – Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k Chełm Partner – Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek Chełm zawarto 13.09.2017 r. na kwotę 382.038,-zł. Termin realizacji marzec 2019 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 54.120,- zł. Zadanie jest realizowane.
- s) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz uzyskanie stosownych decyzji dla zadań: 1. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867

Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemsczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; 2. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemsczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – granica województwa: odcinek Lubaczów – Basznia Górna”. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą: ZDI Sp. z o.o. Zamość zawarto 28.07.2017r. z terminem realizacji marzec 2018 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 234.930,- zł. Zadanie jest realizowane.

- t) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik polegająca na budowie/przebudowie elementów odwodnienia w km ok. 4+361,7 wraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Widna Góra”. W wyniku postępowania przetargowego w trybie z wolnej ręki wybrano ofertę firmy: S.C. Attila M. Królicki W, Józwiak Rzeszów za kwotę 36.900,-zł. Umowę z wykonawcą zawarto 07.09.2017 r. Termin realizacji zadania to maj 2018 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 34.403,- zł. Zadanie jest realizowane.
- u) Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od km ok. 10+208 do km ok. 10+263 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, do skrzyżowania z drogą

gminną nr 116460R w m. Malhowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. W wyniku postępowania przetargowego w trybie z wolnej ręki wybrano ofertę firmy: S.C. Attila M. Królicki W, Józwiak Rzeszów za kwotę 31.611,- zł. Umowę z wykonawcą zawarto 29.08.2017 r. Termin realizacji zadania to marzec 2018 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 29.213,- zł. Zadanie jest realizowane.

- v) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna”. W ramach umowy z 2014 r. oraz aneksów terminowych na realizację zadania wydatkowano w 2017 roku kwotę 61.253,-zł,
- w) Opracowanie dokumentacji tłumaczenia wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 897 z programu Interreg Polska – Słowacja. W ramach zlecenia z wolnej ręki zawarto umowę na tłumaczenie wniosku – dokumentacji z języka polskiego na słowacki oraz języka słowackiego na polski. Umowę zawarto 11.07.2017r. z wykonawcą: Łukasz Mrzygłód Praga Czeska Republika. Na realizację zadania wydatkowano w roku 2017 kwotę 1.653,- zł. Zadanie zakończono.
- x) Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka”. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą: EKO Projekt s.c. Rzeszów zawarto 10.06.2017 r. na kwotę 104.489,-zł.

Termin realizacji zadania to maj 2018 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 48.032,- zł. Zadanie jest realizowane.

- 2) „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk, polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 1184008R z dojazdami w m. Polańczyk” - 61.174,-zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 2.085.032,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 61.174,-zł, co stanowi

2,93 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W dniu 29.11.2017r. zawarto umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku na kwotę 2.070.031,- zł. Termin realizacji to czerwiec 2018r. W roku 2017 wykonano wytyczenia geodezyjne obiektu oraz rozpoczęto roboty ziemne.

- 3) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska” – 488.301,-zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 170.000,-zł oraz pomocy finansowej z Gminy Brzozów w kwocie 318.301,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 1.683.400,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 488.301,-zł, co stanowi

29,01 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Umowa z wykonawcą: konsorcjum firm Drogowa Inżynieria sp. z o.o. sp. k. Chełm - Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobkiem została zawarta w dniu 08.06.2017 r. na kwotę 182.901,- zł z terminem realizacji do 15.03.2018 r. W ramach zawartej umowy wykonawca ma wykonać „Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwolenie

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

W dniu 20.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: MATBUD Sikora Sylwia Boguchwała na kwotę 305.400,-zł w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 219+487 – 219+907 strona lewa w m. Grabownica Starzeńska. W ramach realizacji zadania wykonano 420 mb chodnika. Realizację zadania zakończono w grudniu 2017 r.

5. Wydatki na zadania drogowe i mostowe jednoroczne nieujęte w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 36.519.982,- zł, z tego:

1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932-22+072. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155-22+285” – 25.452,-zł (§ 6050).

Wydatki poniesiono na analizę kosztorysową – 11.513,-zł, wycinkę drzew – 9.889,-zł oraz operaty szacunkowe – 4.050,-zł.

2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+314,50 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów” – 1.533.154,-zł (§ 6050).

W ramach realizacji zadania poniesiono następujące koszty:

- robót budowlanych - 1.434.360,- zł,
- robót powtarzalnych – 62.670,- zł,



- nadzoru inwestorskiego – 9.370,- zł,
- wypłaty odszkodowań - 457,-zł,
- badań laboratoryjnych – 1.574,-zł,
- obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego związanego z pozwem wcześniejszego wykonawcy, który odstąpił od umowy – 24.723,- zł.

Wartość szacunkowa robót wynosiła 2.763.459,- zł. W postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 21.03.2017 r. wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu. Umowa z dnia 01.06.2017 r. na kwotę 1.436.525,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.523.154,-zł oraz pomocy finansowej z Gminy Bojanów w kwocie 10.000,-zł.

- 3) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567

w miejscowości Przyszów” – 12.505.728,-zł (§ 6050).

W ramach realizacji poniesiono następujące koszty:

- robót budowlanych – 9.357.456,- zł,
- nadzoru inwestorskiego – 41.965,- zł,
- nadzoru autorskiego – 27.675,- zł,
- programu naprawczego – 33.210,- zł,
- wypłaty odszkodowań - 860,- zł,
- badań laboratoryjnych – 3.633,- zł,
- obsługi prawnej – 14.760,- zł,
- depozytów sądowych w związku z nieuregulowanymi należnościami na rzecz podwykonawców – 3.008.884,- zł,
- opłaty od pozwu przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu – 17.285,- zł.

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

nasypów, wykonanie elementów zabezpieczenia (bariery, balustrady) oraz oznakowanie pionowe i poziome.

W związku z odstąpieniem w dniu 31.07.2017 r. od realizacji przez wykonawcę robót – firmę Dynamic, wynikła konieczność dokończenia inwestycji przez następnego wykonawcę. W ramach dokończenia inwestycji wykonano m.in.: na moście (kapy chodnikowe, nawierzchnie z żywicy na chodniku i ścieżce pieszo-rowerowej, odwodnienie, nawierzchnię na jezdni, umocnienie stożków, montaż elementów zabezpieczenia (bariery, balustrady) a na odcinku drogi: podbudowę, odwodnienie, obustronne chodniki, nawierzchnię na jezdni, bariery ochronne. W związku

z niezapłaconymi należnościami na rzecz Podwykonawców konieczne było złożenie do depozytu sądowego poszczególnych kwot tytułem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia.

Wartość szacunkowa dokończenia robót wynosiła 3.004.812,- zł. W postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 17.08.2017 r. wyłoniono wykonawcę na dokończenie: MATBUD Sikora Sylwia. Umowę podpisano w dnia 11.10.2017 r. na wartość 4.261.651,- zł. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 4.005.700,- zł.

4) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w kwocie 1.160.138,- zł. Wydatki obejmowały:

a) wykupy gruntów w kwocie 730.640,- zł (§ 6060) o łącznej powierzchni 3,4674 ha, w tym:

- wypłata odszkodowania za nieruchomości położoną w obrębie Grochowe, nabytą w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 8 703,- zł,

– wypłata odszkodowania za nieruchomości położoną w obrębie Gorliczyna, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 659,- zł,

– wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Brzozów oraz Humniska, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 99.668,- zł,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Kalembina, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”- 3.814,- zł,

– wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Dębica obręb nr 3, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą powiatową nr 1295R (ul. Rzeszowska) w km 61+753,77 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica” – 2.663,- zł,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Zdziechowice Pierwsze, Dąbrowa Rzeczycka, Brandwica, Rzeczyca Długa, m. Stalowa Wola obr. Charzewice, Zdziechowice Drugie nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcín – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podkarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123,63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70” – 41.606,-zł,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Sokołów, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski od km 52+563,78 (włączenie do drogi wojewódzkiej

nr 875) do km 55+692,23 (włączenie do drogi ekspresowej nr S-19), celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” – 89.993,- zł,

– wypłata odszkodowania za nieruchomości położoną w obrębie Babica, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0 + 791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 1.624,- zł,

– wypłata odszkodowania za nieruchomości położoną w obrębie Stale, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola – polegająca na budowie chodnika od km 13+710 do km 14+137,33 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Stale” - 58,- zł,

– wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Rudołowice, Bystrowice, m. Jarosław obr. 5, Kidałowice nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” – 19.737,- zł,

– wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Huta Komorowska, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej od km 24-077.50 do km 24+762.30 strona lewa w miejscowości Huta Komorowska”- 730,- zł,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Tuszów Narodowy, Kliszów, Babicha nabyte w ramach inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi klasy G Połaniec – Mielec na odcinku od km 76+287 do drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 85+516 wraz ze skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania inwestycyjnego: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą

wojewódzką Nr 875” (odcinek Gawłuszowice - Tuszów Narodowy)” – 239.286,- zł,

– wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Jamnica nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika od km 27+175 do km 27+532,34 strona lewa, od km 27+533,61 do km 27+787,49 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami

i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jamnica” – 6.374,- zł,

- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kańczuga, nabytą w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica – 8.410,- zł,

– wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Rudna Mała nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap IV” – 110.214,- zł,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Gliny Małe, Sadkowa Góra nabyte w ramach inwestycji drogowej pn. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Połaniec – Gawłuszowice) – 30.245,- zł,

– wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Brzozowiec, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+00(0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 4.888,- zł,

– wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Czarna, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych od km 17+535,16 do km 18+080,00 strona lewa w m. Czarna” - 24.683,- zł,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Chwałowice, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice, polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - ETAP I od km 14+872,50 do km 15+235.81” - 12.932,- zł,
  - nabycie aktem notarialnym prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Twierdza, w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce – 2.270,- zł,
  - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Cisna, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate od km 67+568 do km 67+868 wraz z budową mostu na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna” – 17.221,- zł,
  - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Zarzecze, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Szczepieszyn w km: 20+950 – 21+275, 21+550 – 21+825, 22+468 – 23+075, 23+233 – 23+393, 23+629 – 24+279, 24+390 – 25+054, 25+750 – 25+886, 26+072 – 26+258, 27+264 – 27+305, 28+005 – 28+151 trasy rowerowej (w km: 7+415 – 7+740, 6+865 – 7+140, 5+615 – 6+222, 5+297 – 5+457, 4+411 – 5+061, 3+636 – 4+300, 2+804 – 2+940, 2+432 – 2+618, 1+385 – 1+426, 0+539 – 0+685 drogi wojewódzkiej)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr V – 1.176,- zł,
  - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Krzemienica, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 21+040,00 do km 21+960,00 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 3.686,- zł,
- b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty i koszty sądowe od

wniosek o depozyt odszkodowań, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, wykonanie mapy uzupełniającej, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do wpisu w księgach wieczystych, opłaty notarialne nabycia działek w kwocie 429.498,-zł (§ 6050), w tym dla zadań:

- „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski od km 52+563,78 (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 875) do km 55+692,23 (włączenie do drogi ekspresowej nr S-19), celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” – 14.109,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 1.383,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0 + 036 – 0 + 791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 81,- zł
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap II” – 1.910,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap III” – 221.083,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola – polegająca na budowie chodnika od km 13+710 do km 14+137,33 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Stale” – 2.106,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika od km 27+175 do km 27+532,34 strona lewa, od km 27+533,61 do km 27+787,49 strona prawa wraz z niezbędną

- infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jamnica” – 46.682,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice, polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - ETAP I od km 14+872,50 do km 15+235.81” – 24.935,- zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych od km 17+535,16 do km 18+080,00 strona lewa w m. Czarna” - 19.413,- zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą powiatową nr 1295R (ul. Rzeszowska) w km 61+753,77 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica” - 440,- zł,
  - „Budowa drogi wojewódzkiej od km 0+019,11 do km 3+457,29-połączenie drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) bez węzła z drogą krajową nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie), Zadanie nr 2: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” – 13.471,- zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+052,83 w m. Babica do km ok. 1+895 w m. Czudec i od km ok. 5+235 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 40.691,- zł,
  - „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na



- rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna” - 26.565,- zł,
- „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” – 5.080,- zł,
  - „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Granica Państwa od km 3+642,00 do km 10+257,44 (km lokalny od km 0+000,00 do km 6+615,44) wraz z przebudową dróg powiatowych i gminnych oraz rozbiórką, przebudową lub budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 1.398,- zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, od km 58+946,40 do km 59+139,37, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) w km 59+004,00 z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia” – 4.699,- zł,
  - „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – Etap I – budowa, rozbudowa i przebudową DW 867 na odcinku od km 31+610,60 do km 33+811,00” - 660,- zł,
  - „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec – Budowa obwodnicy m. Oleszyc” – 1.182,- zł,
  - „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec – Budowa obwodnicy m. Cieszanów” – 1.195,- zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 od km 8+190 do km 8+700 wraz z budową mostu na rz. Tanew w km 8+540 oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” - 76,- zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica od km 21+040,00 do km 21+960,00 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 2.339,- zł.

5) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 199.800,-zł (§ 6050), w tym:

a) Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin – Jaślany m. Górki km 18+780 ÷ 18+844 str. lewa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 22.05.2017r. umowę z firmą: F.P.H.U. „DAREX” – Dariusz Koczyński Obsza na kwotę 10.155,-zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 12.595,-zł. Zadanie zakończono w lipcu 2017r. W roku 2017 wydatkowano 10.155,-zł,

b) Zakup wraz z montażem ekranów przeciw błotnym poliwęglanowych segmentowych droga wojewódzka Nr 988 Babica – Warzyce w km 13+941 – 13+955,7 str. prawa w m. Strzyżów, - droga wojewódzka Nr 855 Olbęcín - Stalowa Wola w km 17+094 - 17+102 str. prawa w m. Zaklików.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 11.05.2017r. umowę z firmą: F.P.H.U. „DAREX” – Dariusz Koczyński Obsza na kwotę 7.417,-zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 10.824,- zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2017r. W roku 2017 wydatkowano 7.417,- zł,

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 26.04.2017 r. umowę z firmą: Zakład Elektroniki i Automatyki TECHVISION Grzegorz Mikrut, Marzena Mikrut Tarnobrzeg na kwotę 45.645,-zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 79.200,- zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2017 r. W roku 2017 wydatkowano 45.133,- zł,

d) Wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko - Bachórz – Domaradz w miejscowości Wapowce w km 8+070 i w 8+430.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 20.08.2017 r. umowę z firmą: Firmy Handlowo-Uslugowej „KRIS” Krzysztof Bujar Cieszacin Wielki. Zadanie zakończono we wrześniu 2017 r. W roku 2017 wydatkowano 18.268,- zł,

- e) Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica w km 14+181 m. Padew Narodowa.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 16.08.2017 r. umowę z firmą: WIMED sp. z o.o. Tuchów na kwotę 41.193,-zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2017r. W roku 2017 wydatkowano 41.193,- zł,
- f) Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania ciągu pieszego do pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów - Stalowa Wola ul. KEN w Stalowej Woli – II Przetarg.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 14.07.2017r. umowę z firmą: Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz Turbia na kwotę 63.062,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2017r. W roku 2017 wydatkowano 63.062,-zł,
- g) Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Ropczyce ul. 3-go Maja w km 21+605-21+630.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 09.07.2017r. umowę z firmą: Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga Niedźwiada na kwotę 14.572,-zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2017r. W roku 2017 wydatkowano 14.572,- zł.
- 6) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.854.185, -zł (§ 6050), z tego:
- a) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 19+216÷19+320 str. prawa w m. Bukowiec – 96.214,-zł.  
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 28.06.2017r. podpisano umowę z firmą: FIRMA „MAYKI” – Bogdan Musiał, ROBOTY INŻYNIERYJNE KOSTKA BRUKOWA Jawornik na kwotę 96.214,-zł. W ramach zadania wykonano 104 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2017r.

- b) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 182+607,30÷182+750 w m. Szklary – 99.996,-zł.  
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 19.05.2017r. podpisano umowę z firmą: ZAKŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWY „JAR” S.C. JAN SYNOŚ RYSZARD RZAŚA KIELNAROWA na kwotę 90.590,-zł.  
W ramach zadania wykonano roboty podobne na kwotę 9.406 zł. Wykonano 143 mb chodnika. Zadanie zakończono sierpniu 2017r.
- c) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 30+797÷30+987 w m. Glinik – 200.125,-zł.  
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 207.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 12.05.2017r. podpisano umowę z firmą: Firma - Usługowo – Budowlana Wojciech Wajdzik Pstrągówka na kwotę 200.125,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 190 mb chodnika. Zadanie zakończono w lipcu 2017r.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 80.050,- zł.
- d) Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 29+020÷29+164 – 155.670,-zł.  
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 150.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 08.05.2017r. podpisano umowę z firmą: Zakład Produkcyjny Usługowo-Handlowy Józef Duduś Bukowsko na kwotę 117.501,-zł. W ramach zadania zrealizowano roboty podobne na kwotę 19.018,- zł. Wykonano 174 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Sanok w kwocie 65.693,- zł.
- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 168+473÷169+390 w m. Manasterz – 447.090,-zł.  
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 481.376,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 21.06.2017r. podpisano umowę z firmą: Ryszard Kłak ROBOTY BUDOWLANO –

DROGOWE „GRANIT” Cząstkowice na kwotę 481.326, -zł. W ramach realizacji zadania wykonano 917 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jawornik Polski w kwocie 289.178,- zł.

- f) Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 20+866 ÷ 21+114 w m. Tułkowice – 169.938,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 170.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 01.06.2017 r. podpisano umowę z firmą: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki Strzyżów na kwotę 121.274,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 48.664,- zł. Wykonano 316 mb chodnika. Zadanie zakończono

w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 67.975,- zł.

- g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut – Szklary – budowa chodnika w km 25+853-26+032 w m. Żołyńia – 176.010,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 232.365,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26.05.2017 r. podpisano umowę z firmą: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyńi na kwotę 176.010,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano 179 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Żołyńia w kwocie 71.962,- zł.

- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna polegająca na budowie chodnika w km 6+589-6+756 po stronie lewej w m. Hoczew – 62.378,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 66.520,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.05.2017r. podpisano umowę z firmą: Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Ustrzyki Dolne na kwotę 62.378,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano 167 mb chodnika. Zadanie zakończono we wrześniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Lesko w kwocie 24.949,- zł.

- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 37+091 – km 37+378 w m. Dąbrówki – 309.367,-zł.  
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 335.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 06.06.2017r. podpisano umowę z firmą: MG INFRASTRUKTURA MARIAN WOŁCZYK RZESZÓW na kwotę 297.720, -zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 11.647,- zł. Wykonano 312 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2017 r.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 152.363,-zł.
- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszymia – Ropczyce – Wiśniowa w km 8+131 ÷ 8+183 polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Ocieka – 130.311,zł.  
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 130.311,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.06.2017r. podpisano umowę z firmą: Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych s.c. Józef Pasek, Andrzej Knot Podgrodzie 59 na kwotę 130.311, -zł. W ramach realizacji zadania wykonano 52 mb chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2017 r.  
Zadanie dofinansowane przez gminę Ostrów w kwocie 51.061,-zł.
- k) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+377÷3+483 str. lewa w m. Krasna – 94.587,-zł.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 25.08.2017 r. podpisano umowę z firmą: SK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA GLINIK GÓRNY na kwotę 207.202,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 106 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2017 r.
- l) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 213+255÷213+500 w m. Jabłonka – 274.965,-zł.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 19.07.2017 r. podpisano umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. W ramach realizacji zadania wykonano 245 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 120.984,-zł.

- m) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 2+305 – 2+525 w m. Ustrzyki Dolne – 250.000,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 10.07.2017r. podpisano umowę z firmą: STRABAG SP. Z O.O PRUSZKÓW na kwotę 213.879,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 36.121,-zł. Wykonano 257 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Ustrzyki Dolne w kwocie 100.000,-zł.

- n) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska - budowa chodnika w km 163+505÷163+642,07 w m. Siedleczka – 139.352,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 142.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 10.07.2017r. podpisano umowę z firmą: MG Infrastruktura Marian Wołczyk Rzeszów na kwotę

137.634,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 4.330,- zł. Wykonano 137 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Kańczuga w kwocie 55.741,-zł.

- o) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km 1+677,30 - 2+176,80 w zakresie budowy chodnika w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska – 334.707,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 29.08.2017r. podpisano umowę z firmą: Zakład Komunalny sp. z o.o. w Żołyńni na kwotę 267.023,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 67.684,-zł. Wykonano 499 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Sokołów Małopolski w kwocie 184.707,-zł.

- p) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 8+251÷8+411 w m. Jasionów i Buków – 249.992,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 09.08.2017 r. podpisano umowę z firmą: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku na kwotę 239.593, -zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 10.399,- zł. Wykonano 171 mb chodnika. Zadanie zakończono

w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 100.000,-zł.

- q) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki - Mielec polegająca na budowie chodnika w km 25+089÷25+340 w m. Partynia – 321.035,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 05.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: POLDIM BUD Sp. z o.o. Dąbrówka Wisłocka na kwotę 321.035, -zł. W ramach realizacji zadania wykonano 251mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Radomyśl Wielki w kwocie 128.534,-zł.

- r) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary w km 64+830÷64+993,40 w m. Dylągówka – 172.923,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 04.09.2017r. podpisano umowę z firmą: MG INFRASTRUKTURA MARIAN WOŁCZYK RZESZÓW na kwotę 162.421, -zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 10.502,- zł. Wykonano 164 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Hyżne w kwocie 69.169,-zł.

- s) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 13+710÷14+060 w m. Stale – 230.906,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 24.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: MATBUD Sikora Sylwia Boguchwała na kwotę 218.906,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 12.000,- zł. Wykonano 350 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Grębów w kwocie 102.563,-zł.



- t) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 75+982,35 ÷ 76+236,00  
w m. Żurawica – 401.048,-zł.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 24.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: MATBUD Sylwia Sikora Boguchwała na kwotę 401.048, -zł. W ramach realizacji zadania wykonano 254 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Żurawica w kwocie 80.000,-zł.
- u) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w km 20+752÷20+884 w m. Sędziszów Małopolski (ul. Grunwaldzka) – 225.000,-zł.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.08.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Sędziszów Małopolski na kwotę 201.134,-zł.  
W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 23.866,-zł. Wykonano 110 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.  
Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Sędziszów Małopolski w kwocie 90.000,-zł.
- v) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok polegająca na budowie chodnika przy jezdni w km 2+100 - 2+511 w m. Blizne – 414.992,-zł.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 25.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: SK Sp. z o.o. Sp. k.; Glinik Górny na kwotę 414.992,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 411 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Jasienica Rosielna w kwocie 244.992,-zł.
- w) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 47+828,50 - 47+925 str. lewa; 48+180 - 48+259,60 str. lewa; 47+975 - 48+287 str. prawa w m. Albigowa – 241.683,-zł.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 09.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O. RZESZÓW na kwotę 165.236,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 76.447,-zł. Wykonano 488 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Łańcut w kwocie 99.235,-zł.

- x) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski – Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 9+937,80÷10+083 oraz w km 10+083 do km 10+480 w m. Wola Baranowska – 480.162,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 09.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z O.O. W MIELCU na kwotę 480.162,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 542 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Baranów Sandomierski w kwocie 280.162,-zł.

- y) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno poprzez budowę chodnika w m. Czarnorzeki w km 10+283 - 10+823,80 – 289.153,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 23.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof Trzcinica na kwotę 289.153,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 489 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Korczyna w kwocie 119.362,-zł.

- z) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 9+450 - 9+643 strona lewa w m. Kielnarowa i Borek Stary – 327.036,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 15.11.2017 r. podpisano umowę z firmą: MG Infrastruktura Marian Wołczyk Rzeszów na kwotę 327.036,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 193 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Tyczyn w kwocie 158.547,-zł.

- aa) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+563÷27+752 str. lewa w m. Łączki Kucharskie – 204.551,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 18.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: Firma Usługowo - Handlowa Grzegorz Ozga Niedźwiada na kwotę 204.551,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 189 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Ropczyce w kwocie 133.981,-zł.

bb) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko- Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 0+142,72 ÷ 0+423,47 str. prawa w m. Sieniawa – 515.906,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: DROZDBUD Zakład Remontowo – Budowlany Tadeusz Drozd Rymanów Zdrój na kwotę 515.906,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 280 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2017 r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Rymanów w kwocie 345.906,-zł.

cc) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa poprzez budowę chodnika w km 36 + 171 do km 36 + 392 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – 273.876,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: Wojciech Wajdzik, Firma Usługowo-Budowlana Pstrągówka na kwotę 273.876,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 221 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 109.000,-zł.

dd) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 22+292÷22+410,60 w m. Koźuchów – 199.941,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 18.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: GOR-BUD S.C. GORLICE na kwotę 62.553,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 27.003,-zł. Wykonano 118 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 79.976,-zł.

ee) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych usytuowanej po stronie lewej za rowem w km 0+965÷1+890 w m. Dachnów – 356.645,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 05.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlano- Remontowe „BUD – HAN” s.c. Łukasz Sopol na kwotę 356.645,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 925 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Cieszanów w kwocie 186.646,-zł.

- ff) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce - budowa chodnika w km 30+735÷30+831,80 str. lewa i w km 30+551÷30+975 str. prawa w m. Frysztak i Pułanki – 469.958,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 06.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: Firma Budowlana „PROBUD” Boguchwała na kwotę 469.958,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 521 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Frysztak w kwocie 300.000,-zł.

- gg) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 7+495 ÷ 7+657 w m. Żyznów – 187.415,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 11.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: FIRMA „MAYKI” BOGDAN MUSIAŁ ROBOTY INŻYNIERYJNE KOSTKA BRUKOWA na kwotę 169.353,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 18.062,-zł. Wykonano 162 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Strzyżów w kwocie 74.966,-zł.

- hh) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 8+600 ÷ 8+996 w m. Ustrobnia – 224.838,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 18.09.2017r. podpisano umowę z firmą: FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA WOJCIECH WAJDZIK PSTRĄGÓWKA na kwotę 187.833,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 37.005,-zł. Wykonano 396 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wojaszówka w kwocie 124.838,-zł.

- ii) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce w miejscowości Chwałowice polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi od km 14+872,50 ÷ 16+608,30, etap I od km 14+872,50 ÷ 15+235,81 – 404.547,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 20.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: „DĄBROWSKI” ANNOPOL na kwotę 404.547,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 364 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl nad Sanem w kwocie 240.827,-zł.

jj) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne od km 17+640 do km 17+840 polegająca na budowie prawostronnego chodnika wraz

z przebudową systemu odwodnienia drogi w m. Bukowsko – 222.281,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 18.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o Sanok. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 59.625,-zł. Wykonano 200 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 70.000,-zł.

kk) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+900 – 26+050 str. prawa w m. Gorzyce i Wrzawy – 299.590,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 24.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: MATBUD SIKORA SYLWIA Boguchwała na kwotę 299.590,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 150 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Gorzyce w kwocie 100.000,-zł.

ll) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław polegająca na budowie chodnika w km 11+480÷11+847 str. lewa w m. Nielepkowice – 199.997,-zł.

Unieważnienie postępowania przetargowego ze względu na brak oferentów. Po negocjacjach z wolnej ręki w dniu 21.11.2017 r. podpisano umowę z firmą: PATR - TRANS Budowa i Utrzymanie Dróg Patryk Ślimak; Ruszelczyce. W ramach realizacji zadania wykonano 367 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 80.000,-zł.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na budowę chodników w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 30+797÷30+987 w m. Glinik	Wielopole Skrzyńskie	80.050

2	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 29+020÷29+164	Sanok	65.693
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 168+473÷169+390 w m. Manasterz	Jawornik Polski	289.178
4	Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 20+866 ÷ 21+114 w m. Tułkowice	Wiśniowa	67.975
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut – Szklary – budowa chodnika w km 25+853-26+032 w m. Żołyńia	Żołyńia	71.962
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna polegająca na budowie chodnika w km 6+589-6+756 po stronie lewej w m. Hoczew	Miasto i Gmina Lesko	24.949
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 37+091 – km 37+378 w m. Dąbrówki	Czarna	152.363
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszymia – Ropczyce – Wiśniowa w km 8+131 ÷ 8+183 polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Ocieka	Ostrów	51.061
9	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 213+255÷213+500 w m. Jabłonka	Dydnia	120.984
10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne –Ustrzyki Górne w km 2+305 – 2+525 w m. Ustrzyki Dolne	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	100.000
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska - budowa chodnika w km 163+505÷163+642,07 w m. Siedlecza	Miasto i Gmina Kańczuga	55.741
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km 1+677,30 - 2+176,80 w zakresie budowy chodnika w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska	Miasto i Gmina Sokołów Małopolski	184.707
13	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 8+251÷8+411 w m. Jasionów i Buków	Haczów	100.000
14	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki - Mielec polegająca na budowie chodnika w km 25+089÷25+340 w m. Partynia	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki	128.534
15	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary w km 64+830÷64+993,40 w m. Dylągówka	Hyżne	69.169
16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 13+710÷14+060 w m. Stale	Grębów	102.563
17	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 75+982,35 ÷ 76+236,00 w m. Żurawica	Żurawica	80.000
18	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w km 20+752÷20+884 w m. Sędziszów Małopolski (ul. Grunwaldzka)	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski	90.000
19	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok polegająca na budowie chodnika przy jezdni w km 2+100 - 2+511 w m. Blizne	Jasienica Rosielna	244.992
20	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 47+828,50 - 47+925 str. lewa; 48+180 - 48+259,60 str. lewa; 47+975 - 48+287 str. prawa w m. Albigowa	Łańcut	99.235
21	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski – Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski	280.162

	rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 9+937,80÷10+083 oraz w km 10+083 do km 10+480 w m. Wola Baranowska		
22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno poprzez budowę chodnika w m. Czarnorzeki w km 10+283 - 10+823,80	Korczyna	119.362
23	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dyłałówka polegająca na budowie chodnika w km 9+450 - 9+643 strona lewa w m. Kielnarowa i Borek Stary	Miasto i Gmina Tyczyn	158.547
24	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+563÷27+752 str. lewa w m. Łączki Kucharskie	Miasto i Gmina Ropczyce	133.981
25	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko- Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 0+142,72 ÷0+423,47 str. prawa w m. Sieniawa	Rymanów	345.906
26	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce - Wiśniowa poprzez budowę chodnika w km 36 + 171 do km 36 + 392 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie	Wielopole Skrzyńskie	109.000
27	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 22+292÷22+410,60 w m. Kozuchów	Wiśniowa	79.976
28	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych usytuowanej po stronie lewej za rowem w km 0+965÷1+890 w m. Dachnów	Miasto i Gmina Cieszanów	186.646
29	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce - budowa chodnika w km 30+735÷30+831,80 str. lewa i w km 30+551÷30+975 str. prawa w m. Frysztak i Pułanki	Frysztak	300.000
30	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 7+495 ÷ 7+657 w m. Żyżnów	Miasto i Gmina Strzyżów	74.966
31	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 8+600 ÷ 8+996 w m. Ustrobnia	Wojaszówka	124.838
32	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce w miejscowości Chwałowice polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi od km 14+872,50 ÷ 16+608,30, etap I od km 14+872,50 ÷ 15+235,81	Radomyśl nad Sanem	240.827
33	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne od km 17+640 do km 17+840 polegająca na budowie prawostronnego chodnika wraz z przebudową systemu odwodnienia drogi w m. Bukowsko	Bukowsko	70.000
34	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+900 – 26+050 str. prawa w m. Gorzyce i Wrzawy	Gorzyce	100.000
35	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław polegająca na budowie chodnika w km 11+480÷11+847 str. lewa w m. Nielepkowice	Wiązownica	80.000
<b>Razem</b>			<b>4.583.367</b>

7) Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 9.640.671,-zł (§ 6050), w tym:

- a) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. gr. woj. - Adamówka, km 117+470 – 118+185 - roboty wykonywane w km 117+470 - 118+070 – 192.498,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 20.07.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. Tomaszów Lubelski na kwotę 192.498,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 600 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono we wrześniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Adamówka w kwocie 57.749,-zł.

- b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, km 37+900 – 38+460 – 363.186,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 380.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 19.06.2017 r. podpisano umowę z firmą: STRABAG SP. Z O.O PRUSZKÓW na kwotę 363.186,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 560 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 108.956,-zł.

- c) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Wiśniowa w miejscowości Ostrów, km 10+330 – 11+300 – roboty wykonywane w km 10+550 – 11+300 – 379.998,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 380.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 21.07.2017r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. Dębica na kwotę 268.232,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 111.766,- zł. Wykonano 970 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono

w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 113.999,-zł.

- d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Przeworsk, km 146+568 – 147+568 – roboty wykonywane w km 146++868 - 147+568 – 397.112,-zł.



Wartość szacunkowa zadania wynosiła 380.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 10.07.2017r. podpisano umowę z firmą: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW SP.

Z O.O. RZESZÓW na kwotę 397.112,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1000 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono we wrześniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Przeworsk w kwocie 114.000,-zł.

- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Dylągówka w miejscowości Nowa Wieś, km 467+000 – 467+931 – roboty wykonywane w km 467+140 – 467+931 – 424.909,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 380.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 21.07.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna Dębica oraz na kwotę 297.671,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 127.237,- zł. Wykonano 1121 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Trzebowniko w kwocie 127.473,-zł.

- f) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w miejscowości Groble i Jata, km 23+665 – 24+615 - roboty wykonywane w km 23+665 - 24+465 – 360.273,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 380.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 10.07.2017r. podpisano umowę z firmą: STRABAG SP. Z O.O PRUSZKÓW na kwotę 360.273,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano 800 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jeżowe w kwocie 108.082,-zł.

- g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Ulanów, km 11+950 – 12+900 – 371.734,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 380.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 10.07.2017r. podpisano umowę z firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO MOLTER SP. Z O.O. na kwotę

371.734,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 950 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Ulanów w kwocie 111.520,-zł.

- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w miejscowości Sadekowa Góra w km 22+115÷ 22+715 – 495.000,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 09.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński Breń Osuchowski na kwotę 495.000,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 330 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 202.000,-zł.

- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w miejscowości Nielepkowice - roboty wykonywane w km 10+580 - 11+210 – 418.085,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 01.09.2017r. podpisano umowę z firmą: DRO-BRUK BOGDAN WOJTUŃ GNIEWCZYNA TRYNIECKA na kwotę 418.085,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 630 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 125.426,-zł.

- j) Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Bełżec w miejscowości Narol, km 62+400 - 63+312 - roboty wykonywane w km 62+600 - 63+312 – 361.372,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.08.2017 r. podpisano umowę z firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z O.O. TOMASZÓW LUBELSKI na kwotę 293.936,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 67.436,-zł. Wykonano 912 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w listopadzie 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Narol w kwocie 109.351,-zł.

- k) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w miejscowości Stare Oleszyce, km 31+125 – 31+410 - roboty wykonywane w km 31+170 - 31+410 – 105.405,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 09.08.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych sp. z o.o. Tomaszów Lubelski na kwotę 105.405,-zł. W ramach realizacji zadania

wykonano 240 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Oleszyce w kwocie 31.621,-zł.

- l) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – gr. państwa w miejscowości Kąty, km 18+880 – 19+480 – II przetarg – 378.419,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 09.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp.

z o.o. na kwotę 378.419,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 600 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Nowy Żmigród w kwocie 113.526,-zł.

- m) Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Jasionów, km 5+750 – 6+700 – 339.795,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 01.08.2017 r. podpisano umowę z firmą: Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. na kwotę 339.795,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 950 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 101.938,-zł.

- n) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w miejscowości Zarzecze, km 1+800–2+200, roboty wykonywane w km 1+930-2+200 – 243.004,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 06.11.2017 r. podpisano umowę z firmą: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik na kwotę 219.509,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 23.495,-zł. Wykonano 301 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Nisko w kwocie 65.853,-zł.

- o) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska, km 218+190 -218+840 – 257.173,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 04.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: STRABAG SP. Z O.O PRUSZKÓW na kwotę 223.571,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 33.602,-zł. Wykonano 750 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Brzozów w kwocie 77.152,-zł.

p) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec m. Dulcza – Zdziarzec w km 19+900 – 20+600 – 315.999,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.08.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna Dębica na kwotę 279.605,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 36.394,-zł. Wykonano 790 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w październiku 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Radomyśl Wielki w kwocie 50.000,-zł.

q) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Gorliczyna, km 144+800 – 145+300 – 717.164,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 08.11.2017 r. podpisano umowę z firmą: LIDER: PBI INFRASTRUKTURA S.A., KRAŚNIK, PARTNER: PBI WMB SP. Z O.O. SANDOMIERZ na kwotę 384.925,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 332.239,-zł. Wykonano 1000 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Przeworsk w kwocie 114.101,-zł.

r) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska na terenie Gminy Adamówka, km 118+070 – 118+920 – 382.458,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 11.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik na kwotę 277.228,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne w kwocie 105.230,-zł. Wykonano 1140 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Adamówka w kwocie 40.000,-zł.

s) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Hadle Kańczuckie – Hadle Szklarskie, km 171+613 – 172+563 – 382.500,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 20.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. DĘBICA na kwotę 346.076,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 36.424,-zł. Wykonano 1050 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jawornik Polski w kwocie 38.250,-zł.

- t) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Niebocko, km 216+420-217+240 – 404.624,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 13.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE na kwotę 358.452,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 46.172,- zł. Wykonano 935 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w listopadzie 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 85.416,-zł.

- u) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło- Nowy Żmigród -Krempna - Ożenna - granica państwa w km 19+910 - 20+290 w m. Kąty – 368.298,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 24.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE na kwotę 327.995,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 40.303,-zł. Wykonano 445 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Nowy Żmigród w kwocie 40.000,-zł.

- v) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w miejscowości Medynia Głogowska, km 10+140 – 11+100 – 395.000,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 20.09.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. Dębica na kwotę 350.842,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty podobne na kwotę 44.158,- zł. Wykonano 1080 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 118.500,-zł.

- w) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie, km 37+310 – 37+900 – 405.000,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 19.06.2017 r. podpisano umowę z firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. DĘBICA na kwotę 352.585,-zł. W ramach realizacji zadania zrealizowano roboty podobne na kwotę 52.415,-zł. Wykonano 678 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2017r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 85.000,-zł.

- x) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w miejscowości Wołkowyja, km 13+600 – 17+130 (odcinkami) – 584.961,-zł.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 06.11.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sanoku na kwotę 584.961,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1191 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Solina w kwocie 116.992,-zł.
- y) Przebudowa Drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Jasionów – Buków, km 6+700 – 8+560 – roboty wykonywane w km 6+700 – 8+100 – 596.704,-zł.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 15.11.2017 r. podpisano umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. na kwotę 596.704,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1400 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2017 r.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 119.341,-zł.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na przebudowy dróg w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. gr. woj. - Adamówka, km 117+470 – 118+185 - roboty wykonywane w km 117+470 - 118+070	Adamówka	57.749
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, km 37+900 – 38+460	Wielopole Skrzyńskie	108.956
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Wiśniowa w miejscowości Ostrów, km 10+330 – 11+300 – roboty wykonywane w km 10+550 – 11+300	Ostrów	114.000
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Przeworsk, km 146+568 – 147+568 – roboty wykonywane w km 146++868 - 147+568	Miasto Przeworsk	114.000
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Dylągówka w miejscowości Nowa Wieś, km 467+000 – 467+931 – roboty wykonywane w km 467+140 – 467+931	Trzebowniko	127.473
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w miejscowości Groble i Jata, km 23+665 – 24+615 - roboty wykonywane w km 23+665 - 24+465	Jeżowe	108.082
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Szczepieszyn w miejscowości Ulanów, km 11+950 – 12+900	Miasto i Gmina Ulanów	111.520
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w miejscowości Sadekowa Góra w km 22+115÷ 22+715	Borowa	202.000
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w miejscowości Nielepkowice - roboty	Wiązownica	125.426

	wykonywane w km 10+580 - 11+210		
10	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Belżec w miejscowości Narol, km 62+400 - 63+312 - roboty wykonywane w km 62+600 - 63+312	Miasto i Gmina Narol	109.351
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w miejscowości Stare Oleszyce, km 31+125 – 31+410 - roboty wykonywane w km 31+170 - 31+410	Miasto i Gmina Oleszyce	31.621
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – gr. państwa w miejscowości Kąty, km 18+880 – 19+480 – II przetarg	Nowy Żmigród	113.526
13	Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Jasionów, km 5+750 – 6+700	Haczów	101.938
14	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w miejscowości Zarzecze, km 1+800 – 2+200-roboty wykonywane w km 1+930-2+200	Miasto i Gminę Nisko	65.853
15	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska, km 218+190 -218+840	Miasto i Gmina Brzozów	77.152
16	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec m. Dulcza – Zdziarzec w km 19+900 – 20+600	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki	50.000
17	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Gorliczyna, km 144+800 – 145+300	Przeworsk	114.101
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska na terenie Gminy Adamówka, km 118+070 – 118+920	Adamówka	40.000
19	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Hadle Kańczuckie – Hadle Szklarskie, km 171+613 – 172+563	Jawornik Polski	38.250
20	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Niebocko, km 216+420-217+240	Dydnia	85.416
21	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło- Nowy Żmigród -Krempna -Ożenna - granica państwa w km 19+910 - 20+290 w m. Kąty	Nowy Żmigród	40.000
22	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokotów Małopolski – Żurawica w miejscowości Medynia Głogowska, km 10+140 – 11+100	Czarna	118.500
23	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie, km 37+310 – 37+900	Wielopole Skrzyńskie	85.000
24	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w miejscowości Wołkowyja, km 13+600 – 17+130 (odcinkami)	Solina	116.992
25	Przebudowa Drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Jasionów – Buków, km 6+700 – 8+560 – roboty wykonywane w km 6+700 – 8+100	Haczów	119.341
<b>Razem</b>			<b>2.376.247</b>

8) Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 473.999,- zł (§ 6050), w tym:

a) Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie etap I – 299.954,-zł.

Wykonano prace w zakresie robót rozbiórkowych oraz wykonano nawierzchnię zgodnie z dokumentacją techniczną.

b) Termomodernizacja oraz wymiana źródła ogrzewania budynku administracyjno-socjalnego na bazie RDW Mielec w miejscowości Zawada – 174.045,-zł.

Wykonano roboty budowlane w zakresie termomodernizacji - 133.455,- zł oraz wymieniono piec węglowy na gazowy - 40.590,- zł. Wartość szacunkowa robót wynosiła 179.570,- zł. W wyniku postępowania przetargowego podpisano w dniu 28.07.2017 r. umowy z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN” na kwoty 133.455,- zł i 40.590,- zł. Zadanie zakończono w październiku 2017 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 73.988,-zł.

9) Zakupy inwestycyjne w kwocie 1.126.855,-zł (§ 6060), z tego:

a) zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg w kwocie 1.077.938,-zł, w tym:

- pojazdu specjalny Ził D-470 – 25.000,-zł,
- samochodu ciężarowego – 159.777,-zł,
- 2 samochodów osobowych – 95.000,-zł,
- 6 szt. posypywarek – 494.460,-zł
- 4 szt. pługów odśnieżnych jednostronnych – 114.390,-zł,
- pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii – 17.835,-zł,
- podnośnika czołowego wraz z wałem odbioru mocy – 19.680,-zł,
- sprzężarek, agregatów prądotwórczych oraz zagęszczarki do gruntu – 40.335,-zł,
- sprzętu do Unimoga (głowicy do koszenia - 1 szt., szczotki stalowej do usuwania zielska – 3 szt.) – 111.461,-zł.

b) zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW w kwocie 48.917,-zł.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- 1) oszczędności na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
- 2) oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg wojewódzkich,
- 3) niższe niż planowano wypłaty odszkodowań za grunty i składniki majątkowe związane z realizacją zadań: „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW” z uwagi na:
  - a) toczące się przed Wojewodą Podkarpackim postępowania administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowań,



- b) toczące się przed organem drugiej instancji tj. Ministrem Infrastruktury postępowania odwoławcze od decyzji o ustaleniu odszkodowań,
- c) toczące się w Sądzie Rejonowym postępowania o zezwolenie na złożenie odszkodowań do depozytu sądowego, dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
- 4) niewykonanie zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn.: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w m. Koniaczów” z uwagi na nieprzekazanie wymaganej dokumentacji przez Gminę Jarosław.
- 5) niewykonanie zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58 + 500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58 + 400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz" - postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego po raz trzeci ze względu na niewyłonienie wykonawcy w dwóch poprzednich postępowaniach. Do trzeciego przetargu zgłoszono jedną ofertę. Umowa podpisana w dniu 14.07.2017r. z firmą: S.C. ATILA M. Królicki, W. Józwiak Rzeszów na kwotę 226.972,-zł. Obecnie trwają prace projektowe. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z okresem realizacji: 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 2.700.000,-zł.
- 6) oszczędności po zakończeniu w 2017 roku zadania pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk”,
- 7) niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów” - wynikały z niekorzystnych warunków atmosferycznych w rejonie realizowanej inwestycji. Skutkowało to opóźnieniem w realizacji kontraktu w stosunku do obowiązującego harmonogramu i uniemożliwiło wykonanie robót. Niewykonanie robót budowlanych skutkowało również niższym wykonaniem na pełnienie funkcji inżyniera, co wynika z zasady proporcjonalności płatności w stosunku do wartości wykonawstwa.
- 8) niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – spowodowane były koniecznością uzyskania w trakcie

realizacji zadania decyzji środowiskowej wraz z raportem oddziaływania na środowisko i decyzji ZRID (IV decyzje), a nie jak zakładano realizację robót na zgłoszenie. Pomimo przekazywania placu budowy wykonawcy w miarę pozyskiwania kolejnych decyzji, nie było możliwości zrealizowania robót na kwotę przewidzianą w harmonogramie na 2017r. Niewykonanie robót budowlanych skutkowało również niższym wykonaniem wydatków na pełnienie funkcji inżyniera, co wynika z zasady proporcjonalności płatności w stosunku do wartości wykonawstwa.

- 9) niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk” – wynikały z przedłużających się procedur w trakcie uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz odwołań i protestów mieszkańców. Niewykonanie robót budowlanych skutkowało również niższym wykonaniem wydatków na pełnienie funkcji inżyniera, co wynika z zasady proporcjonalności płatności w stosunku do wartości wykonawstwa.
- 10) niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” - wynikały z przedłużających się procedur w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, m. in. decyzji środowiskowej, decyzji ZRID. Skutkowało to niemożnością przystąpienia do fazy realizacji robót budowlanych. Niewykonanie robót budowlanych skutkowało również niższym wykonaniem wydatków na pełnienie funkcji inżyniera, co wynika z zasady proporcjonalności płatności w stosunku do wartości wykonawstwa.
- 11) niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)” - wynikały z przyczyn niezależnych od wykonawcy oraz zamawiającego, a spowodowane były brakiem dostępu do terenu budowy dla wykonawcy (część terenu niezbędnego do realizacji inwestycji pokrywa się z terenem jaki Miejski Zarząd Dróg przekazał swojemu wykonawcy czyli firmie Skanska S.A.). W dniu 20.11.2017r. przekazano wykonawcy pełen dostęp do placu budowy.
- 12) niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska” - Wykonawca w roku 2017 prowadził prace projektowe. W toku

prorowadzonych prac projektowych wykonawca wystąpił do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskiem o zwolnienie z zakazu lokalizowania obiektów budowlanych na terenach zagrożonych powodzią oraz wydanie warunków technicznych przekroczenia cieków przez projektowaną obwodnicę Dynowa.

W związku z przedłużającym się postępowaniem w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie na przedmiotowej inwestycji powstało 5-miesięczne opóźnienie w opracowaniu projektu budowlanego i złożenie kompletnego wniosku o ZRID. Niewykonanie robót budowlanych skutkowało również niższym wykonaniem wydatków na pełnienie funkcji inżyniera, co wynika z zasady proporcjonalności płatności w stosunku do wartości wykonawstwa.

- 13) niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” - wynikały z przedłużającej się procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót.
- 14) niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie” w zakresie: „Rozbudowa drogi woj. nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” wynikały z konieczności wykonania robót nieprzewidzianych związanych z odwodnieniem jezdni, które przyczyniły się również do przesunięcia zaplanowanych do realizacji w roku 2017 robót podstawowych. Spowodowało to również zmianę umownego terminu zakończenia robót z dnia 15.12.2017r. na dzień 30.03.2018r.
- 15) niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec -Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” - wynikały z przyczyn niezależnych od wykonawcy oraz Zamawiającego. Rozpoczęcie robót planowanych na zgłoszenie w roku 2017 było niemożliwe. Wykonawca został zmuszony przenieść zakres robót drogowych planowanych na zgłoszenie z roku 2017 na rok 2018. Niewykonanie robót budowlanych skutkowało również niższym

wykonaniem wydatków na pełnienie funkcji inżyniera, co wynika z zasady proporcjonalności płatności w stosunku do wartości wykonawstwa.

16) niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.” – spowodowane było przedłużającymi procedurami administracyjnymi, co uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych. Niewykonanie robót budowlanych skutkowało również niższym wykonaniem wydatków na pełnienie funkcji inżyniera, co wynika z zasady proporcjonalności płatności w stosunku do wartości wykonawstwa.

17) niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno, przebudowa/rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa” - wynikały z oszczędności przetargowych w postępowaniu na roboty budowlane oraz w postępowaniu na inżyniera kontraktu, a także niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które wystąpiły w miesiącach wrzesień – grudzień 2017 r. i utrudniły wykonawcy realizację prac w pierwotnie zakładanym czasie (brak możliwości ich wykonania zgodnie

z zapisami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, bezpieczeństwo pracowników oraz użytkowników drogi). Dotyczyło to w szczególności prac związanych z wykonywaniem przebudowy przepustów.

18) niewykonanie zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” - z uwagi na unieważnienie przetargu. Przetarg na roboty budowlane został ogłoszony dniu 27.04.2017r. W dniu 14.06.2017r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 3 oferty - wszystkie znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację inwestycji. Najtańszą ofertę złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie 45.713.907,-zł. Zarząd Województwa zdecydował o ponownym ogłoszeniu przetargu. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z okresem realizacji: 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 42.000.000,-zł.

19) niewykonanie zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R” - wynikało z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych niezbędnych przy realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj-buduj.

W dniu 03.04.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą: MPDiM Rzeszów na kwotę 6.837.876,-zł. W dniu 09.03.2018 r. ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Trwają prace projektowe. Wykonawca złożył Zamawiającemu koncepcję konstrukcji nawierzchni, która została zaakceptowana. Uzgodniono przebieg linii rozgraniczających. Trwa procedowanie uzyskania warunków z Gaz System Tarnów na przekroczenie nad linią gazu wysokiego ciśnienia. W dniu 11.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. W dniu 07.12.2017r. Zamawiający polecił wprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego do kontraktu. Wykonawca wystąpił z aktualizacją Harmonogramu (termin realizacji bez zmian). W dniu 28.12.2017r. Burmistrz Sędziszowa Młp. wydał zawiadomienie w sprawie decyzji środowiskowej oraz zwrócił się o opinię dotyczącą przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z okresem realizacji: 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 7.919.674,-zł.

20) niewykonanie zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik” – z uwagi na konieczność zlecenia ekspertyzy obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi Nr 881, co opóźniło wszczęcie procedury przetargowej. Planowany termin ogłoszenia przetargu wraz budową obwodnicy m. Pruchnik to II kwartał 2018r. Po rozstrzygnięciu przetargu i wybraniu wykonawcy zostanie ogłoszony przetarg na inżyniera kontraktu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z okresem realizacji: 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 20.000.000,-zł.

21) niewykonanie zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” – spowodowane przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskiwaniem

decyzji administracyjnych niezbędnych przy realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj-buduj.

W dniu 26.07.2017 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą MPDiM na kwotę 10.325.123,-zł. Zostanie ogłoszony przetarg na inżyniera kontraktu.

Trwają prace przy opracowywaniu koncepcji Projektu Zagospodarowania Terenu. Wykonawca wystąpił o warunki techniczne do poszczególnych gestorów sieci. W dniu 05.12.2017 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W dniu 21.12.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Trwa weryfikacja wniosku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z okresem realizacji: 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 13.470.180,-zł.

- 22) niewykonanie zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa DW 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica” – związane jest z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego w 2017 roku.

W 2017 roku wszczęto procedurę przetargową w zakresie robót budowlanych. W dniu 22.01.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wykonawcą zadania została firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Mielcu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z okresem realizacji: 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 25.000.000,-zł.

- 23) niewykonanie zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa” – spowodowane otrzymaniem pozwoleń na roboty budowlane w grudniu 2017 r. Późna pora roku nie pozwoliła już na roboty budowlane. Uzyskano decyzję środowiskową w dniu 14.04.2017 r., a pozwolenie wodnoprawne uzyskano w dniu 02.05.2017 r. W dniu 01.12.2017 r. uzyskano decyzję ZRID. W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Trwa jego ocena.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z okresem realizacji: 2017-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 31.500.000,-zł.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.690.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 2.667.980,-zł (§ 6300), tj. 99,18 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej na pomoc finansową w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 69.991,- zł (Dep. DT) dla:

- a) Gminy Czudec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingów dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów w systemie park&ride w miejscowości Czudec na części działki o nr ew. 479/4 i w miejscowości Babica na części działki o nr ew. 1232” – 10.000,- zł,
- b) Gminy Wiśniowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami” – 9.991,- zł,
- c) Miasta Sanoka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników ul. Grunwaldzkiej w Sanoku w obrębie przystanku kolejowego Sanok-Miasto.” – 10.000,-zł,
- d) Gminy Świlcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 108765 R w miejscowości Świlcza polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 – km 0+710 wraz z przebudową odwodnienia drogi: Etap II km 0+595 – km 0+710. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 108766 R w miejscowości Rudna Wielka w km 0+565 – km 0+650” – 20.000,-zł,
- e) Miasta Lubaczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingów przy ul. Kolejowej i ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie” – 20.000,-zł.

2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na „Budowę parkingu dla potrzeb Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego” – 2.597.989,-zł (Dep. RR).

Nie zostały wykonane planowane wydatki przeznaczone na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” dla Gminy Zagórz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca kolejowego w Zagórz przez przebudowę drogi oraz urządzenie mini-skansenu kolejowego (Skweru Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918r.) wraz z infrastrukturą turystyczno-informacyjną” z uwagi na niezrealizowanie zadania w 2017 r. przez gminę.

### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 10.000,- zł (§ 6300) jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Przemysł z przeznaczeniem na zadanie „Zabezpieczenie usuwiska w m. Kuńkowice na odc. drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemysł – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w km 5+300 – 5+500 wraz z przełożeniem w jej pas gminnej sieci wodociągowej” nie zostały wykonane.

Gmina Przemysł zrezygnowała w 2017 roku z realizacji ww. zadania.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 140.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 102.601,-zł, tj. 73,29 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 120.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 102.601,- zł (§ 4300), tj. 85,50 % planu i dotyczyły realizacji zadań wynikających

z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości zamówionych blankietów zaświadczeń ADR.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” (Dep. DT) jako pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Nisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle” nie zostały wykonane. Gmina nie zrealizowała zadania w 2017 roku.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 560.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 553.756,-zł, tj. 98,89% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane (Dep. PG) w kwocie 550.000,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu turystyki w kwocie 100.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 543.756,- zł, tj. 98,86% planu i dotyczyły:



- 1) przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 450.000,-zł (§ 4430),
- 2) dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przekazano środki na realizację 5 zadań w kwocie 93.756,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2017r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4
1.	Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej	Rowerowa trasa turystyczna szlakiem kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej, stanowiąca szlak boczny - zintegrowany z Green Velo	12 380
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej	Organizacja bezpłatnych zawodów dla dzieci Kids Race w Horyńcu Zdroju	15 000
3.	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego	Na rowerze z Podkarpacia dookoła świata - promocja podkarpackiego odcinka szlaku Green Velo	22 536,27
4.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej	EKOMUZEUM „W KRAINIE BŁĘKITNEGO SANU”	24 940
5.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych Gminy Lubaczów	Rowerowe trasy turystyczne szlakiem kolonizacji Józefińskiej oraz umocnień Linii Mołotowa na Ziemi Lubaczowskiej - szlaki boczne zintegrowane z Green Velo	18 900
<b>RAZEM</b>			<b>93 756,27</b>

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Solina z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ścieżek spacerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół miejscowości Wołkowyja”, realizowanego w sołectwie Wołkowyja.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.000,-zł (Dep. DT) (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 20.000,-zł (§ 2330), tj. 50% planu i obejmowały realizację zadania pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, finansowanego ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2020.

W 2017 r. wydatki poniesiono na dotację celową dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) w okresie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007- 2013.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy partnerskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. oraz zawieranej corocznie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie i rozwój portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl).

W 2016 r. przekazana dotacja celowa została wydatkowana na aktualizację treści w serwisie, utrzymanie portalu na serwerze, obsługę techniczną portalu oraz działania promocyjne i rozwojowe, natomiast w 2017r. dotację wydatkowano na przedłużenie okresu rejestracji domeny [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl), aktualizację treści w serwisie w czterech wersjach językowych (polskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej), wykonanie materiałów do publikacji na portalu, pozyskiwanie praw autorskich i licencji do publikacji na portalu oraz udzielenie niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji do wykorzystywania materiałów przez dotującego, obsługę techniczną portalu, działania promocyjne i rozwojowe.

Od początku realizacji zadania do końca 2017r. zrealizowano zakres zadania wartości 40.000,-zł co stanowi 20% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków wynika z braku potrzeby poprawy stanu jakości oznakowania i witaczy.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.383.674,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.203.315,-zł, tj. 86,97% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.193.283,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.014.030,-zł, tj. 84,98% planu i dotyczyły:

1) prac związanych z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie Skarbu Państwa wykonuje marszałek województwa w kwocie 500.256,-zł (PBGiTR – Dep. RG),

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację zadania – 473.614,-zł (§ 4010 – 399.997,-zł, § 4110 – 67.639,-zł, § 4120 – 5.978,-zł),

b) pozostałe koszty związane z realizacją zadania, w tym: usługi bindowania, podróży służbowych oraz opłat dla Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 26.642,-zł (§ 4300 – 1.083,-zł, § 4410 – 4.824,-zł, § 4430 – 20.735,-zł).

W ramach zadania została wykonana dokumentacja geodezyjno-prawna dotycząca uregulowania stanów prawnych gruntów pod publicznymi wodami płynącymi oraz urządzeniami melioracji wodnych podstawowych dla 903 działek ewidencyjnych z terenu 6 powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, mieleckiego, stalowowolskiego, przemyskiego i przeworskiego. Dokumentacja geodezyjno-prawna została skompletowana w formie papierowej, w teczkach z zawartością określającą powiat i daną jednostkę ewidencyjną oraz na nośnikach CD zawierających edytowalne pliki uzupełnionych projektów wniosków do właściwych sądów rejonowych.

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

- 2) dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 20.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
  - a) Gminy Przeworsk z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie izolacji pionowej i płyty odbojowej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w WDK w Chałupkach”, realizowanego w sołectwie Chałupki – 10.000,-zł,
  - b) Gminy Fredropol z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Huwnikach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”, realizowanego w sołectwie Huwniki – 10.000,-zł,
- 3) utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za energię elektryczną, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 75.466,-zł (§ 4260 – 412,-zł, § 4480 – 73.737,-zł, § 4520 – 1.317,-zł) (Dep. RG),
- 4) sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, operat wydzielenia lokali) w kwocie 116.786,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 5) opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, aktów notarialnych, odpisów z ksiąg wieczystych, opłat notarialnych, sądowych, za udostępnienie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz wydania interpretacji indywidualnej podatkowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości, udostępniania i sporządzania map w kwocie 35.219,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 6) przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu w kwocie 244.481,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 7) odszkodowania w kwocie 5.044,-zł (§ 4590) wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami w kwocie 4.605,-zł (§ 4610 – 4.046,-zł, § 4580 – 559,-zł) w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z tytułu zajęcia nieruchomości pod inwestycję drogową (Dep. RG),
- 8) kosztów sądowych poniesionych w związku z ustanowieniem drogi koniecznej w Jasionce w kwocie 4.372,-zł (§ 4610) (Dep. RG),

9) opłaty od pozwu o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz zaliczki na opinię biegłego sądowego w kwocie 7.801,-zł (§ 4610) (Dep. RG).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 190.391,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 179.739,-zł) zostały zrealizowane

w wysokości 189.285,-zł, tj. 99,42% planu i obejmowały:

- 1) nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 207 Miasta Przemyśla na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyśle w kwocie 10.652,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 58.633,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
  - a) Gminy Jawornik Polski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez budowę placu przeznaczonego do organizacji spotkań kulturalnych i plenerowych obok budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze I etap”, realizowanego w sołectwie Zagórze - 10.000,-zł,
  - b) Gminy Zarzeczce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie otoczenia remizy OSP”, realizowanego w sołectwie Maćkówka - 10.000,-zł,
  - c) Gminy Przemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Ludowego w Ujkowicach”, realizowanego w sołectwie Ujkowice - 10.000,-zł,
  - d) Gminy Żurawica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w Kosienicach”, realizowanego w sołectwie Kosienice - 10.000,-zł,
  - e) Gminy Krasieczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prałkowicach”, realizowanego w sołectwie Prałkowce - 10.000,-zł,
  - f) Gminy Leżajsk z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Stworzenie siłowni plenerowej przy remizie OSP w Przychojcu”, realizowanego w sołectwie Przychojec - 8.633,-zł,

- 3) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Sośno, Powiat Sępoliński, Województwo Kujawsko - Pomorskie na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy poprzez zakup mieszkania lub kontenerów mieszkalnych w kwocie 120.000,-zł (§ 6300) (Dep. OR).

Niewykonanie planu wydatków wynika m. in. z:

- oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego na skutek jego zbycia w 2017r.,
- oszczędności przetargowych na wyceny nieruchomości oraz oszczędności na ogłoszeniach prasowych dotyczących zbycia nieruchomości,
- oszczędności wynikających z przedłużających się postępowań sądowych związanych z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa Podkarpackiego.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 29.947,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, zostały zrealizowane w wysokości 28.736,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 95,96% planu. Pomocy udzielono:

- 1) Gminie Trzebowniko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową oraz zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – I etap”, realizowanego w sołectwie Jasionka w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Gminie Kolbuszowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja placu na spotkania integracyjne – przebudowa placu zabaw w Świerczowie”, realizowanego w sołectwie Świerczów w kwocie 8.736,-zł,
- 3) Gminie Nisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wolinie, Gmina Nisko”, realizowanego przez sołectwo Wolina w kwocie 10.000,-zł.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (PBPP – Dep. RR) w kwocie 4.116.920,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.950.079,-zł, tj. 95,95% planu. Wydatki związane były utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie (Dep. RR) i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 3.458.510,-zł (§ 4010 – 2.739.278,-zł, § 4040 – 210.498,-zł, § 4110 – 458.388,-zł, § 4120 – 40.843,-zł, § 4170 – 9.503,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.084,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup odzieży ochronnej, wody mineralnej, oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
- 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 488.485,-zł dotyczące:
  - a) utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały zarząd m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, usługi porządkowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej i opracowań graficznych, nadzór autorski nad programem komputerowym, abonament za dostęp do BIP, koszty zarządzania nieruchomością, monitoringu budynku oraz przeglądy sprzętu biurowego – 290.886,-zł (§ 4260 – 83.581,-zł, § 4300 – 109.932,-zł, § 4400 – 80.199,-zł, § 4480 – 6.134,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),
  - b) delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń, udziału w konferencjach i seminariach oraz badań okresowych pracowników – 19.967,-zł (§ 4280 – 1.283,-zł, § 4410 – 7.275,-zł, § 4420 – 1.136,-zł, § 4700 – 10.273,-zł),
  - c) ubezpieczenia majątku i samochodów służbowych – 4.507,-zł (§ 4430),
  - d) konserwacji i naprawy sprzętu biurowego i windy – 7.848,-zł (§ 4270),
  - e) wykonania prac remontowych garaży i na placu pomiędzy budynkami w trwałym zarządzie przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie. Dokonano wymiany poszycia dachowego nad garażem, uzupełnienia ubytków tynku na elewacji oraz gzymsach garaży, konserwacji drewnianej bramy garażowej, przebrukowano trylinki na placu parkingowym oraz zamontowano odbojnik stalowy na placu parkingowym – 10.189,-zł (§ 4270),
  - f) opłat telefonicznych i internetowych – 9.414,-zł (§ 4360),
  - g) zakupu materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i sprzętu biurowego, oprogramowania

antywirusowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodów służbowych – 68.675,-zł

(§ 4210 – 68.139,-zł, § 4240 – 536,-zł),

- h) zakupu środków żywności tj. kawy, śmietanki do kawy, herbaty, cukru, wody mineralnej, napojów owocowych, paluszków i ciastek, na potrzeby organizacji spotkań zespołu projektowego ds. Planowania Regionalnego do sporządzenia audytu krajobrazowego, wewnętrznej komisji socjalnej, szkoleń wewnętrznych BHP i obronnych oraz spotkań dyrektora jednostki w związku z wykonywanymi zadaniami – 1.148,-zł (§ 4220). W ramach ww. spotkań i szkoleń uczestniczyli pracownicy jednostki i ekspert z zewnątrz.
- i) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74.657,-zł (§ 4440),
- j) wpłaty na PFRON – 1.194,-zł (§ 4140).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.586.409,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.316.911,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 13.792.411,-zł, tj. 88,49% planu i obejmowały:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 841.249,-zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 589.341,- zł (§ 4010 – 454.504,-zł, § 4040 – 31.671,-zł, § 4110 – 76.138,-zł, § 4120 – 9.028,-zł § 4170 – 18.000,-zł),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.027,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej,
  - c) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 250.881,-zł, w tym dotyczące:
    - utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, energię elektryczną i ciepłą, wodę – 51.733,- zł (§ 4260 – 22.291,-zł, § 4400 – 29.442,-zł),
    - opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 6.008,-zł (§ 4360),
    - szkoleń, udziału w konferencjach i naradach, delegacji służbowych oraz badań okresowych pracowników – 7.490,-zł (§ 4280 – 266,-zł, § 4300 – 891,-zł, § 4410 – 821,-zł, § 4700 – 5.512,-zł),



- naprawy i konserwacji ploterów, drukarki, UPS-ów, osuszacza i kserokopiarki – 9.742,-zł (§ 4270),
- nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad programami komputerowymi, zakupu licencji, nowej wersji programu OŚRODEK, administrowania sieci komputerowej WODGiK, przedłużenia certyfikatu bezpieczeństwa domeny wodgik.rzeszow.pl, usługi certyfikacji podpisu elektronicznego, szkoleń z zakresu bhp, wykonania pieczętek, zakupu biletów MPK, usług pocztowych i transportowych, przeglądu klimatyzatorów, sprzątanía pomieszczeń wspólnego użytkowania, odprowadzania ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 141.503,-zł (§ 4300),
- zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty prasy, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz dysków sieciowych – 24.802,-zł (§ 4210),
- zakupu środków żywności na potrzeby spotkań dyrektora jednostki w związku z wykonywanymi zadaniami, posiedzeń komisji odbiorów związanych z realizacją umów na prace geodezyjne i kartograficzne (13 posiedzeń). Zakupiono kawę, śmietanki do kawy, herbatę, cukier, soki, wodę, paluszki oraz ciastka – 500,-zł (§ 4220),
- ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego – 914,-zł (§ 4430),
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.189,- zł (§ 4440).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 387.000,-zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 454.249,-zł.

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 12.951.162,-zł (Dep. SI: § 2057 – 12.543.417,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 4300 – 103.037,-zł, § 4307 – 304.696,-zł, § 4309 – 12,-zł), w tym:
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.848.113,-zł,
  - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 87.000,-zł,

- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 16.049,-zł.

W 2017r. poniesiono wydatki na:

- realizację zadania pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” – 407.745,-zł. Opracowano 156 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
- dotacje celowe dla partnerów projektu – 12.543.417,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

#### Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w 2017r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3
1.	Powiat bieszczadzki	962 323,52
2.	Powiat dębicki	1 646 027,23
3.	Powiat jarosławski	286 244,26
4.	Powiat leski	36 424,39
5.	Powiat leżajski	475 866,09
6.	Powiat łańcucki	483 921,06
7.	Powiat mielecki	174 077,33
8.	Powiat niżański	2 251 864,84
9.	Powiat przemyski	3 126 142,28
10.	Powiat przeworski	949 797,38
11.	Powiat ropczycko-sędziszowski	97 949,43
12.	Powiat rzeszowski	1 619 549,68
13.	Powiat stalowowolski	412 493,55
14.	Miasto Tarnobrzeg	20 736,41
<b>RAZEM</b>		<b>12 543 417,45</b>

Zadanie realizowane również w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, szczegółowo opisane w ramach rozdziału 72095.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy głównie realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” i związane jest z:

- nierozstrzygnięciem postępowań przetargowych u części Partnerów Projektu związanych ze zbyt wysokimi ofertami bądź ich brakiem,

- niewykonaniem przez wykonawców w terminie prac geodezyjnych u części Partnerów Projektu,
- naliczeniem korekt finansowych przez Instytucję Zarządzającą na zadaniach realizowanych u części Partnerów Projektu.

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

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 105.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 104.790,-zł, tj. 99,80% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 99.965,-zł (§ 4270 – 99.200,-zł, § 4300 – 765,-zł), tj. 99,97% planu i obejmowały roboty związane z utrzymaniem na długości 13,690 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie oraz wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.825,-zł (§ 6050), tj. 96,50% planu i obejmowały zakup wypisu i wyrys z rejestru ewidencji gruntów w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego”.

Zadanie także realizowane i opisane szczegółowo w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziałów 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.522.584,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.363.864,-zł (Dep. SI), tj. 88,99% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.874.821,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.033.798,-zł, tj. 85,68% planu i obejmowały:

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

- a) spotkanie Lidera (Województwo Podkarpackie) i Partnerów Projektu (powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa podkarpackiego) pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w dniu 1 marca 2017r. dotyczącego ustalenia zasad współpracy i realizacji projektu – 560,-zł,
  - b) spotkanie z przedstawicielami strony ukraińskiej w dniu 10 marca 2017r. w sprawie planowanego do realizacji projektu pn.: „Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla regionów Podkarpackiego i Lwowskiego” – 247,-zł,
  - c) posiedzenie Grupy Roboczej projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w dniu 13 marca 2017r., którego przedmiotem było omówienie bieżących spraw dotyczących realizacji projektu – 138,-zł,
- 2) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 4.471.574,-zł (§ 4430),
- 3) opracowanie projektu graficznego, skład, wydruk oraz dostawa ulotek, plakatów informacyjnych oraz banerów informacyjnych na stronę WWW w celu zwiększenia wiedzy na temat możliwości korzystania z e-Usług medycznych powstałych w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM” w kwocie 30.750,-zł (§ 4300),
- 4) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 65.519,-zł (§ 4260 – 29.547,-zł, § 4300 – 33.050,-zł, § 4360 – 2.922,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 442.584,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2019.

W 2017r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię oraz koszty pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej, zaprojektowanie i wykonanie modyfikacji tj. uproszczonej wersji Wyszukiwarki Usług Medycznych na Portalu PSIM w ramach e-Usługi e-Informacji związanej z e-Usługą e-Rejestracja,

usługę zabezpieczenia ciągłości pracy serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej zlokalizowanej w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Niedzielskiego 2 w Rzeszowie w czasie wykonywania prac montażowych urządzenia do kompensacji mocy biernej przez firmę Elektromontaż Rzeszów SA.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje bieżące wydatki związane z utrzymaniem projektu, w tym:

- nadzór i współpracę z Administratorem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczył usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej,
- prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet),
- obsługa instytucji kontrolujących projekt PSIM i realizacja zaleceń pokontrolnych,
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu – współpraca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez partnerów projektu. Zostały powołane zespoły robocze ds. wdrażania oraz monitorowania Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) oraz przygotowania i uruchomienia drugiego etapu kampanii informacyjnej projektu PSIM dla pacjentów,
- monitoring i działania mające na celu zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez Podmioty Lecznicze zintegrowane z RCIM,
- prowadzenie działań, w tym współpraca z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie rozwoju e-zdrowia w woj. podkarpackim, z tego uruchomienia nowych projektów w obszarze e-Usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,
- monitoring wskaźnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach projektu PSIM,
- monitoring stanu ubezpieczenia sprzętu użyczanego Partnerom Projektu,
- współpraca z Centrum Systemów Informacji Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w zakresie strategii rozwoju e-zdrowia w Polsce, finalnych rozwiązań systemów centralnych i integracji ich z platformą regionalną i systemami

jednostek medycznych. Współpraca odbywa się na płaszczyźnie recenzji materiałów, warsztatów merytorycznych. W ramach współpracy w czerwcu 2017r. uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji dotyczącej e-zdrowia organizowanej przez CSIOZ z prezentacją rozwiązań PSIM w roli prelegenta. Ponadto, w 2017r. zostało przeprowadzone postępowanie na zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w RCIM. Urządzenie zostało zakupione i zainstalowane w RCIM w listopadzie 2017r. Jego instalacja spowodowała zmniejszenie opłat za energię bierną pojemnościową i oszczędność na rachunku szacowaną na poziomie 50%. W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy RCIM w trakcie montażu urządzenia do kompensacji mocy biernej (istniała konieczność czasowego odłączenia zasilania od urządzeń serwerowych RCIM) zamówiona została usługa asysty u Administratora RCIM polegająca na sekwencyjnym przełączeniu urządzeń do zasilania zastępczego i utrzymania ciągłości działania urządzeń. Usługa została wykonana, prace przebiegły zgodnie z harmonogramem w ciągu jednego dnia roboczego bez incydentów związanych z utrzymaniem ciągłości działania RCIM.

W ramach drugiego etapu kampanii informacyjnej dla projektu PSIM, kierowanego do mieszkańców woj. podkarpackiego, zostało przeprowadzone postępowanie na projekt i wydruk materiałów promocyjnych. Przygotowano projekt, wydrukowano i dostarczono: Ulotki A4, dwukrotne falcowane – 200 000 szt., ulotki A6 – 300 000 szt., plakat A0 – 150 szt., plakat A1 – 1500 szt., banery informacyjne na stronę WWW. Materiały promocyjne zostaną rozprowadzone w pierwszym kwartale 2018r. Czas prowadzenia kampanii informacyjnej z wykorzystaniem ww. materiałów szacowany jest na I połowę 2018r.

W drugiej połowie 2017r. zostało przeprowadzone postępowanie na „Bieżącą modyfikację funkcjonalności e-Uслуг poprawiające ich ergonomię, wynikające ze zgłoszeń Użytkowników”. Zadanie to zalicza się do działań uzupełniających kampanię informacyjną propagującą użytkowanie e-Uслуг. W wyniku tego zamówienia wykonano i wdrożono na Portalu PSIM dodatkową uproszczoną wyszukiwarkę e-Uслуг. Usługa uprości użytkownikom wyszukiwanie usług medycznych i e-Rejestrację.

Pozostałe działania prowadzone w poprzednich latach:

- pierwszy etap kampanii informacyjnej Projektu PSIM w 2016r.,

- 27 lipca 2015r. podpisanie umowy na opracowanie projektu graficznego, skład, wydruk oraz dostawę ulotek, plakatów, kalendarzy kieszonkowych oraz banerów informacyjnych na stronę WWW,
- w okresie styczeń – wrzesień 2015r., nadzór nad procesem integracji 20 szpitali powiatowych oraz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z RCIM.

Od początku realizacji zadania do końca 2017r. zrealizowano zakres zadania o wartości 178.309,-zł, co stanowi 40,29 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 300.652,-zł (§ 4210 – 18.955,-zł, § 4270 – 269.997,-zł, § 4700 – 11.700,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.032.700,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016 – 2025.

W 2017r. poniesiono wydatki na zakup 10 sztuk dysków twardych do macierzy dyskowej HP EVA 6550 oraz serwera Centrum Przetwarzania Danych dla Systemu eUsług Internetowych (SeUI) administrowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wdrożonego w ramach projektu PSeAP, usługę wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu (część regionalna) oraz szkolenia dla administratorów systemu wytworzonego

w ramach projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje bieżące wydatki związane z utrzymaniem projektu, w tym:

- administracja i utrzymanie infrastruktury fizycznej i oprogramowania zlokalizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Centrum Przetwarzania Danych dla projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności. Zmodyfikowano i wdrożono nową wersję Modelu utrzymania Centrum Przetwarzania Danych (CPD) standaryzujący pracę Administratorów Centralnych we współpracy

z JST i dostawcami oprogramowania dla CPD. Obecna zawartość to 53 dokumenty, w których skład wchodzi: 17 Procedur, 22 Instrukcji i 14 Rejestrów,

- przeprowadzenie postępowanie oraz dokonanie zakupu dysków do macierzy głównej Centrum Przetwarzania Danych dla systemu SeUI w celu zastąpienia dysków uszkodzonych,
- administracja i zarządzanie użytkownikami SEUI\CPI (Centralny Portal Internetowy), tworzenie i nadzór nad opisami oraz kartami e-usług PSeAP we współpracy z administratorami JST,
- ogłoszenie postępowania na usługę świadczenia wsparcia serwisowego dla urządzeń sieciowych i serwerowych dostarczonych w ramach projektu PSeAP w zakresie Centrum Przetwarzania Danych. W dniu 26 września 2017r. podpisano umowę z wykonawcą na okres 48 miesięcy tj. do 25 września 2021r.,
- zgłaszanie wad, w tym awarii w HELPDESK oraz kontakt z Generalnym Wykonawcą zakresie oprogramowania i infrastruktury,
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, współpraca z Partnerami Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP,
- przeprowadzenie warsztatów dla kierownictwa i kadry informatycznej JST biorących udział w projekcie,
- bieżąca obsługa serwisowa i aktualizacja oprogramowania układowego urządzeń serwerowych Centrum Przetwarzania Danych PSeAP w ramach Usługi Wsparcia serwisowego dla urządzeń zakupionych w ramach projektu PSeAP,
- organizacja warsztatów dla Administratorów Lokalnych JST na temat wdrożenia nowej wersji oprogramowania regionalnego SeUI v2 w ramach projektu PSeAP,
- wdrożenie nowej wersji oprogramowania regionalnego SeUIv2 w ramach projektu PSeAP. Wdrożenie wersji poprawiło wydajność i ergonomię rozwiązania oprogramowania SeUI i rozwiązało problem stabilności integracji z ePUAP2. Tym samym uzyskano pełną możliwość publikowania przez JST i procesowania e-usług 3 i 4 poziomu dojrzałości,



- organizacja konferencji pod tytułem „Praktyczny wymiar e-Administracji w województwie podkarpackim, z wykorzystaniem PSeAP” dla osób decyzyjnych JST,
- bieżące wsparcie Administratorów Lokalnych JST w zakresie administrowania infrastrukturą informatyczną w ramach projektu PSeAP.

Od początku realizacji zadania do końca 2017r. zrealizowano zakres zadania o wartości 300.652,-zł, co stanowi 3,74% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 6) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 164.332,-zł (§ 4300).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.250.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2023.

W 2017r. wydatki poniesiono na świadczenie usług zastępstwa procesowego wraz z usługami doradczymi oraz z przełożeniem sieci SSPW podczas realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1269 Zmysłówka – Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika km 4+451-5+241”.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje bieżące wydatki związane z utrzymaniem projektu, w tym:

- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (SSPW),
- współpraca z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW,
- zgłaszanie wad, w tym awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego zainstalowanego w węzłach sieci SSPW,
- bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową innych liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW,
- przygotowanie wraz z partnerem Ukraińskim wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Stworzenie sieci Intranet (stacjonarnego SDS) organów władz i instytucji państwowych na terenie obwodu lwowskiego (I etap)

i udoskonalenie SDS województwa podkarpackiego orientowanego na współpracę techniczno-gospodarczą z SDS obwodu lwowskiego.

Ponadto, w ramach utrzymania projektu SSPW w 2015r. poniesiono wydatki na opłaty dotyczące uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami tj. opłaty za dzierżawę gruntu, użytkowanie gruntów pokrytych wodami i ustanowienie gruntowej służebności przesyłu. Natomiast w 2016r. wydatki związane były ze świadczeniem usług zastępstwa procesowego wraz z usługami doradczymi.

Od początku realizacji zadania do końca 2017r. zrealizowano zakres zadania o wartości 657.257,-zł, co stanowi 29,21% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 7) zwrot do Ministerstwa Rozwoju odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 26,-zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.647.763,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektów pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 18.700,-zł oraz pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 97.267,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 4.330.066,-zł, tj. 93,16% planu i obejmowały:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 4.303.933,-zł, w tym na:

a) realizację projekt własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 97.265,-zł (§ 6207).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały poniesione na dotacje celowe dla partnerów projektu.

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w 2017r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł
-----	---------	--------------------

		(dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.
1.	Miasto Stalowa Wola	50 559,78
2.	Gmina Miejska Przemyśl	46 705,71
<b>RAZEM</b>		<b>97 265,49</b>

b) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.206.600,-zł (§ 6057), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 158.568.949,-zł, realizowane w ramach rozdziałów 71012 i 72095.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, środków budżetu Unii Europejskiej i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2023.

W 2017r. wydatki poniesiono na wykonanie I i II etapu zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Województwo Podkarpackie tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w partnerstwie z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu.

Głównym celem projektu PSIP jest rozszerzenie zakresu oraz podniesienie jakości usług związanych z informacją przestrzenną świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie jakości tych usług. Projekt przewiduje również wykonanie prac polegających na aktualizacji referencyjnych baz geodezyjnych, takich jak Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500) oraz Baza Danych

Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k). Powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczno-programowa podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

„PSIP” będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Realizacja projektu „PSIP” umożliwi starostom powiatowym oraz Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wypełnienie wymogów wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nakładające wymóg utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Zakres rzeczowy projektu „PSIP” obejmuje:

- budowę wojewódzkiego systemu infrastruktury informacji przestrzennej,
- wytworzenie aplikacji systemu infrastruktury informacji przestrzennej o charakterze wojewódzkim,
- budowę powiatowych systemów baz danych referencyjnych,
- wytworzenie nowych, unikatowych e-usług związanych z informacją przestrzenną z wykorzystaniem istniejących zasobów dokumentacji geodezyjnej i topograficznej,
- aktualizację oraz digitalizację zasobów EGiB, BDOT500, GESUT,
- integrację systemów informacji przestrzennej z systemami dziedzicznymi w JST,
- przesyłanie danych do systemów centralnych Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) i ePUAP z powiatowych (System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz wojewódzkiego SIP,
- integracja baz referencyjnych powiatów z systemem Geoportal,

- doposażenie partnerów projektu w sprzęt i infrastrukturę teleinformatyczną,
- integracja wojewódzkiego oraz powiatowych systemów Informacji Przestrzennej z systemem ePUAP,
- doposażenie powiatowych systemów informacji przestrzennej w urzędzenia, sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie dziedzinowe.

W dniu 21 czerwca 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w zakresie realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), którego celem jest udzielanie przez PWSTE nieodpłatnych konsultacji merytorycznych w zakresie Projektu.

Koncepcja projektu oraz Studium wykonalności zostało wykonane przez firmę Infostrategia Sp. z o. o. Na wniosek Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu zostało przygotowanych 18 iteracji Dokumentacji Inicjującej Projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” zawierającej kluczowe zmiany wskazane przez Instytucję Zarządzającą w kwestii kwalifikowania kosztów dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, przed jej ostatecznym zaakceptowaniem.

W dniu 28 marca 2017 r. Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego projekt został zatwierdzony do realizacji i podpisano decyzję o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28 października 2016r. podpisano umowę z wykonawcą ortofotomapy dla Województwa Podkarpackiego, którym zostało konsorcjum 3 firm: MGGP Aero Sp. z o. o. – jako lider konsorcjum, Gispro Sp. z o. o. i Opegieka Sp. z o. o. Wartość umowy wynosi 4.428.000,00 zł. Przedmiot umowy obejmuje „Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, wykonanie aerotriangulacji, aktualizacja numerycznego modelu terenu, opracowanie cyfrowej ortofotomapy z pikselem terenowym nie większym niż 0,07, przekazanie materiałów do CODGiK”.

W dniu 29 sierpnia 2017r. dokonano odbioru etapu I, a w dniu 28 września 2017r. II etapu zadania „Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla

całego województwa podkarpackiego”. Następnie w dniu 17 stycznia 2018r. podpisano protokół odbioru III etapu/końcowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Efektem rzeczowym jest wykonana ortofotomapa o dużej rozdzielczości wykorzystywana przy tworzeniu EGiB i BDOT.

W dniu 28 czerwca 2017r. Lider Projektu złożył wniosek o płatność za zadania zrealizowane w latach 2014-2016 tj.: kwota należnej refundacji z tytułu poniesienia przedmiotowych wydatków to 6.199.482,66 zł. Część refundacji należna dla Partnerów projektu wyniosła 4.600.358,25,-zł i została im przekazana w dniu 22 listopada 2017r. w ramach wydatków w dziale 710 rozdziale 71012.

W dniu 30 października 2017r., na wniosek Lidera projektu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu PSIP do 31 grudnia 2019 r.

Partnerzy projektu realizują odrębne postępowania obejmujące prace geodezyjne w zakresie swoich powiatów.

Ponadto, w ramach wydatków poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie opracowano 399 arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego. Zakresem objęto:

- a) aktualizację klas obiektów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) na obszarze objętym opracowaniem kartograficznym,
- b) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,
- c) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu),
- d) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych) i PRG (Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju),
- e) redakcję treści mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k,
- f) redakcję arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,
- g) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.

Od początku realizacji zadania do końca 2017r. zrealizowano zakres zadania o wartości 18.740.035,-zł co stanowi 11,82% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- c) zwrot do Ministerstwa Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 68,-zł (§ 6667).
- 2) nabycie udziałów w podmiotach działających w branży telekomunikacyjnej w kwocie 1.250,-zł (§ 6010),
- 3) zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej wraz z obudową urządzenia RMB oraz usługą montażu w Serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej w kwocie 24.883,-zł (§ 6060).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto realizację projektu pn. „Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla regionów Podkarpackiego i Lwowskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, na który nie poniesiono wydatków w 2017r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 2.680.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2018-2020.

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W dniu 4 września 2017r. został złożony pełny wniosek aplikacyjny przez Lidera projektu (Ukraina) do Instytucji Zarządzającej tj. Ministerstwa Rozwoju w Polsce. Lider projektu poinformował, że wniosek nie przeszedł pozytywnej weryfikacji, w związku z tym koniecznym będzie wykreślenie projektu z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Stosowny wniosek zostanie złożony w I półroczu 2018r.

Niewykonanie planu wydatków związane jest m. in. z:

- oszczędnościami jakie powstały po przeprowadzeniu postępowania publicznego na przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach kampanii

- informacyjnej promującej korzystanie z e-Usług wytworzonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”,
- oszczędnościami związanymi z organizacją dwóch konferencji dla JST jakie miały miejsce w 2017r. z uwagi na pokrycie kosztów przez gwaranta oprogramowania Projektu PSeAP,
  - oszczędnościami jakie powstały w wyniku obniżenia stawek za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia przez zarządców dróg,
  - oszczędnościami z tytułu postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty na dostawcę energii elektrycznej na potrzeby utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”,
  - oszczędnościami na wydatkach zaplanowanych jako koszty weryfikacji i akceptacji projektu lotu wraz z projektem polowej osnowy fotogrametrycznej niezbędnej do realizacji zadania pn. "Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego". W celu realizacji zadania podpisano porozumienie w zakresie wdrażania i realizacji projektu PSIP z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, która zobowiązała się do opiniowania i udzielania nieodpłatnych konsultacji merytorycznych w zakresie PSIP. Realizacja zadania została zakończona, bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów,
  - utrzymaniem projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (związane z naprawami uszkodzonej infrastruktury sprzętowej, wynikały z bieżących potrzeb),
  - utrzymaniem projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie. Wydatki poniesione w roku 2017 na utrzymanie projektu zależne są bezpośrednio od decyzji właścicieli pasów drogowych, w których umieszczona jest infrastruktura sieciowa Województwa,
  - wydatków zaplanowanych na przygotowanie dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-zdrowia planowane do realizacji przez departament. Nabór dotyczący projektów z zakresu e-Zdrowia nie został ogłoszony do końca 2017r. Brak obecnie informacji na temat terminu ogłoszenia,
  - niewykonaniem w terminie III Etapu zadania pn. „Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego” oraz przedłużającą się procedurą odbiorową włączenia do zasobu GUGiK,



- unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. „Podkarpacki System Informacji przestrzennej (PSIP)” - pisemna informacja o odmowie podjęcia realizacji umowy,
- unieważnieniem drugiego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Spowodowane przedłużającą się procedura wyłonienia wykonawcy oraz upływem okresu związania ofert, po uprzednim skierowaniu do oferentów zapytania o rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## **DZIAŁ 730 – NAUKA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 827.488,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 225.486,- zł tj. 27,25% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 w kwocie 168.994,- zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.703,- zł (§ 4018 – 75.455,-zł, § 4019 – 13.316,-zł, § 4118 – 12.614,- zł, § 4119 – 2.226,- zł, § 4128 – 1.778,- zł, § 4129 – 314,- zł),
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 63.291,-zł (§ 4218 – 764,- zł, § 4219 – 135,- zł, § 4308 – 13.345,- zł, § 4309 – 2.355,- zł, § 4428 – 39.688,- zł, § 4429 – 7.004,- zł).

W 2017 roku w ramach projektu zostały rozliczone wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zespół projektowy uczestniczył w wizycie studyjnej w Wilnie (Litwa) w dniach 3-7.04.2017r, w Aarhus (Dania) w dniach 26-30.06.2017r, oraz w spotkaniu roboczym w Bordeaux (Francja) w dniach 7-9.11.2017r.

W lokalnej prasie oraz na portalu wrotapodakrpackie.pl opublikowany został artykuł informujący o celu i zakresie realizowanego projektu. Przygotowane zostały dokumenty pn. „Limitted mapping tool” oraz „Policy brief”, które są wstępem do opracowania regionalnych planów działania. Celem regionalnego

planu działania będzie poprawa regionalnej polityki, w tym regionalnego systemu innowacji

w zakresie wsparcia dla zaawansowanych materiałów m.in. w lotnictwie i kosmonautyce.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji w kwocie 143.644,- zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 25.350,- zł.

Niewykonanie wydatków związane jest z mniejszym niż pierwotnie zakładano kosztami delegacji zagranicznych, brakiem konieczności przygotowania ekspertyz zlecenia firmie zewnętrznej tłumaczenia dokumentów dotyczących projektu oraz przeniesieniem na 2018 rok organizacji spotkania promującego projekt.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 532.300,- zł, realizowane w latach 2016 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 239.812,- zł, co stanowi 45,05% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2016 roku Decyzją Komitetu Monitorującego Programu Interreg Europa projekt „Żywe laboratorium polityki publicznej” został wybrany do dofinansowania. Trwały prace nad aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniem umowy partnerskiej przez Partnera Wiodącego. W dniach 13-15 czerwca 2016 r. w Bremie, zainaugurowano realizację projektu (spotkanie w niemieckim mieście, które jest siedzibą Partnera Wiodącego, miało m.in. na celu skonsultowanie przez Partnerów wszystkich istotnych kwestii związanych z czteroletnim okresem realizacji projektu tj. planem wizyt studyjnych, metodologii pracy, zapisów umowy partnerskiej itp.).

W dniu 9 listopada 2016 r. podpisano umowę na realizację projektu. Wzięto udział w spotkaniu Partnerów projektu w Wilnie oraz w wizycie studyjnej w Bremie. W dniach 22-24 listopada 2016 r. w Rzeszowie zorganizowano wizytę studyjną oraz spotkanie interesariuszy grupy sterującej dla projektu w wizycie wzięli udział przedstawiciele Partnerów projektu (Brema – jako Lider projektu, Akwitania, Piemont, Dania i Litwa).

W 2017 roku zespół projektowy uczestniczył w wizycie studyjnej w Wilnie (Litwa 3-7.04.2017r.) i w Aarhus (Dania 26-30.06.2017r.) oraz w spotkaniu roboczym

w Bordeaux (Francja 7-9.11.2017r.). W lokalnej prasie oraz na portalu wrotapodkarpackie.pl opublikowano artykuł informujący o celu i zakresie realizowanego projektu. Przygotowane zostały dokumenty pn. „Limitted mapping tool” oraz „Policy brief”, które są wstępem do opracowania regionalnych planów działania. Celem regionalnego planu działania będzie poprawa regionalnej polityki, w tym regionalnego systemu innowacji w zakresie wsparcia dla zaawansowanych materiałów m.in. w lotnictwie i kosmonautyce.

- 2) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 56.492,- zł (§ 4307 – 29.153,- zł, § 4417 – 848,- zł, § 4427 – 24.942,- zł, § 4707 – 1.549,- zł)

W 2017 roku w ramach projektu członkowie zespołu projektowego uczestniczyli w Międzynarodowym Forum Współpracy "Europo współpracuj" w dniach 21-24.03.2017r. w Valletta (Malta), oraz w konferencji S3 Platform – Inteligentne regiony 2.0: Maksymalizowanie europejskiego potencjału innowacyjnego w dniach 1-2.06.2017r. w Helsinkach, ponadto w dniach 27-28.06.2017r. w Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP, zorganizowanym przez województwo małopolskie w Krynicy-Zdroju. W dniach 18-19.09.2017 r. w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, podczas którego omawiano wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS), ich weryfikacją i aktualizacją w procesie przedsiębiorczego odkrywania (PPO) oraz analizy zagregowanych danych statystycznych. Członkowie zespołu projektowego w dniach 9 -12.10.2017 r. uczestniczyli w corocznym cyklu spotkań w Brukseli w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, podczas których przedstawiciele regionalnych administracji, a także eksperci oraz naukowcy dzielą się dobrymi praktykami i wiedzą w dziedzinie rozwoju regionalnego. Wydarzenie to współorganizowane było przez Komitet Regionów UE (KR) i Dyрекję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, uznane jako platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE.

W ramach zadania w 2017 roku odbywały się również panele:

- 5.07. 2017 r. spotkanie Panelu Jakość życia.

- 20.09.2017 Panel IS Jakość życia (Klimat i Energia),
- 25.09.2017 Panel IS Jakość życia (Zdrowie, Żywność),
- 29.09.2017 Panel IS Lotnictwo i Kosmonautyka,
- 03.10.2017 Panel IS ICT,
- 04.10.2017 Panel IS Motoryzacja,
- 27.10.2-17 Panel IS Jakość życia -Turystyka
- 11.12.2017 Panel IS Motoryzacja,
- 13.12.2017 Panel IS ICT,
- 14.12.2017 Panel IS Lotnictwo i Kosmonautyka.

Opóźnienie w realizacji projektu wynikało m.in. z faktu, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa doradczo-ekspercka”. Zawarcie umowy z oferentem na ustalonych warunkach realizacji zamówienia okazało się niemożliwe. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.240.500,- zł, realizowane w latach 2016 – 2021. Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 164.986,- zł, co stanowi 3,89% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2016 roku zakończył się proces identyfikacji projektu i został on wpisany do załącznika nr 5 SZOOP RPO WP 2014-2020. W ramach projektu przygotowano opinię ekspercką dotyczącą analizy sektora motoryzacji na potrzeby aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

W 2017 roku w ramach projektu członkowie zespołu projektowego uczestniczyli w Międzynarodowym Forum Współpracy "Europo współpracuj" w dniach 21-24.03.17r w Valletta (Malta), oraz w konferencji S3 Platform – Inteligentne regiony 2.0: Maksymalizowanie europejskiego potencjału innowacyjnego w dniach 1-2.06.17 r.

w Helsinkach. Ponadto w dniach 27-28.06.17r. w Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP, zorganizowanym przez województwo małopolskie w Krynicy-Zdroju. W dniach 18-19.09.17 r. w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. W dniach 9 -12.10.17 r. członkowie zespołu projektowego uczestniczyli

w corocznym cyklu spotkań w Brukseli w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, podczas których przedstawiciele regionalnych administracji, a także eksperci oraz naukowcy dzielą się dobrymi praktykami i wiedzą w dziedzinie rozwoju regionalnego. W 2017 roku odbyły się także liczne panele inteligentnych specjalizacji.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.818.639,-zł zostały wykonane w wysokości 2.795.531,-zł, tj. 99,18 % planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi zadań przejętych przez Samorząd Województwa od administracji rządowej w wyniku podziału zadań i kompetencji administracji terenowej m.in. z zakresu turystyki, geologii i ochrony środowiska, transportu, ochrony zdrowia, rolnictwa, edukacji i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.743.195,-zł (§ 4010 – 2.165.264,- zł, § 4040 – 145.886,- zł, § 4110 – 388.736,- zł, § 4120 – 42.451,- zł, § 4170 – 858,-zł),
- 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52.336,- zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 382.000,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 2.413.531,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.010.429,-zł zostały wykonane w wysokości 902.864,- zł, tj. 89,35 % planu i dotyczyły:

- 1) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zakupu okolicznościowych wiązanek składanych przez przedstawicieli Sejmiku, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, internetowymi, poligraficznymi, druku folderów, wizytówek, grawertonów wręczanych przez Przewodniczącego Sejmiku oraz udziału Radnych w III Europejskim Kongresie Samorządów organizowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich w kwocie 95.227,-zł (§ 4210 – 18.297,-zł, § 4300 – 76.930,- zł. W ramach ww. wydatków poniesiono na zakup usług cateringowo – gastronomicznych na obsługę sesji i posiedzeń komisji sejmikowych oraz na

obsługę innych spotkań i posiedzeń z udziałem Przewodniczącego Sejmiku Województwa (kwota 1.693,-zł),

- 2) zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego z gośćmi z zewnątrz w kwocie 5.532,-zł (§ 4220). Wydatki przeznaczono m.in. na zakup: kawy, mleko/śmietankę do kawy, herbaty, cukru, napojów, paluszków, słodyczy i ciastek.
- 3) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 2.066,- zł (§ 4360),
- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 800.039,- zł (§ 3030) dotyczących:
  - a) wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego - 756.936,- zł,
  - b) kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego - 43.103,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż zakładano kosztów związanych z dostępem radnych do bezprzewodowej sieci Internet, podróżami służbowymi radnych oraz obsługą posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 91.017.137,-zł zostały zrealizowane w wysokości 78.645.942,- zł, tj. 86,41 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 79.719.652,- zł zostały zrealizowane w wysokości 75.159.914,- zł, tj. 94,28 % planu. Dotyczyły:
  1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 48.585.168,- zł, w tym:
    - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 39.666.462,- zł (§ 4010 – 31.072.801,- zł, § 4040 – 2.421.936,- zł, § 4110 – 5.513.924,- zł, § 4120 – 618.535,- zł, § 4170 – 39.266,- zł) (Dep. OR, OZ),
    - 2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 8.918.706,- zł, w tym dotyczących:
      - a) eksploatacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tj. energii elektrycznej i ciepłej, zakupu środków czystości, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu odpadów stałych, dostawy wody i odbioru ścieków – 928.712,- zł (§ 4210 – 117.731,- zł, § 4260 – 735.019,- zł, § 4300 – 18.762,- zł, § 4400 – 57.200,- zł) (Dep. OR),

- b) zakupu materiałów biurowych, administracyjno–gospodarczych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw, licencji aktualizacyjnej LEX oraz licencji ATMOTERM – 1.827.483,- zł (§ 4210) (Dep. OR),
- c) remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, systemów alarmowych w budynkach UMWP – 213.854,- zł (§ 4270) (Dep. OR),
- d) eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 419.833,- zł (§ 4210 – 280.704,- zł, § 4270 – 117.061,- zł, § 4300 – 22.068,- zł) (Dep. OR),
- e) nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych – 76.484,- zł (§ 4300) (Dep. OR),
- f) usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, zakup biletów oraz znaczków pocztowych – 510.849,- zł (§ 4300 – 420.650,- zł, § 4360 – 90.199,- zł) (Dep. OR),
- g) szkolenia pracowników, dopłat do studiów podyplomowych pracowników – 191.061,- zł (§ 4300 – 19.906,- zł, § 4700 – 171.155,- zł) (Dep. OR),
- h) wykonania ekspertyz – 16.180,- zł (§ 4390) (Dep. OR),
- i) delegacji służbowych krajowych oraz ryczałtów samochodowych – 203.633,- zł (§ 4410) (Dep. OR),
- j) delegacji służbowych zagranicznych związanych z uczestnictwem w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 227.070,- zł (§ 4420) (Dep. OR),
- k) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.729.581,- zł (§ 4140 – 451.313,- zł, § 4440 – 1.278.268,- zł) (Dep. OR),
- l) opłat za trwały zarząd budynków, wywóz nieczystości – 118.940,- zł, (§ 4520) (Dep. OR),
- m) zakupu środków żywności, w tym m. in.: kawy, mleka do kawy, herbaty, napoi, słodyczy, cukru, ciastek na potrzeby sekretariatów Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza oraz na

- potrzeby spotkań organizowanych w związku z wykonywanymi zadaniami – 42.912,-zł, (§ 4220) (Dep. OR),
- n) okresowych badań lekarskich pracowników – 40.409,- zł (§ 4280) (Dep. OR),
  - o) kosztów związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników – 2.390,- zł (§ 4510) (Dep. OR),
  - p) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 94.775,- zł (§ 4430) (Dep. OR),
  - q) kosztów postępowań sądowych – 2.385,- zł (§ 4610) (Dep. OR),
  - r) zakupu usług pomocy prawnej – 192.485,- zł (§ 4300) (Dep. OR),
  - s) podatku VAT – 1.580.310,- zł (§ 4530) (Dep. OR),
  - t) utrzymania ośrodka wypoczynkowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Polańczyku – 41.922,- zł (§ 4210 – 7.134,- zł, § 4260 – 24.246,- zł, § 4300 – 10.542,- zł),
  - u) wydatków na usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby podejmowanych przez Marszałka Województwa lub wyznaczonego Członka Zarządu delegacji krajowych oraz przedstawicieli instytucji centralnych a także spotkań, posiedzeń, konferencji, narad, warsztatów, wizyt studyjnych oraz szkoleń, jakie odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a wynikają z realizacji zadań Samorządu Województwa – 42.085,-zł, (§ 4300 ) (Dep. OR, KZ),
  - v) pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, badania sprawozdania finansowego, ogłoszeń prasowych, prowizji bankowych, monitorowania obiektów i konwojowania, zakup wieńców, wiązanek kwiatów, zniczy na uroczystości państwowe, patriotyczne i upamiętniające wydarzenia historyczne – 415.353,- zł (§ 4210 – 12.698,- zł, § 4300 – 402.655,- zł (Dep. OR, KZ),
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej oraz obuwia roboczego, odprawę pośmiertną w kwocie 93.279,- zł (§ 3020) (Dep. OR),



3. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 26.481.467,- zł, w tym na:
- 1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 26.480.619,- zł, z tego:
    - a) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014–2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w kwocie 55.504,- zł (§ 4308 – 47.178,- zł, § 4309 – 8.326,- zł) (Dep. OR),
    - b) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2017 roku” w kwocie 1.694.929,- zł (§ 3028 – 14.964,- zł, § 3029 – 2.641,- zł, § 4118 – 6.381,- zł, § 4119 – 1.126,- zł, § 4128 – 699,- zł, § 4129 – 123,- zł, § 4178 – 679.405,- zł, § 4179 – 119.895,- zł, § 4218 – 219.048,-zł, § 4219 – 38.656,-zł, § 4268 – 235.098,- zł, § 4269 – 41.488,- zł, § 4288 – 8.927,- zł, § 4289 – 1.575,- zł, § 4308 – 100.109,- zł, § 4309 – 17.666,- zł, § 4418 – 40.002,- zł, § 4419 – 7.060,- zł, § 4428 – 1.717,-zł, § 4429 – 303,-zł, § 4528 – 16.590,- zł, § 4529 – 2.928,- zł, § 4708 – 117.748,- zł, § 4709 – 20.780,- zł) (Dep. OR),
    - c) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2017 roku” – 21.890.961,- zł (§ 4018 – 14.612.259,- zł, § 4019 – 2.578.637,- zł, § 4048 – 1.016.025,- zł, § 4049 – 179.299,- zł, § 4118 – 2.658.930,- zł, § 4119 – 469.232,- zł, § 4128 – 320.088,- zł, § 4129 – 56.491,- zł) (Dep. OR),
    - d) „Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2017r.” w kwocie 17.175,- zł (§ 4308 – 1.473,- zł, § 4309 – 260,- zł, § 4388 – 4.954,- zł, § 4389 – 874,- zł, § 4618 – 8.172,- zł, § 4619 – 1.442,- zł) (Dep. RR),
    - e) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2017r.” w kwocie 210.153,-zł (§ 4308 – 11.475,-zł, § 4309 – 2.025,-zł, § 4398 – 167.155,-zł, § 4399 – 29.498,-zł) (Dep. RR),

- f) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2017 roku” w kwocie 29.460,- zł (§ 3038 – 4.523,- zł, § 3039 – 798,- zł, § 4308 – 20.518,- zł, § 4309 – 3.621,- zł,) (Dep. RP),
- g) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w latach 2016-2017” w kwocie 371.337,- zł (§ 4398 – 315.636,- zł, § 4399 – 55.701,- zł) (Dep. RP),
- h) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym i procedurą odwoławczą” w kwocie 2.211.100,- zł (§ 3048 – 314,-zł, § 3049 – 55,-zł, 4118 – 2.940,- zł, § 4119 – 519,- zł, § 4128 – 73,-zł, § 4129 – 13,-zł, § 4178 – 246.114,- zł, § 4179 – 43.432,- zł, § 4218 – 95.554,- zł, § 4219 – 16.862,- zł, § 4308 – 1.525.331,- zł, § 4309 – 269.176,- zł, § 4418 – 2.966,- zł, § 4419 – 523,- zł, 4618 – 6.144,- zł, § 4619 – 1.084,- zł) (Dep. RP),

Realizacja ww. projektów finansowana była ze środków budżetu państwa w kwocie 22.508.510,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.972.109,-zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”. Przedsięwzięcie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane łączne nakłady finansowe - 326.374.141,-zł, realizowane w latach 2015-2023, w rozdziałach: 75018 - dla Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej oraz 85332 - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej. W 2017 roku w ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowano 9 projektów (w tym dwa projekty wieloletnie: „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” i „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w latach 2016 – 2017”), w zakresie których wydatkowano środki w wysokości 40.529.972,- zł, z czego 39.837.466,- zł to wydatki bieżące, a 692.506 zł to wydatki majątkowe.

Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 92.636.064,-zł co stanowi 28,38 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Projekty w 2017 roku w ramach Pomocy Technicznej realizowane były przez Departament Zarządzania RPO, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucję Pośredniczącą oraz Departament Organizacyjno-Prawny i Departament Rozwoju Regionalnego. Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

- 2) zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektów własnych w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 w kwocie 736,- zł (§ 2918) wraz z odsetkami w kwocie 112,- zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.297.485,-zł zostały wykonane w kwocie 3.486.028,- zł, tj. 30,86 % planu i dotyczyły:

- 1) realizacji projektów Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 657.574,-zł, w tym pn.:

- a) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2017 roku” w kwocie 442.574,-zł (§ 6068 – 376.188,-zł, § 6069 – 66.386,-zł) (Dep. OR).

Środki wydatkowano na zakup i oprogramowanie informatyczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

- b) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym i procedurą odwoławczą” w kwocie 215.000,- zł (§ 6058 – 182.750,-zł, § 6059 – 32.250,-zł) (Dep. RP).

Środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków”.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 558.938,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 98.636,-zł.

- 2) realizacji zadania pn.: „Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce 68 obr. 207, oraz budową

parkingu na części działki 67 obr. 207” w kwocie 1.052.978,- zł (§ 6050) (Dep. OR).

Środki wydatkowano na roboty ziemne, fundamentowe, zbrojenie, ściany żelbetowe i betonowe, izolację oraz nadzór inwestorski.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 37.121.713,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 1.052.978,-zł, co stanowi 2,83 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 3) realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.624,-zł (§ 6057 – 1.380,-zł, § 6059 – 244,-zł) (Dep. SI).

Środki wydatkowane na opracowanie graficzne, wykonanie dostawę i montaż 3 tablic informacyjnych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.380,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 244,-zł.

Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.003.000,-zł, w tym wydatki bieżące 3.890.000,-zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.113.000,-zł. Okres realizacji w latach 2016-2023.

Jego głównym celem jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte w projekcie działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP oraz nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

W ramach zakresu rzeczowego projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) zakłada się:

- wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych obsługiwanych przez merytoryczne departamenty,
- wdrożenie narzędzia informatycznego (aplikacji internetowej) umożliwiającego departamentom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego udostępnianie aktywnych formularzy w postaci internetowej generowania cyfrowych wniosków i formularzy,
- wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- wdrożenie Informatycznego systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie,
- wdrożenie Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP,
- zakup sprzętu informatycznego umożliwiającego realizację zakładanych w projekcie celów,
- integrację udostępnianych e-usług z platformą ePUAP oraz Systemem e-Usług Internetowych - portalu powstałego w ramach projektu PSeAP.

W dniu 11 października 2016 r. Uchwałą Nr 222/4496/16, została zatwierdzona decyzja o dofinansowaniu projektu własnego Podkarpacki System

e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 6 lutego 2018 r. Uchwałą Nr 396/8298/18 Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r.

W dniu 26 lipca 2017 r. podpisano umowę z firmą „Tablitek PRO – Marcin Iżela” na realizację zadania. Przedmiotem umowy jest opracowanie graficzne, wykonanie, dostawa i montaż 3 tablic informacyjnych.

- 4) wykonania 11 zadasznień przy domkach w Ośrodku Wypoczynkowym UMWP w Polańczyku w kwocie 43.009,-zł (§ 6050) (Dep. OR),

- 5) wykonania dodatkowych miejsc parkingowych w Ośrodku Wypoczynkowym UMWP w Polańczyku w kwocie 16.763,-zł (§ 6050) (Dep. OR),
- 6) zakupu dwóch samochodów osobowych do celów służbowych w kwocie 229.360,-zł, (§ 6060) (Dep. OR),
- 7) zakupu sprzętu komputerowego, w tym m. in.: 179 szt. komputerów, 25 kompletów oprogramowania, 25 szt. laptopów, stacji roboczych, rozbudowy pamięci w kwocie 1.440.449,-zł, (§ 6060) (Dep. OR),
- 8) pozostałych zakupów tj. zakup ekspresu do kawy, aparatu cyfrowego oraz maszyny czyszcząco-myjącej związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 44.271,-zł (§ 6060) (Dep. OR).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- 1) oszczędności na wydatkach bieżących Urzędu związane m.in. mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia w związku z absencjami chorobowymi, urlopami macierzyńskimi, mniejszym niż planowano wzrostem zatrudnienia,
- 2) oszczędności w ramach wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i usług oraz zakup energii cieplnej,
- 3) oszczędności przetargowe na wydatkach zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego,
- 4) niewykonanie wydatków zaplanowanych na doposażenie sprzętowe Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim oraz na zakupy licencyjne (serwerowe systemy operacyjne, aktualizacja, systemy zarządzania wydrukiem) z uwagi na włączenie ich do przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020,
- 5) opóźnienia w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207” spowodowanego dużą ilością zapytań złożonych w ramach prowadzonego postępowania przetargowego dotyczących przedmiotu zamówienia oraz postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą na skutek wniesienia odwołania przez jednego z oferentów.

### **Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.180,-zł, tj. 44,88 % planu i dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (PG):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych – 2.812,- zł( § 4110 – 292,-zł, § 4170 – 2.520,-zł),
- 2) koszty związane z organizacją egzaminów – 4.368,- zł ( § 4210 – 2.402,-zł, § 4300 – 1.966,-zł).

Niski poziom wykonania planowanych wydatków spowodowane jest brakiem zgłoszeń do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (ww. egzaminy nie odbyły się, natomiast odbył się tylko 1 egzamin dla kandydatów na przewodników górskich). W związku z tym zostały poniesione niższe niż planowano wydatki m.in. na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych i zakup usług transportowych.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.800.752,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.398.421,- zł, tj. 91,12 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.070.572,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.024.821,- zł, tj. 93,06 % i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 26.474,- zł ( § 4170) – 19.998,-zł (PG), 6.476,-zł (KZ),
- 2) zakupu usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji i współpracy międzynarodowej – 11.926,-zł ( § 4380) - 4.595,-zł (PG), 7.331,-zł (KZ),
- 3) wykonania ekspertyz, analiz, opinii na potrzeby promocji w kwocie 48.585,-zł ( § 4390) (PG),
- 4) zakupu upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów promocyjnych, gadżetów promocyjnych z logo lub herbem województwa oraz wyrobów regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji, spotkań, wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych, zakupu nośników i ich elementów służących właściwej ekspozycji oraz eksploatacji systemu identyfikacji wizualnej województwa

- podkarpackiego, zakupu nagród rzeczowych – 529.017,-zł (§ 4190 – 29.089,-zł, § 4210 – 499.928,-zł) ( Dep.PG, KZ),
- 5) zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego oraz organizacji wydarzeń realizowanych pod Patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – 24.105,-zł (§ 4210 – 13.105,-zł, § 4300 – 11.000,-zł) (KS),
  - 6) organizacji posiedzeń Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz wykonania grawertonów dla odznaczonych – 4.363,-zł (§ 4210) (KZ),
  - 7) działań wizerunkowo - promocyjnych podczas imprez krajowych i zagranicznych, konferencji, spotkań, konkursów, targów oraz inne formy prezentacji Województwa – 1.262.796,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KZ) - w ramach ww. wydatków poniesiono wydatki na zakup usług cateringowo – gastronomicznych,
  - 8) działań związanych z komunikacją wizualną województwa podkarpackiego, w tym m.in. organizacji akcji promocyjnej w formie objazdu studyjnego dla influencerów i blogerów kulinarnych Szlakiem Kulinarnym Podkarpackie Smaki oraz ich uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Produktów Żywności Wysokiej Jakości EKOLOGALA– 40.545,-zł (§ 4300) (Dep. PG)
  - 9) organizacji i udziału w imprezach promujących Województwo, obszary wiejskie i rolników oraz prezentacji dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego, zakup produktów tradycyjnych i ekologicznych – 49.943,-zł (§ 4190 – 300,-zł, § 4300 – 44.950,-zł , § 4210 – 4.693,-zł (Dep. RG),
  - 10) promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 113.251,-zł (§ 4210 – 8.229,-zł, § 4300 – 105.022,-zł,) (Dep. RR).
  - 11) organizacji wydarzeń o charakterze gospodarczym, mających strategiczne znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku – 18.061,-zł (§4300) (Dep. PG) - w ramach ww. wydatków poniesiono wydatki na zakup usług cateringowo – gastronomicznych,
  - 12) organizacji imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu, w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych,



konferencji, warsztatów, study tour – 62.951,-zł (§4300) (Dep. PG) - w ramach ww. kwoty poniesiono wydatki na zakup usług cateringowo – gastronomicznych,

- 13) kampanii promocyjno-informacyjnych Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego – 744.400,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- 14) podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, organizacji objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów – 61.587,- zł (§ 4300) (KZ). W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup usług cateringowo – gastronomicznych,
- 15) publikacji prasowych i reklamy w mediach, druk wydawnictw własnych, opracowania projektu składów, przygotowania do druku i druku kalendarza ściennego – 59.780,-zł (§ 4300) – 50.082,-zł (PG), 9.698,-zł (KZ), (Dep. PG, KZ),
- 16) promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO poprzez organizację objazdu studyjnego dla blogera, zakupu map, systemów wystawienniczych – 108.554,-zł (§ 4300 – 22.950,-zł, § 4210 – 85.604,-zł) (Dep. PG),
- 17) wykonania, konserwacji i obsługi elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego w kwocie 23.695,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- 18) dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych Województwa Podkarpackiego polegającego na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 286.097,- zł (§ 2330) (Dep. PG),
- 19) realizacji zadania pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego” – 7.500.000,-zł (§ 4300) (Dep. PG). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000.000,-zł, realizowane w latach 2015-2018.

Zadanie finansowane z środków budżetu Województwa Podkarpackiego. Od początku realizacji projektu do końca 2017r. zrealizowano wydatki 22.500.00,-zł, co stanowi 75 % planowanych nakładów finansowych.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Realizacja usług promocyjnych w 2017r.:

- zamieszczenie bannerów reklamowych Województwa Podkarpackiego przekierowujących na stronę [www.podkarpackie.travel/en](http://www.podkarpackie.travel/en) na stronie internetowej przewoźnika,
- zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego wewnątrz 5 samolotów na szafkach na bagaż podręczny,
- zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego na kadłubie 2 samolotów (na zewnątrz),
- zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego w magazynie pokładowym przewoźnika – reklama ukazała się w trzech wydaniach: wiosennym, letnim oraz zimowym 2017/2018,
- zamieszczenie bannerów reklamowych w mailach wysyłanych przez przewoźnika do klientów i partnerów biznesowych,
- promocja połączeń lotniczych przewoźnika do i z Województwa podczas eventów promocyjnych i akcji marketingowych (odbyło się 14 eventów),
- organizacja wyjazdów informacyjnych – study tour dla dziennikarzy.

20) realizacji zadania pn. „Współorganizacja Forum „Europa – Ukraina”- 160.884,- zł (§ 4300 – 93.234,-zł, 4380 – 67.650,-zł) (Dep. PG),

Wydatki poniesiono m.in. na usługi transportu uczestników Forum, gastronomiczną, obsługi technicznej, zabezpieczenia występów artystycznych, usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego, zabezpieczenia medycznego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.000.000,-zł, realizowane w latach 2017-2021, finansowane z środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Blisko 900 uczestników z 25 państw świata uczestniczyło w organizowanym w Jasionce w dniach 27-28 stycznia 2017r. X Forum „Europa – Ukraina”. W Forum wzięli udział m.in. przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, unijni decydenci, samorządowcy, biznesmeni i eksperci z Polski, Ukrainy oraz krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Zorganizowanych zostało ponad 40 wydarzeń – debat, wykładów oraz prezentacji raportów i regionów. Podczas

Forum odbyły się dwie sesje plenarne, prezentacje, a także ponad 35 dyskusji panelowych ujętych w czterech ścieżkach programowych: biznes i gospodarka, integracja europejska i reformy, polityka międzynarodowa oraz społeczeństwo. Obrady Forum relacjonowało ponad 60 dziennikarzy z Polski, Ukrainy, Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Ważnym wydarzeniem towarzyszącym X Forum były pierwsze Targi Wschodnie pod hasłem „Szanse, których nie można stracić” przedstawiające m.in. branże spożywcza, budowlaną, motoryzacyjną, transportową, logistyczną, produkcyjną, farmaceutyczną, ubezpieczeniową i rekreacyjną, finansową i nieruchomości. Udział w nich wzięło prawie 70 wystawców z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii i Węgier. Targi były okazją nie tylko do prezentacji oferty firm i regionów, ale także początkiem nawiązania współpracy między nimi.

21) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.887.807,-zł, w tym realizację:

a) projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.003.753,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 293.480,-zł (§ 4017 – 245.958,-zł, § 4117 – 42.673,-zł, § 4127 – 4.849,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje gospodarcze itp., delegacje zagraniczne pracowników – 1.710.273,-zł (§ 4217 – 107.439,-zł, § 4307 – 1.542.970,-zł, § 4427 – 59.864,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.000.000,-zł, (w tym wydatki bieżące 15.000.000,-zł, majątkowe 1.000.000,-zł) realizowane w latach 2016-2022. Od początku realizacji projektu do końca 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.217.213,-zł, co stanowi 13,86% planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięcie.

Zadanie finansowane ze środków UE.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt ma na celu wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki poprzez promocję gospodarczą województwa i stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także promocję podkarpackich firm - małych i średnich przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany poprzez organizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych: targach misjach, wizytach studyjnych i konferencjach oraz kampanię promocyjną. W 2017r. odbyło się 27 wydarzeń gospodarczych.

b) projektu pn. „*Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 328.802,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.723,-zł (4018 –20.374,-zł, § 4019 – 3.596,-zł, 4118 – 3.541,-zł, § 4119 – 625,-zł, 4128 – 499,-zł, § 4129 – 88,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu m.in. druku ulotki promocyjnej, koszty administracyjne, organizacji wizyty studyjnej dla partnerów projektu na terenie województwa podkarpackiego, organizacji konferencji „Miejsca kultu Maryjnego na pograniczu polsko-słowackim”, organizacji wydarzenia promującego projekt w Dukli, organizacji wernisażu ikon podczas imprezy „Karpaty zaklęte w drewnie”, organizacji stoiska wystawienniczego promującego projekt podczas targów TT Warsaw, objazdu studyjnego dla dziennikarzy, warsztatów dla branży turystycznej, organizacji spotkania roboczego dla partnerów projektu, tłumaczenia na język słowacki tekstu ulotki promocyjnej projektu – 300.079,-zł (§ 4178 – 72.250,-zł, § 4179 – 12.750,-zł, § 4218 – 3.633,-zł § 4219 – 641,-zł, § 4308 – 178.263,- zł, § 4309 – 31.458,- zł, § 4388 – 115,-zł, § 4389 – 20,-zł, § 4418 – 168,-zł, § 4419 – 30,-zł, § 4428 – 638,-zł, § 4429 – 113,-zł).

W 2017 r. zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 279.481,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.291.500,-zł, realizowane w latach 2016-2018.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem zadania jest tworzenie nowych produktów transgranicznych poprzez aktywizację mieszkańców pogranicza PL-SK oraz promocja regionu przygranicznego.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zapisami oraz harmonogramem w projekcie i tym samym osiągnięto zakładane wskaźniki rezultatów. Weryfikowalność pokontrolna bez zastrzeżeń.

c) projektu pn. „*W sercu Karpat - granica, która łączy*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 180.469,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.516,-zł (4018 –3.913,-zł, § 4019 – 690,-zł, 4118 – 680,-zł, § 4119 – 120,-zł, 4128 – 96,-zł, § 4129 – 17,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące zakupu aparatu fotograficznego, materiałów biurowych, organizacji konferencji, warsztatów – 174.953,-zł (§ 4218 –3.675,-zł § 4219 – 648,-zł, § 4308 – 145.035,- zł, § 4309 – 25.595,- zł).

W 2017 r. zadanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 59.363,-zł (refundacja), środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 121.105,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 94.036,-zł oraz ze środków budżetu Państwa w kwocie 18.047,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 255.906,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2017r. zorganizowano m.in. konferencję nt. przebiegu granicy między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi, oznaczone zostało symboliczne przejście graniczne na moście w Prełukach, zorganizowano polsko-słowackie warsztaty plastyczne, zrealizowano 2 audycje radiowe.

Celem zadania jest wykorzystanie granicy między Karpatami Wschodnimi, a Karpatami Zachodnimi do turystycznej promocji polsko-słowackiego pogranicza.

Wszystkie główne finansowe działania zapisane w projekcie zostały zrealizowane. Z założonych wskaźników (efektów) realizowany jest obecnie ostatni polegający na przekazaniu 25 instytucjom archiwów zdjęciowych oraz 9 tablic z galeriami fotograficznymi. Prace przy tworzeniu galerii są na ukończeniu.

d) projektu pn. „*Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 107.571,-zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.419,-zł (4018 –1.006,-zł, § 4019 – 178,-zł, 4118 – 175,-zł, § 4119 – 30,-zł, §4128 – 25,-zł, § 4129 – 5,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące organizacji konferencji promującej produkt turystyczny, pleneru malarskiego na terenie Słowacji, wykonania e-produktu (aplikacja wirtualnego spaceru szlakiem obiektów UNESCO w języku polskim, słowackim i angielskim) – 106.152,-zł (§ 4218 –2.730,-zł § 4219 – 482,-zł, § 4308 – 87.499,- zł, § 4309 – 15.441,-zł).

W 2017 r. zadanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 14.891,-zł, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 92.679,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 76.544,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 253.234,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem zadania jest tworzenie nowych produktów transgranicznych poprzez aktywizację mieszkańców pogranicza PL-SK oraz promocja regionu przygranicznego.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zapisami oraz harmonogramem w projekcie i tym samym osiągnięto zakładane wskaźniki rezultatów. Weryfikowalność pokontrolna bez zastrzeżeń. Kwalifikowalność środków na poziomie 100 %.

e) projektu pn. „*Szlak Kultury Wołoskiej*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 267.212,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 42.196,-zł (4018 – 29.931,-zł, § 4019 – 5.282,-zł, 4118 – 5.202,-zł, § 4119 – 919,-zł, § 4128 – 733,-zł, § 4129 – 129,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące organizacji imprez i warsztatów – 225.016,-zł (§ 4218 – 7.786,-zł § 4219 – 1.374,-zł, § 4308 – 183.478,- zł, § 4309 – 32.378,- zł).

W 2017 r. zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 267.212,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 227.130,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 566.057,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem zadania jest tworzenie nowych produktów transgranicznych poprzez aktywizację mieszkańców pogranicza PL-SK oraz promocja regionu przygranicznego.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zapisami oraz harmonogramem w projekcie i tym samym osiągnięto zakładane wskaźniki rezultatów. Weryfikowalność pokontrolna bez zastrzeżeń. Kwalifikowalność środków na poziomie 100 %.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 730.180,-zł zostały zrealizowane w wysokości 373.600,-zł, tj. 51,17 % planu i dotyczyły:

- 1) opracowania wydawnictw promocyjnych własnych, spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakupu praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakupu dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego w kwocie 55.641,-zł (§ 6060) (PG),
- 2) wykonania strony internetowej województwa podkarpackiego w kwocie 76.800,-zł (§ 6060) (PG),
- 3) projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 213.459,-zł (§ 6067) (PG),

W ramach wydatków zakupiono środki trwałe tj. mobilny system wystawienniczy, służący do promocji potencjału gospodarczego województwa

podczas organizowanych wydarzeń gospodarczych, aparat fotograficzny, zestaw do prezentacji multimedialnych, urządzenie wielofunkcyjne i mobilny sprzęt komputerowy na łączną kwotę 213.459,-zł (§ 6067) (PG),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Zadanie szczegółowo opisane w części dotyczącej wydatków bieżących – pkt 21 lit. a,

- 4) projektu pn. „W sercu Karpat - granica, która łączy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 17.800,-zł (§ 6060 – 16.020,-zł, § 6068 – 1.513,-zł, § 6069 – 267,-zł) (PG),

Wydatki poniesiono na wykonanie drewnianej zadaszanej tablicy z oknem.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Zadanie szczegółowo opisane w części dotyczącej wydatków bieżących – pkt 21 lit. c,

- 5) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla Gminy Horyniec-Zdrój jako pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup namiotów wystawowo-handlowych wraz z wyposażeniem na potrzeby podmiotów z terenu sołectwa Horyniec-Zdrój” realizowanego w sołectwie Horyniec-Zdrój w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” w kwocie 9.900,-zł (§6300) (Dep. OW).

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

- oszczędności poprzetargowe oraz brak oferentów w ogłaszanych przetargach,
- niewykonanie zaplanowanych wydatków na projekt pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego”. Ogólny poziom wykonania wydatków na realizację ww. projektu wynika w dużej mierze ze specyfiki samego projektu. Większą część budżetu projektu stanowią wydatki związane z uczestnictwem Województwa Podkarpackiego w wydarzeniach gospodarczych i promocyjnych, których organizatorami są podmioty zewnętrzne. Wydatki te są mało przewidywalne, gdyż trudno jest ocenić ile w danym roku pojawi się przedsięwzięć na rynku krajowym i zagranicznym, które w sposób jednoznaczny wpiszą się w cele i założenia realizowanego projektu. Przewidywalne jedynie są te przedsięwzięcia, których organizatorem lub współorganizatorem jest Województwo Podkarpackie.

## **Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna**



Zaplanowane wydatki (KZ) w kwocie 297.570,-zł zostały zrealizowane w wysokości 264.042,-zł, tj. 88,73% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 223.670,-zł zostały zrealizowane w wysokości 190.142,-zł, tj. 85,01% planu i dotyczyły realizacji projektu Programu Polskiej pomocy rozwojowej 2017 pn. „Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankowskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych”. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia szkoleniowców kursu technik linowych, lawinoznastwa i nauki jazdy skuterem śnieżnym oraz koszty tłumaczenia w kwocie 48.975,-zł (§ 4170),
- 2) zakup 10 kompletów odzieży specjalistycznej i lawinowego ABC (detektor lawinowy, łopata ratunkowa, sonda), sprzętu do badania śniegu (piła do śniegu i przyborniki lawinowości), oleju specjalistycznego do skutera śnieżnego, paliwa w kwocie 82.147,-zł (§ 4210),
- 3) koszty noclegów, usług gastronomicznych, oznakowania zakupionego sprzętu logiem Programu, wynajmu skuterów śnieżnych do celów szkoleniowych w kwocie 57.380,-zł (§ 4300). Usługi gastronomiczne dotyczyły wyżywienia dla uczestników kursu technik linowych, szkoleniowców i obsługi projektów,
- 4) ubezpieczenie uczestników szkoleń i wizyty roboczej na Ukrainie, skutera śnieżnego oraz opłatę za wystawienie dokumentu SAD (Jednolity Dokument Administracyjny) w eksporcie w kwocie 1.640,-zł (§ 4430 – 1.403,-zł, § 4470 – 237,-zł).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 73.900,-zł zostały zrealizowane w wysokości 73.900,-zł (§ 6060), tj. 100% planu i dotyczyły realizacji projektu Programu Polskiej pomocy rozwojowej 2017 pn. „Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankińskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych”. Wydatki obejmowały zakup skutera śnieżnego do celów ratowniczych.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwocie 245.247,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 18.795,-zł.

Niewykonanie wydatków związane jest głównie z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.

#### **Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 37.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 36.998,-zł, tj. 99,99 % planu. (KZ)

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.376,-zł zostały wykonane w kwocie 26.375,-zł, tj. 100 % planu i przeznaczone zostały na koszty związane z tworzeniem oraz zapewnieniem funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.231,-zł (§ 4010 – 16.040,-zł § 4110 – 2.769,-zł, § 4120 – 422,-zł),
  - 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady (w tym usług cateringowo – gastronomicznych), szkoleń oraz podróży służbowych pracowników w kwocie 7.144,- zł (§ 4210 – 1.083,-zł, § 4300 – 5.701,-zł, § 4700 – 360,-zł).

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

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.624,-zł zostały wykonane w kwocie 10.623,-zł, tj. 99,99 % planu i przeznaczone na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz drukarki kolorowej.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.112.198,-zł zostały zrealizowane w wysokości 17.926.772,-zł, tj. 66,12% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.881.911,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.340.160,-zł), zrealizowane zostały w wysokości 11.775.538,-zł, tj. 69,75% planu i obejmowały:
  - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.276.077,-zł, w tym:

a) pn. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 100.076,-zł (Dep. PG), w tym:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu Unii Europejskiej w kwocie 85.064,-zł sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.007,-zł sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.005,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 304.500,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2016-2018.

W 2017 r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 45.417,-zł (§ 4018 – 32.356,-zł, § 4019 – 5.710,-zł, § 4118 – 5.476,-zł, § 4119 – 966,-zł, § 4128 – 772,-zł, § 4129 – 137,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty 3 spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów z terenu wsparcia programu, wizyty studyjnej dla dziennikarzy promującą program realizowany na terenie Województwa Podkarpackiego delegacji oraz zakup wyposażenia stoiska promocyjnego i gadżetów promocyjnych w kwocie 54.659,-zł (§ 4218 – 31.075,-zł, § 4219 – 5.484,-zł, § 4308 – 13.991,-zł, § 4309 – 2.469,-zł, § 4418 – 1.195,-zł, § 4419 – 211,-zł, § 4428 – 199,-zł, § 4429 – 35,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie jest realizowane zgodnie z planem info-promo Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020, przyjętym na 2016r. oraz 2017r. przez Komitet Monitorujący. Zgodnie z planem na lata 2016-2017 zorganizowano:

- 6 spotkań informacyjnych nt. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Spotkania odbyły się w Przemyślu, Lesku, Dukli, Lubaczowie, Ustrzykach Dolnych i w Rymanowie Zdroju. W spotkaniach udział wzięły 163 osoby. W trakcie spotkań przedstawiono m.in.: specyfikę Programu i obszar który obejmuje, działania możliwe do realizacji, przedstawiono tematykę pomocy de minimis, zasady realizacji projektów i mikroprojektów, zasadę oceniania i wyboru mikroprojektów oraz kwalifikowalność wydatków, szczegółowo omówiono specyfikę i sposoby realizacji projektów. Regionalny Punkt Kontaktowy zorganizował Seminaria Informacyjne adresowane przede wszystkim do szkół, jednostek kultury oraz innych instytucji, które chcą skorzystać ze wsparcia programów współpracy transgranicznej i są zainteresowane nawiązaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami słowackimi w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
- 2 seminaria informacyjne połączone z 3-dniową wizytą studyjną, które odbyły się w dniach 26-28 kwietnia 2016r. oraz 26-28 października 2017 r. Wizyty studyjne miały na celu pokazanie dobrych praktyk oraz partnerstwa z okresu programowania 2007-2013 oraz nowych będących w trakcie realizacji projektów partnerskich. Artykuły opublikowane w rezultacie wizyt miały zachęcić potencjalnych beneficjentów do skorzystania z możliwości oferowanych przez program UE 2014-2020. W wizytach wzięło udział 25 dziennikarzy reprezentujących media lokalne oraz regionalne, w tym również przedstawiciel Biura prasowego UMWP, a także 2 pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK). Po odbytej wizycie studyjnej pracownicy RPK zidentyfikowali 34 artykuły nawiązujące do programu. Były to artykuły w gazetach lokalnych i regionalnych zawierające np. informacje dotyczące zrealizowanych projektów, dobrych praktyk oraz partnerstwa polsko-słowackiego, a także audycje radiowe oraz telewizyjne. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-

2020 promowany był także na 12 wydarzeniach o charakterze regionalnym, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 193.560,-zł, co stanowi 63,57% planowanych łącznych nakładów finansowych.

b) pn. „Ustanowienie oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w kwocie 478.947,-zł (Biuro OT), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz umowy o dzieło – 253.399,-zł (§ 4018 – 210.123,-zł, § 4118 – 35.169,-zł, § 4128 – 3.411,-zł, § 4178 – 4.696,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. remont siedziby Biura, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Biura, organizacja otwarcia siedziby Biura i Dnia Współpracy Europejskiej, szkoleń, InfoDays i konsultacji dla wnioskodawców/beneficjentów oraz spotkań roboczych ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, organizacja stoisk informacyjnych o Programie, projekty graficzne wydawnictwa „CROSSBORDERER” i kalendarza na 2018r., ogłoszenia w prasie dotyczące Programu, koszty transportu i ubezpieczenia dla uczestników konkursu szkolnego, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty tłumaczeń) w kwocie 225.548,-zł (§ 4218 – 38.738,-zł, § 4278 – 5.000,-zł, § 4308 – 161.367,-zł, § 4368 – 1.839,-zł, § 4388 – 4.027,-zł, § 4418 – 3.268,-zł, § 4428 – 6.149,-zł, § 4708 – 5.160,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

c) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 1.756.727,-zł (Biuro BI), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.493.216,-zł,

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 263.511,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.725.125,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2015-2020.

W 2017r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 1.286.550,-zł (§ 4018 – 861.740,-zł, § 4019 – 152.072,-zł, § 4048 – 52.382,-zł, § 4049 – 9.244,-zł, § 4118 – 157.335,-zł, § 4119 – 27.766,-zł, § 4128 – 22.109,-zł, § 4129 – 3.902,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, oprogramowania komputerowego, kalendarzy, gadżetów promocyjnych, ulotek, broszur, wizytówek, ubrań służbowych dla osób zaangażowanych w realizację Projektu, ogłoszenia w prasie informujące o spotkaniach i szkoleniach dla beneficjentów, organizacja warsztatów szkoleniowych, koszty tłumaczeń, usługi cateringowo – gastronomiczne w trakcie spotkań informacyjnych oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych – 470.177,-zł (§ 4218 – 211.012,-zł, § 4219 – 37.237,-zł, § 4268 – 11.723,-zł, § 4269 – 2.069,-zł, § 4308 – 106.684,-zł, § 4309 – 18.827,-zł, § 4368 – 2.366,-zł, § 4369 – 418,-zł, § 4388 – 1.488,-zł, § 4389 – 262,-zł, § 4408 – 10.731,-zł, § 4409 – 1.894,-zł, § 4418 – 9.658,-zł, § 4419 – 1.704,-zł, § 4528 – 131,-zł, § 4529 – 23,-zł, § 4708 – 45.857,-zł, § 4709 – 8.093,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Sanoku, Mielcu i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 20 konsultantów. W 2017r. przeprowadzono 89 spotkań informacyjnych i

szkoleń dla ponad 2 000 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Konsultanci uczestniczyli w 58 imprezach i 165 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Notuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2017r.

w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 11 000 porad bezpośrednich, blisko 15 000 porad drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 870 zapytań w formie elektronicznej.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Od początku realizacji zadania do końca 2017r. zrealizowano zakres zadania o wartości 4.755.501,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 44,34% planowanych łącznych nakładów finansowych.

d) pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 940.327,-zł (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 772.380,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 136.303,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 31.644,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.633.760,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2018.

W 2017r. wydatki obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 623.902,-zł (§ 2008 – 530.316,-zł, § 2009 – 93.586,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2017r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.	4.
1	Gmina Miasto Leżajsk	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016-2023	93 030,00
2	Gmina Miasto Mielec	Opracowanie Lokalny Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023	65 546,99
3	Gmina Miasto Dębica	Zszywanie miasta – przełamywanie barier przestrzennych i społecznych. Lokalny program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020	54 847,80
4	Gmina Tarnobrzeg	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega	49 973,29
5	Gmina Tyczyn	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tyczyn 2016-2022	20 595,62
6	Gmina Nowy Żmigród	Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	38 966,40
7	Gmina Sędziszów Małopolski	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025	25 643,79
8	Gmina Gorzyce	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2016-2020	32 272,03
9	Gmina Baranów Sandomierski	Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	29 556,90
10	Gmina Czarna	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarna 2017-2022	19 364,99
11	Gmina Pruchnik	Wsparcie Gminy Pruchnik w zakresie przygotowania programu rewitalizacji	20 390,40
12	Gmina Przeworsk	Program Rewitalizacji Gminy Przeworsk	52 200,00
13	Gmina Dębica	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024	96 052,22
14	Gmina Wojaszówka	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016-2026	25 461,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>623 901,43</b>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz umowy zlecenie z ekspertami ds. programów rewitalizacji biorących udział w ocenie merytorycznej – 307.075,-zł (§ 4018 – 177.099,-zł, § 4019 – 54.403,-zł, § 4048 – 12.017,-zł, § 4049 – 3.692,-zł,



- § 4118 – 32.414,-zł, § 4119 – 9.958,-zł, § 4128 – 3.283,-zł, § 4129 – 1.009,-zł, § 4178 – 10.098,-zł, § 4179 – 3.102,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczące organizacji spotkań informacyjnych, usługi biegłego rewidenta oraz ekspertów ds. programów rewitalizacji biorących udział w ocenie merytorycznej – 9.350,-zł (§ 4308 – 7.153,-zł, § 4309 – 2.197,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach pierwszego naboru wpłynęło 88 wniosków od gmin, komisja konkursowa zarekomendowała Zarządowi WP przyznanie dotacji dla 71 gmin, 17 gmin złożyło pisemną rezygnację z realizacji projektu. Umowy o przyznanie dotacji podpisało 52 gminy, z tego 4 gminy w 2017r. podpisały porozumienia Stron w sprawie rozwiązania umów. W wyniku niedopełnienia warunków wynikających z umowy o przyznanie dotacji kolejne 4 gminy utraciły możliwość uzyskania przyznanej dotacji. Podczas weryfikacji programów rewitalizacji Zespół ds. rewitalizacji ocenił dwukrotnie negatywnie 25 programów rewitalizacji co oznaczało utratę dotacji dla gmin. W przypadku 12 gmin po zweryfikowaniu programów rewitalizacji i zatwierdzeniu sprawozdań z realizacji projektu została wypłacona dotacja.

W ramach II edycji Konkursu dotacji w 2017r. przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Komisja konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa Podkarpackiego przyznanie dotacji na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji dla 38 projektów. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 296/5908/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r. zatwierdził listę rankingową projektów.

Podpisano umowy z 35 gminami na kwotę dotacji 1.098.857,-zł, 3 gminy zrezygnowały z podpisania umów (brak możliwości opracowania Programu w wyznaczonym terminie). W wyniku niedopełnienia warunków wynikających z realizacji umowy o przyznanie dotacji, jedna gmina utraciła możliwość uzyskania przyznanej dotacji, 6 programów rewitalizacji zostało dwukrotnie ocenionych negatywnie co oznaczało utratę dotacji dla gmin, 2 gminy otrzymały dotację.

Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie dotacji warunkiem zatwierdzenia sprawozdania końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny

opracowanego/aktualizowanego w ramach projektu programu rewitalizacji. W związku z powyższym, refundacja dla gmin w 2017r. uzależniona była od pozytywnej oceny programów rewitalizacji przez zespół ds. rewitalizacji.

W ramach projektu:

- powołany został zespół ds. rewitalizacji,
- zorganizowano spotkanie informacyjne dla gmin (16,18,19 luty 2016r.),
- zorganizowano spotkanie informacyjne dla gmin (15,16 grudzień 2016r.),
- zorganizowano spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach II edycji konkursu (23 listopad 2016r.),
- przeprowadzono 2 nabory wniosków o dofinansowanie.

Oszczędności w projekcie skutkowały zmianą szczegółowego budżetu oraz harmonogramu transz dotacji celowej. Zmiany zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju. Ponadto, okres realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2018r.

Od początku realizacji zadania do końca 2017r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.225.751,-zł, co stanowi 21,76% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 5.904.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR), finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.277.550,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2030.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Umowa koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego (CWK) w Rzeszowie-Jasionce pomiędzy Województwem Podkarpackim a HKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została podpisana 29 kwietnia 2016r. Od 25 maja 2016r. Spółka występuje pod firmą CWK Operator Sp. z o. o.

W 2017r. na obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego zorganizowanych zostało 121 imprez, z czego 85 to konferencje/kongresy/sympozja, a 36 to targi/wystawy. Wśród tych imprez 19 stanowiły wydarzenia o charakterze międzynarodowym, 51 to imprezy o zasięgu krajowym, a 51 to imprezy lokalne. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 96 951 uczestników, a liczba wystawców podczas targów wyniosła 931 podmiotów.

Od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego do dnia 31 grudnia 2017r. w obiekcie odbyło się 170 imprez. Wśród 170 imprez odbyło się 119 konferencji/kongresów oraz 51 targów/wystaw.

Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez do końca 2017r. odbyło się 36 imprez o charakterze międzynarodowym, 61 imprez o zasięgu krajowym oraz 73 imprezy lokalne. W imprezach wzięło udział 142 241 uczestników/odwiedzających, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 1274 podmioty. Wg deklarowanych przez Beneficjenta – Województwo Podkarpackie wskaźników rezultatu we wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” koniecznym było zorganizowanie 27 szt. imprez/rok, w tym: 17 lokalnych, 6 krajowych, 4 międzynarodowe oraz całkowita liczba utworzonych nowych etatów 4 szt.

Od początku realizacji zadania do końca 2017r. zrealizowano zakres zadania o wartości 11.562.000,-zł, co stanowią 26,72% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 2.136.779,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,-zł,
- 4) wykonanie projektu graficznego publikacji, przygotowanie do druku, oprawę i druk oraz utrwalenie na nośniku elektronicznym wraz z dostawą publikacji pt. „Miasta województwa podkarpackiego – perspektywy rozwoju” w kwocie 8.172,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 5) organizację 2 spotkań z przedstawicielami Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej w sprawie działania 1 inicjatywy Catching-Up Regions utworzenie Podkarpackiego Centrum Innowacji, z przedstawicielami

Urzędu Miasta Rzeszowa i Gminy Trzebownisko w sprawie działania 3 inicjatywy Catching-Up Regions plany zagospodarowania przestrzennego oraz organizację posiedzenia z przedstawicielami Gmin, Nadleśnictw, Urzędu Miasta Rzeszowa – interesariuszami projektu turystycznego w kwocie 770,-zł (§ 4300) (Dep. RR). W ramach organizowanych spotkań i posiedzenia zostały poniesione wydatki na usługę cateringową,

- 6) organizację konferencji konsultacyjnej dotyczącej zmian Kontraktu Terytorialnego, posiedzeń Rad Programowych, konsultacji związanych z opiniowaniem dokumentów programowych, spotkania z przedstawicielami Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, spotkania warsztatowego dotyczącego projektu pn. „Pilotaż zintegrowanego podejścia” oraz konferencji w ramach VI Podkarpackiego Forum Terytorialnego pn. „Plan inwestycyjny dla Europy – Plan Junckera w procesie zrównoważonego rozwoju regionów” w kwocie 8.456,-zł (§ 4300) (Dep. RR). W konferencjach, spotkaniach i konsultacji wzięli udział przedstawiciele Zarządu Województwa, dyrektorzy departamentów i pracownicy UMWP, przedstawiciele JST, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Wojewódzkiego, Polskiej Spółki Gazownictwa, Banku Światowego, firmy Deloitte, członkowie Rad Programowych. W konferencji pn. „Plan inwestycyjny dla Europy – Plan Junckera w procesie zrównoważonego rozwoju regionów” brali udział członkowie Podkarpackiego Forum Terytorialnego (Dyrektorzy, Prezesi, Prezydenci Miast, Radni Sejmiku, Rektorzy Szkół Wyższych), obserwatorzy (Senatorowie, Posłowie na Sejm RP, Posłowie do Parlamentu Europejskiego), doradcy (Dyrektorzy Departamentów UM i Dyrektorzy jednostek). W ramach konferencji zakupiono usługę cateringową,
- 7) ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do wglądu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego w związku z rozpoczęciem procesu konsultacji jego zmiany oraz organizację posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (WKU-A) w kwocie 859,-zł (§ 4300) (Dep. RR). W ramach organizacji posiedzenia WKU-A poniesiono wydatki na usługę cateringową,
- 8) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w pracach komisji w kwocie 2.661,-zł (§ 4110 – 261,-zł, § 4170 – 2.400,-zł) (Dep. RR),



- Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 267.213,-zł (§ 4430 – 238.313,-zł, § 4540 – 28.900,-zł) (Dep. RR, PG i KS),
- 14) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej, w tym zakup odzieży promocyjnej, współorganizację szkoleń dla nauczycieli wspólnie z Wspólnotą Polska Oddział Rzeszów, tłumaczenie dokumentacji technicznej na język rosyjski oraz delegacje krajowe i zagraniczne Komitetu Monitorującego w kwocie 23.108,-zł (§ 4210 – 15.425,-zł, § 4300 – 5.491,-zł, § 4380 – 388,-zł, § 4410 – 471,-zł, 4420 – 1.333,-zł) (Dep. PG),
- 15) działalność grupy roboczej ds. przygotowań wspólnych projektów transgranicznych, w tym koszty organizacji spotkań członków grupy roboczej oraz delegacje związane z wyjazdem na Ukrainę w celu przygotowania wniosków projektowych w kwocie 8.319,-zł (§ 4300 – 1.856,-zł, § 4420 – 6.463,-zł) (Dep. PG). Na potrzeby organizacji spotkań grup roboczych została zakupiona usługa cateringowa. W spotkaniach brały udział osoby oddelegowane przez instytucje ukraińskie, przedstawiciele Centrum Projektów Europejskich i Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu oraz przedstawiciele potencjalnych polskich partnerów Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020. Spotkania miały na celu przygotowanie wspólnych projektów oraz opracowanie oferty na nowy kontrakt dla Biura Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie.
- 16) wykonanie ekspertyzy istniejącej, wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w obiekcie Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 9.400,-zł (§ 4390) (Dep. OR),
- 17) prace remontowe w piwnicach Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce (naprawa niektórych powierzchni tynków, naprawa i wymiana sufitu podwieszanego, malowanie powierzchni tynków, wymiana niektórych drewnianych ościeżnic drzwiowych) w kwocie 30.500,-zł (§ 4270) (Dep. OR),
- 18) wdrażanie działań I osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym wykonanie opinii dotyczącej

sytuacji finansowej beneficjenta, któremu udzielono dofinansowania, opłata kancelaryjna za wydanie kserokopii protokołów z rozpraw oraz opłata z tytułu sprzeciwu do Listy Wierzytelności beneficjenta będącego w stanie upadłości w kwocie

5.234,-zł (§ 4170 – 5.000,-zł, § 4300 – 34,-zł, § 4610 – 200,-zł) (Dep. WP),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.230.287,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.151.234,-zł, tj. 60,13% planu i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie w kwocie 46.067,-zł, w tym:

a) pn. "Ustanowienie oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w tym zakup

i instalacja klimatyzatorów do siedziby Biura w kwocie 9.418,-zł (§ 6058) (Biuro OT),

b) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 36.649,-zł (§ 6068 – 31.152,-zł, § 6069 – 5.497,-zł) (Biuro BI), w tym:

– wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 31.152,-zł,

– wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.497,-zł.

W 2017r. wydatki obejmowały: zakup kamery internetowej wraz z oprogramowaniem i abonamentem do prowadzenia transmisji online ze spotkań informacyjnych i szkoleń, komputera do obsługi programów graficznych wraz z drukarką kolorową oraz Citylight (podświetlana tablica ogłoszeniowa), który ustawiony zostanie przed budynkiem UMWP i będzie on wyświetlał informacje na temat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, godzin otwarcia i dokładnej lokalizacji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 1, lit. c.

- 2) objęcie przez Województwo Podkarpackie udziałów w Spółce Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie 3.500.000,-zł (§ 6010) (Biuro NW),
- 3) objęcie przez Województwo Podkarpackie udziałów w Spółce Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w kwocie 500.000,-zł (§ 6010) (Biuro NW),
- 4) nabycie przez Województwo Podkarpackie akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w kwocie 1.800.000,-zł (§ 6010) (Biuro NW),
- 5) roboty budowlane w obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 305.167,-zł (§ 6050) (Dep. OR), w tym:
  - a) etap I – wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych: „Wykonanie instalacji wodociągowej zapobiegającej niekontrolowanemu wypływowi wody z istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej, do której przyłączono armaturę bytową zasilaną ze wspólnych przewodów wodnych na terenie obiektu Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa Podkarpackiego oraz wykonanie instalacji chłodzenia powietrza do pracy całorocznej w wybranych pomieszczeniach na terenie obiektu Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa Podkarpackiego” – 29.000,-zł,
  - b) etap II i III – uzyskanie pozwolenia na budowę, udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów – 5.000,-zł,
  - c) etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji – 5.237,-zł,
  - d) instalacje hydrantową wewnętrzną, instalację chłodzenia powietrza, instalację chłodzenia powietrza w systemie pracy całorocznej w pomieszczeniach, instalację elektryczną zasilającą urządzenia chłodnicze, oznakowanie poziome i pionowe parkingu podziemnego wraz z projektem organizacji ruchu – 265.930,-zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika m.in. z:

- nie otrzymania oferty sprzedaży udziałów Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. od Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- oszczędności na projekcie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” spowodowane późną akceptacją przez Ministerstwo Rozwoju wniosku o dotację



- celową na 2017r., co skutkowało opóźnieniem realizacji zadań, oszczędnościami poprzetargowymi, oszczędnościami na wynagrodzeniach,
- oszczędności powstałych podczas realizacji projektu pn. „Ustanowienie oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, które wynikają m.in. ze zmiany zakresu, rezygnacji lub przesunięcia w czasie niektórych zakupów i działań merytorycznych Biura oraz z oszczędności poprzetargowych. Część środków niewykorzystanych będzie wydatkowana w 2018r.,
  - oszczędności powstałych na projekcie pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, które wynikają m.in. ze skorygowanej liczby miesięcy, w których refundowane były wynagrodzenia oraz stawek jednostkowych wynagrodzeń w projekcie, zakontraktowaniem umów z gminami na kwoty niższe niż zaplanowane w budżecie projektu. Oszczędności w projekcie skutkowały zmianą szczegółowego budżetu oraz harmonogramu transz dotacji celowej, które zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju. Okres projektu został wydłużony do 30 czerwca 2018r., a część niewykorzystanych środków będą wydatkowane w 2018r.,
  - oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego i europejskiej współpracy terytorialnej.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 5.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 5.000,-zł tj. 100,00% planu. Przeznaczone były na przeprowadzenie Gry obronnej Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „Kierowanie i współdziałanie w realizacji zadań obronnych, operacyjnych w procesie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi. Sprawdzenie realności rozwiązań przejętych w modelu funkcjonowania stanowiska kierowania Marszałka Województwa Podkarpackiego” i obejmowały:

1) zakup materiałów szkoleniowych (bloczków, długopisów z nadrukiem oraz książek) i materiałów biurowych (toneru i papieru) w kwocie 2.926,-zł (§ 4210),

2) zakup posiłku regeneracyjnego w kwocie 2.074,-zł (§ 4300).

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 350.000,-zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 350.000,-zł tj. 100,00% planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. 22 szt. samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla jednostek organizacyjnych Policji województwa podkarpackiego, samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej oraz zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. 4 szt. specjalistycznych przyczepki do przewozu policyjnych psów oraz wózka narzędziowego z wyposażeniem.

### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 150.000,-zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 149.995,-zł tj. 100 % planu i obejmowały wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemysłu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. samochodu Dacia Duster, kosiarki bijakowej do Ursusa C360, głowicy tnącej do wysięgnika PRONAR, motocykla, suszarki do butów, sprzętu do monitoringu, stanowiska druku 3D, monitora przemysłowego oraz bezzałogowego statku powietrznego typu „dron”.

### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 200.000,-zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 200.000,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. 16 szt. zestawów oświetleniowych niezbędnych do skutecznego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) w kwocie 39.400,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 38.657,-zł tj. 98,11 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.800,-zł (§ 2710) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 29.057,-zł tj. 97,51 % planu i obejmowały pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”. Pomocy udzielono:

- 1) Gminie Zagórz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont budynku Domu Strażaka w miejscowości Mokre, wraz z organizacją imprez związanych z kultywowaniem lokalnych tradycji”, realizowanego w sołectwie Mokre w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Gminie Hyżne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej” realizowanego w sołectwie Wólka Hyżneńska w kwocie 10.000,-zł,
- 3) Gminie Pruchnik z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup wyposażenia kuchni i świetlicy w remizie OSP” realizowanego w sołectwie Jodłówka Parcelacja w kwocie 9.057,-zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.600,-zł (§ 6300) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 9.600,-zł tj. 100 % planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Pilzno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja kuchni z zapleczem budynku OSP w Łękach Dolnych” realizowanego w sołectwie Łęki Dolne w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”.

### ***Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 300.000,-zł (§ 2360), jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 300.000,-zł tj. 100,00 % planu i dotyczyły przekazania dotacji celowej dla:

- 1) Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2017 r. w kwocie 240.000,-zł,

- 2) Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu wodnego, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przybywającym na terenach wodnych województwa podkarpackiego w 2017 r. w kwocie 60.000,-zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.313.404,- zł zostały wykonane w wysokości 7.239.001,- zł (§ 8110), tj. 98,98 % planu i dotyczyły:

- 1) zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 4.281.601,- zł,
- 2) zapłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.957.400,- zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 1.161.644,-zł,-zł (§ 8030) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2017 r. nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą pożyczki i kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

- 1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie.

W 2017 roku nie zaistniała konieczność dokonania spłaty zobowiązań przez Województwo Podkarpackie.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Na koniec 2017 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 9.362.275,-zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące w kwocie 5.322.710,-zł (§ 4810) z tego:
  - 1) rezerwa ogólna w kwocie 358.153,-zł,
  - 2) rezerwa celowa zaplanowana na odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia

- nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 99.887,-zł,
- 3) rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 2.158.530,-zł,
  - 4) rezerwa celowa zaplanowana na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 6.140,-zł,
  - 5) rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m. in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w kwocie 400.000,-zł,
  - 6) rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.300.000,-zł,
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 4.039.565,-zł (§ 6800) - rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

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

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, zostały wykonane w kwocie 49.166,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 98,33%. Pomocy udzielono:

- 1) Gminie Błażowa na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci” realizowanego w sołectwie Lecka w kwocie 10.000,-zł ,
- 2) Gminie Mielec na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie i zagospodarowanie terenu wiejskiego – boisko sportowe w m. Rydzów” realizowanego w sołectwie Rydzów w kwocie 10.000,-zł,

- 3) Gminie Niwiska na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie pod świetlice wiejską – I etap” realizowanego w sołectwie Hucina w kwocie 10.000,-zł,
- 4) Gminie Radymno na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Skołoszów” realizowanego w sołectwie Skołoszów w kwocie 9.166,-zł,
- 5) Gminie Brzozów na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zespole szkół nr 2 w Przysietnicy na plac zabaw” realizowanego w sołectwie Przysietnica w kwocie 10.000,-zł.

### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.587.647,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 5.503.822,- zł, tj. 98,50 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.952.436,-zł (§ 4010 - 3.847.334,-zł, § 4040 - 312.191,-zł, § 4110 -708.318,-zł, § 4120 - 82.793,-zł, § 4170 - 1.800,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 382.428,- zł, w tym:
  - a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 62.822,-zł (§ 4400),
  - b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, opłaty za wynajem sal, usługi transportowe - 49.056,-zł (§ 4300),
  - c) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 7.154,-zł (§ 4360),
  - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 211.901,- zł (§ 4440),
  - e) badania okresowe pracowników – 3.449,- zł (§ 4280),
  - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników - 5.399,-zł (§ 4410 - 3.838,-zł, § 4700 - 1.561,-zł),
  - g) zakup pomocy naukowych – 4.676,-zł (§ 4240),
  - h) zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i wyposażenia, prenumeratę czasopism - 18.058,-zł (§ 4210),
  - i) opłaty za bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 1.957,-zł i Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 500,-zł (§ 4270),

j) realizacja zadania: Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 17.456,-zł (§ 4240). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez 2 szkoły specjalne: ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 168.958,-zł (§ 3020), w tym:
- a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 4.415,-zł,
  - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 35 nauczycieli – 33.533,- zł,
  - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 38 nauczycieli – 93.222,- zł,
  - d) wypłata 6-cio miesięcznej odprawy dla 2 nauczycieli z którymi został rozwiązany stosunek pracy w trybie art.20 KN ( zmniejszenie liczby godzin) - 37.788,-zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 25 oddziałów i 175 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2017 roku wyniósł 2.621,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

### **Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.248.821,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 2.225.368,-zł, tj. w 98,96% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.056.246,-zł (§ 4010 - 1.608.630,-zł, § 4040 –130.575,-zł, § 4110 – 288.655,-zł, § 4120 - 28.386,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70.068,-zł (§ 3020), w tym:
  - a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 8 nauczycieli – 8.210,- zł,
  - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 8 nauczycieli – 24.070,-zł,
  - c) wypłata 6-cio miesięcznej odprawy dla 2 nauczycieli z którymi został rozwiązany stosunek pracy w trybie art.20 KN ( zmniejszenie liczby godzin) - 37.788,-zł.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 99.054,-zł, w tym:
  - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.743,-zł, (§ 4440),
  - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 2.888,-zł (§ 4210),

- c) zakup pomocy naukowych - 2.300,-zł (§ 4240),
- d) badania okresowe pracowników - 952,-zł (§ 4280),
- e) realizację zadania: Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 6.171,-zł (§ 4240). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez 2 szkoły specjalne: ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z średnioroczną liczbą 79 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2017 roku wyniósł 2.347,-zł.

### ***Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 645.764,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (Dep. EN) zostały wykonane

w kwocie 634.987,- zł, tj. w 98,33% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 601.713,-zł (§ 4010 - 467.557,-zł, § 4040 –40.447,-zł, § 4110 – 84.596,-zł, § 4120- 9.113,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33.274,- zł, w tym:
  - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.718,-zł (§ 4440),
  - b) zakup materiałów biurowych – 4.100,-zł (§ 4210 ),
  - c) zakup pomocy naukowych – 3.191,-zł (§ 4240),
  - d) badania okresowe pracowników - 265,-zł (§ 4280).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano wydatki związane z utrzymaniem 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie ze średnią liczbą 56 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2017 roku wyniósł 945,- zł.

Nie zostały zrealizowane zaplanowane wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w ZSS w Rymanowie Zdroju z uwagi na brak uczniów liceum przebywających na leczeniu w Uzdrawisku „Rymanów Zdrój”.

### ***Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe***

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 17.775.959,-zł na utrzymanie 7 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 17.397.851,- zł, tj. 97,87 % planu i obejmowały:



- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.843.853,-zł (§ 4010 - 11.638.106,-zł, § 4040 – 902.602,-zł, § 4110 –2.079.546,-zł, § 4120 -198.048,-zł, § 4170 – 25.551,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 548.936,-zł w tym:
  - a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup odzieży roboczej, ekwivalentu za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów – 45.608,- zł (§ 3020),
  - b) stypendia dla 394 uczniów – 395.400,-zł (§ 3240),
  - c) wypłata 6-cio miesięcznej odprawy dla 8 nauczycieli z którymi został rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 20 KN (mniejszy niż planowano nabór na nowy rok szkolny 2017/2018 na wszystkie kierunki kształcenia i zmniejszenie liczby godzin) - 107.928,-zł (§ 3020),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.005.062,-zł, w tym:
  - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 620.757,- zł (§ 4440),
  - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 602.319,- zł (§ 4260),
  - c) delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników – 30.355,-zł (§ 4410 – 17.824,-zł, § 4700 – 12.531,-zł),
  - d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumerata czasopism – 143.697,-zł (§ 4210),
  - e) zakup pomocy naukowych – 123.480,-zł (§ 4240),
  - f) badania okresowe pracowników - 13.532,-zł (§ 4280),
  - g) opłaty za usługi telekomunikacyjne - 24.288,-zł (§ 4360),
  - h) wpłaty na PFRON – 14.965,-zł (§ 4140),
  - i) organizacja praktyk słuchaczy – 211.657,-zł ( § 4300),
  - j) zakup usług pocztowych, poligraficznych, introligatorskich, transportowych, pralniczych i komunalnych, opłaty za przeglądy budynków, dozór techniczny, licencje, abonamenty, wynajem pomieszczeń, wyrób pieczętek, monitoring, usługi reklamowe, ekspertyzy – 154.904,-zł ( § 4300 – 130.926,-zł, § 4390 – 80,-zł, § 4520 – 23.898,-zł),
  - k) opłaty za ubezpieczenie mienia – 20.807,-zł (§ 4430),
  - l) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 9.042,-zł (§ 4400),
  - m)remonty i naprawy – 35.259,- zł (§ 4270 – 28.159,-zł, § 4340 – 7.100,-zł) w jednostkach:
    - Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 8.600,-zł. Wydatki poniesiono na: wykonanie projektu budowlanego

- z kosztorysem i specyfikacją modernizacji wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku szkoły - 7.100,-zł (§ 4340) oraz na bieżące naprawy i konserwację sprzętu 1.528,-zł (§ 4270),
- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku – 2.998,- zł (§ 4270). Wydatki poniesiono na przeglądy okresowe, bieżące naprawy (naprawa Verticali, malowanie sufitów i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach sanitarnych) i konserwacje sprzętu,
  - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łąncucie – 2.151,-zł (§ 4270). Wydatki poniesiono na przeglądy okresowe, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu (naprawa kserokopiarki i drukarki z wymianą części),
  - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu – 161,- zł (§ 4270). Wydatki poniesiono na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące.
  - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 6.321,-zł (§ 4270). Wydatki poniesiono na sfinansowanie kosztów wymiany oświetlenia korytarza I piętra - 4.328,-zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu (naprawa autoklawu do sterylizacji narzędzi, urządzenia do fotodepilacji, 2 szt. drukarek, laptopa) -1.993,- zł,
  - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 15.000,-zł (§ 4270). Wydatki poniesiono na wykonanie posadzki PCV w szatni uczniowskiej i przyległym korytarzu oraz na montaż ścianki aluminiowej z drzwiami.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych, co spowodowane było brakiem naboru na wszystkie kierunki kształcenia oraz dużą absencją chorobową pracowników.

Ponadto powstały oszczędności w wydatkach na energię i ogrzewanie oraz usługi komunalne.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2017 roku funkcjonowało średnio 70 oddziałów ze średnią liczbą 1.456 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2017 r. wyniósł 996,- zł.

### ***Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Zaplanowane wydatki w kwocie 22.143.850,-zł zostały zrealizowane w kwocie 17.204.988,-zł tj. 77,70 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 22.106.554,-zł zostały zrealizowane w kwocie 17.167.692,-zł tj. 77,66 % planu i obejmowały:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) w kwocie 8.057.661,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.493.481,-zł (§ 4010 – 5.926.360,-zł, § 4040 - 418.776,-zł, § 4110 – 1.038.253,-zł, § 4120 - 105.092,-zł, § 4170 – 5.000,-zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynikające z przepisów BHP tj. zakup odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, dopłata do okularów - 14.597,-zł (§ 3020),

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 549.583,-zł, z tego:

– badania okresowe pracowników – 7.758,- zł (§ 4280),

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 239.087,-zł (§ 4440),

– opłaty za energię i ogrzewanie – 78.360,-zł (§ 4260),

– delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 53.986,-zł (§ 4410 – 18.497,-zł, § 4700 – 35.489,-zł),

– opłaty za usługi komunalne, pocztowe i telegraficzne, abonament RTV, monitoring, organizację konferencji i szkoleń dla nauczycieli – 35.174,-zł (§ 4300).

W ramach tych wydatków zakupiono usługi cateringowo-gastronomiczne na łączną kwotę 11.416,-zł, na potrzeby: organizacji szkoleń nt. „Zadania szkół w świetle nowych regulacji prawnych” oraz „Statut w świetle nowych przepisów”, organizacji konferencji nt. „Nauczanie Jana Pawła II” – dla dyrektorów i nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych, organizacji szkolenia nt. „Zmodernizowany System Informacji Oświatowej” – dla pracowników wojewódzkich jednostek oświatowych, organizacji szkolenia nt. „Warsztat rozwoju praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji wg Modelu Extended DISC” – dla dyrektorów bibliotek, kierowników filii oraz kierowników wydziałów bibliotek prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

- wpłaty na PFRON – 82.855,-zł (§ 4140),
  - opracowanie dokumentacji technicznej projektu pn. „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego” - 52.363,-zł ( § 4340).
- 2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (Dep. EN) w kwocie 159.927,-zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.091,-zł (§ 4010 – 24.936,-zł, § 4040 – 2.303,-zł, § 4110 – 5.214,-zł, § 4120 – 638,-zł, § 4170 – 4.000,-zł),
  - b) koszty rzeczowe doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w jednostkach – 122.836,-zł, z tego:
    - zakup materiałów biurowych – 1.400,-zł (§ 4210),
    - dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizacja konferencji i warsztatów dla nauczycieli - 27.458,-zł (§4300),
    - koszty delegacji nauczycieli uczestniczących w konferencjach w ramach doskonalenia nauczycieli – 2.241,-zł (§ 4410),
    - organizacja szkoleń, koszty zakwaterowania i dojazdu–91.737,-zł (§ 4700).
- 3) wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8.950.104,-zł (Dep. EN), w tym:
- a) „Zawodowcy na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.541.432,-zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.315,- zł, (§ 4017 - 12.814,- zł, § 4019 – 754,- zł, § 4117 – 8.830,- zł, § 4119 – 518,- zł, § 4127 – 1.259,-zł, § 4129 – 75,-zł, § 4177 – 15.173,- zł, § 4179 – 892,-zł),
    - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 630.006,- zł, (§ 4217 – 6.839,- zł, § 4219 – 402,- zł, § 4227 – 371,- zł, § 4229 – 22,- zł, § 4247 – 304.037,- zł, § 4249 – 17.858,- zł, § 4267 – 325,- zł, § 4269 – 19,- zł, § 4287 – 100,- zł, § 4289 – 6,- zł, § 4307 – 282.663,- zł, § 4309 – 16.602,- zł,
    - § 4367 – 87,- zł, § 4369 – 5,- zł, § 4417 – 360,- zł, § 4419 – 20,- zł, § 3027 – 274,- zł, § 3029 – 16,-zł).

- dotacje dla partnerów projektu – 871.111,- zł (§ 2057 – 824.362,- zł, § 2059 – 46.749,- zł).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2017 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Powiat Ropczycko – Sędziszowski	672 596
2	Powiat Strzyżowski	198 515
<b>Razem</b>		<b>871 111</b>

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.457.494,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 83.938,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.440.459,-zł, realizowane w latach 2016-2018. Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1.541.431,-zł, co stanowi 44,80 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2017 roku została opracowana dokumentacja dotycząca realizacji staży/praktyk zawodowych. Zakupiono dla stażystów/praktykantów odzież ochronną oraz ubezpieczenie NNW, wypłacono stypendia za staż zawodowy/praktykę zawodową, dokonano zwrotu kosztów dojazdu na staż zawodowy/praktykę zawodową dla stażystów/praktykantów z Powiatu Strzyżowskiego i Ropczycko-Sędziszowskiego oraz zrefundowano dodatki do wynagrodzenia dla opiekunów. Zrealizowano kursy:

- informatyczny CAD/CAM dla uczniów,
- informatyczny obrabiarki sterowane numerycznie CNC dla uczniów,
- obsługi kasy fiskalnej dla uczniów przedmiotów zawodowych,
- gastronomiczny – sommelier dla uczniów przedmiotów zawodowych,
- gastronomiczny carving dla uczniów przedmiotów zawodowych,
- instalatora instalacji fotowoltaicznych dla uczniów przedmiotów zawodowych,
- informatyczny CAD/CAM dla nauczycieli ,

– informatyczny obrabiarki sterowane numerycznie CNC dla nauczycieli.

Ponadto, w ramach realizacji projektu zakupiono specjalistyczny i laboratoryjny sprzęt do wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego (jako pomoce dydaktyczne).

W trakcie realizacji są zadania, na które z wykonawcami zostały podpisane umowy:

- kurs budowlany (technolog robót wykończeniowych) dla uczniów przedmiotów zawodowych, kurs ciesielski dla uczniów przedmiotów zawodowych, kurs kosmetyczno-fryzjerski dla uczniów przedmiotów zawodowych,
- studia podyplomowe dla nauczycieli w branży gastronomia, hotelarstwo, turystyka, logistyka oraz kurs informatyczny (PHP, MySQL).

Trwają przygotowania do przeprowadzenia kursu florystycznego, gastronomicznego (kurs dekoracji cukierniczych, kelnerski, barista, barman), kursu budowlanego (spawanie TIG, MIG, MAG, obsługa wózka widłowego), oraz kursów dotyczących obsługi maszyn i urządzeń (GPS, Operator koparko-ładowarki).

Przyczyną niewykonania zaplanowanych wydatków na 2017 r. były m.in. opóźnienia związane z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie, w którym wprowadzono wiele zmian w zakresie zadania – doposażenie szkół.

b) „50+angielski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 86.928,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.125,- zł, (§ 4017 – 1.662,- zł, § 4019 – 98,- zł, § 4117– 330,-zł, § 4119– 19,-zł, § 4127 – 15,-zł, § 4129 –1,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup podręczników, przeprowadzenie zajęć w ramach uruchomionych kursów języka angielskiego – 84.803- zł (§ 4247 – 17.943,-zł, § 4249 – 1.057,-zł, § 4307 – 62.149,-zł, § 4309 – 3.654,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 82.099,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.829,-zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in. z opóźnienia podpisania Decyzji w sprawie dofinansowania projektu, które spowodowało opóźnienia w zaplanowanych działaniach rekrutacyjnych oraz przetargowych. Większość uczestników zakwalifikowanych do projektu nie wyraziła zgody na zintensyfikowanie zajęć ze względu na obciążenia zawodowe oraz wiek (grupą docelową projektu są osoby, które ukończyły 50-ty rok życia).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 387.364,- zł, realizowane w latach 2017-2018. Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 86.928,- zł co stanowi 22,44% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uruchomiono 17 kursów, w ramach których na poziomie docelowym A1 udział wzięło 135 uczestników a na poziomie docelowym B1 45 uczestników.

c) „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.076.565,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.823,- zł, (§ 4017 – 20.367,- zł, § 4019 – 2.391,- zł, § 4117–1.163,-zł, § 4119 –137,-zł, § 4127 – 148,-zł, § 4129 –17,-zł, § 4177 – 537,- zł, § 4179 – 63,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, koszty szkolenia nauczycieli i uczniów – 1.827.661,- zł (§ 4217 – 78.841,- zł, § 4219 – 9.260,- zł, § 4227 – 1.786,- zł, § 4229 – 210,- zł, § 4247 – 1.146.929,- zł, § 4249 – 134.713,- zł, § 4267 – 1.618,- zł, § 4269 – 190,- zł, § 4287 – 222,- zł, § 4289 – 26,- zł, § 4307 – 404.219,- zł, § 4309 – 47.478,- zł, § 4367 – 729,- zł, § 4369 – 85,- zł, § 4417 – 881,- zł, § 4419 – 104,- zł, § 3027 – 330,- zł, § 3029 – 40,-zł).
- dotacje dla partnerów projektu – 224.081,- zł (§ 2057 – 208.412,- zł, § 2059 – 15.669,- zł).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2017 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Gmina Sędziszów Małopolski	29 511
2	Gmina Dynów	35 760
3	Gmina Miejska Dynów	29 210
4	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	97 678
5	Gmina Chmielnik	31 922
<b>Razem</b>		<b>224 081</b>

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.866.182,- zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 210.383,- zł.

Przyczyną niewykonania planu wydatków założonego na 2017 rok były problemy związane z realizacją zamówień publicznych. Ogłoszone przez jednostkę postępowanie przetargowe na zakup sprzętu do pracowni przyrodniczych do szkół objętych wsparciem w ramach projektu musiało zostać, mimo jego rozstrzygnięcia, unieważnione. Wykonawcy wyłonieni w ww. procedurze odstąpili od podpisania umowy argumentując to brakiem możliwości dotrzymania wymaganego w postępowaniu terminu dostawy. Ponadto z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy unieważniono postępowanie na realizację wyjazdu edukacyjnego mimo jego rozstrzygnięcia.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.684.723,- zł, realizowane w latach 2017-2018. Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres o wartości 2.076.565,-zł, co stanowi 56,36 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- zakupiono i przekazano szkołom sprzęt komputerowy i multimedialny dzięki czemu możliwe jest przeprowadzanie zajęć z uczniami,
- przeszkolono 229 nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, którzy prowadzą zajęcia z uczniami,
- przeszkolono 229 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem,
- rozpoczęto szkolenia uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, które będą kontynuowane w 2018 roku,



- przygotowano kolejną procedurę przetargową na wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, która zostanie sfinalizowana w 2018 roku.
- d) „Czas na Technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.074.858,-zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.512,- zł, (§ 4017 – 12.247,- zł, § 4019 – 1.440,- zł, § 4117 – 984,- zł, § 4119 – 116,- zł, § 4127 – 112,- zł, § 4129 – 13,- zł, § 4177 – 537,- zł, § 4179 – 63,- zł),
  - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, koszty szkolenia nauczycieli i uczniów – 1.816.195,- zł, (§ 4217 – 69.079,- zł, § 4219 – 8.119,- zł, § 4227 – 1.263,- zł, § 4229 – 148,- zł, § 4247 – 1.112.648,- zł, § 4249 – 130.777,- zł, § 4267 – 1.975,- zł, § 4269 – 232,- zł, § 4287 – 88,- zł, § 4289 – 10,- zł, § 4307 – 438.621,- zł, § 4309 – 51.554,- zł, § 4367 – 547,- zł, § 4369 – 65,- zł, § 4417 – 715,- zł, § 4419 – 84,- zł, § 3027 – 242,-zł, § 3029 – 28,-zł).
  - dotacje dla partnerów projektu – 243.151,- zł (§ 2057 –229.220,- zł, § 2059 – 13.931,- zł).

#### Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2017 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Gmina Przemyśl	39 086
2	Gmina Orły	51 580
3	Miasto i gmina Cieszanów	21 290
4	Gmina miejska Przemyśl	51 027
5	Powiat Przemyski	19 781
6	Powiat Przeworski	47 212
7	Gmina Stubno	13 175
<b>Razem</b>		<b>243 151</b>

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.868.278,- zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 206.580,-zł.

Przyczyną niewykonania planu wydatków były problemy związane z realizacją zamówień publicznych. Ogłoszone przez jednostkę postępowanie przetargowe na zakup sprzętu do pracowni przyrodniczych do szkół objętych wsparciem w ramach projektu musiało zostać mimo jego rozstrzygnięcia unieważnione. Wykonawcy wyłonieni w ww. procedurze odstąpili od podpisania umowy argumentując to brakiem możliwości dotrzymania wymaganego w postępowaniu terminu dostawy. Ponadto z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy unieważniono postępowanie na realizację wyjazdu edukacyjnego mimo jego rozstrzygnięcia.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.800.080,- zł, realizowane w latach 2017-2018. Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.074.858,- zł, co stanowi 54,60 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- zakupiono i przekazano szkołom sprzęt komputerowy i multimedialny dzięki czemu możliwe jest przeprowadzanie zajęć z uczniami,
- przeszkolono 234 nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, którzy prowadzą zajęcia z uczniami,
- przeszkolono 237 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem,
- rozpoczęto szkolenia uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, które będą kontynuowane w 2018 roku,
- przygotowano kolejną procedurę przetargową na wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, która zostanie sfinalizowana w 2018 roku.

e) „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji

informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 2.091.381,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.401,- zł, (§ 4017 – 28.684,- zł, § 4019 – 3.368,- zł, § 4117– 1.377,-zł, § 4119 –162,-zł, § 4127 – 188,-zł, § 4129 – 22,-zł, § 4177 – 537,- zł, § 4179 – 63,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, koszty szkolenia nauczycieli i uczniów – 1.847.081,- zł, (§ 4217 – 78.086,- zł, § 4219 – 9.165,- zł, § 4227 – 596,- zł, § 4229 – 70,- zł, § 4247 –1.133.034,- zł, § 4249 – 132.990,- zł, § 4267 – 525,- zł, § 4269 – 62,- zł, § 4287 – 31,- zł, § 4289 – 4,- zł, § 4307 – 439.990,- zł, § 4309 – 51.644,- zł, § 4367 – 147,- zł, § 4369 – 17,- zł, § 4417 – 313,- zł, § 4419 – 37,- zł, § 3027 – 332,-zł, § 3029 – 38,-zł),
- dotacje dla partnerów projektu – 209.899,- zł (§ 2057 – 196.336,- zł, § 2059 –13.563,- zł).

#### Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2017 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Gmina i miasto Baranów Sandomierski	28 512,-
2	Gmina Lutowska	3 106,-
3	Gmina Rymanów	23 826,-
4	Gmina Zagórz	16 810,-
5	Powiat Brzozowski	24 670,-
6	Gmina Czarna	12 346,-
7	Gmina Haczów	9 184,-
8	Gmina Zaleszany	15 229,-
9	Gmina Lesko	18 797,-
10	Gmina Wielopole Skrzyńskie	33 370,-
11	Powiat Stalowowolski	24 049,-
<b>Razem</b>		<b>209 899,-</b>

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.880.176,- zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 211.205,- zł.

Przyczyną niewykonania zaplanowanych wydatków były problemy związane z realizacją zamówień publicznych. Ogłoszone przez jednostkę postępowanie przetargowe na zakup sprzętu do pracowni przyrodniczych do szkół objętych wsparciem w ramach projektu musiało zostać, mimo jego

rozstrzygnięcia, unieważnione. Wykonawcy wyłonieni w ww. procedurze odstąpili od podpisania umowy argumentując to brakiem możliwości dotrzymania wymaganego w postępowaniu terminu dostawy.

Ponadto z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy unieważniono postępowanie na realizację wyjazdu edukacyjnego mimo jego rozstrzygnięcia.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych nakładach w kwocie 3.456.937,-zł, realizowane w latach 2017-2018. Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2.091.381,- zł, co stanowi 60,50 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- zakupiono i przekazano szkołom sprzęt komputerowy i multimedialny dzięki czemu możliwe jest przeprowadzanie zajęć z uczniami,
- zostało przeszkolonych 263 nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, którzy prowadzą zajęcia z uczniami,
- zostało przeszkolonych 271 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem,
- rozpoczęto szkolenia uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, które będą kontynuowane w 2018 roku,
- przygotowano kolejną procedurę przetargową na wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, która zostanie sfinalizowana w 2018 roku.

f) „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia” - projekt partnerski z Zespołem Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemysłu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 18.204,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.067,- zł, (§ 4017 – 5.092,- zł, § 4019 –587,- zł, § 4117– 1.089,- zł, § 4119– 126,-zł, § 4127 – 155,- zł, § 4129 –18,- zł),

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów szkoleniowych i cateringu dla uczestników szkoleń – 11.137,- zł (§ 4217 – 1.587,- zł, § 4219 – 183,- zł, § 4307 – 8.399,- zł, § 4309 – 968,- zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.322,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.882,-zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy m.in. oszczędności poprzetargowych na catering i materiały szkoleniowe dla uczestników projektu oraz niższej niż była zabezpieczona w projekcie stawki za przeprowadzenie szkoleń przez nauczycieli konsultantów.

g) „Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 223.578,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.343,- zł, (§ 4018 – 22.152,-zł, § 4019 – 3.909,- zł, § 4118 – 4.236,-zł, § 4119 – 747,-zł, § 4128 – 596,-zł, § 4129 – 105,-zł, § 4178 – 8.158,-zł, § 4179 – 1.440,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, dotyczące m.in. zakupu komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych, sfinansowanie kosztów zakwaterowania ekspertów, wynajmu sal, wyżywienia dla ekspertów oraz uczestników projektu, przeprowadzenia ankiet wśród nauczycieli, organizacji konferencji oraz przejazdów ekspertów – 182.235,- zł (§ 4218 –19.856,-zł, § 4219 – 3.504,-zł, § 4308 – 134.623,-zł, § 4309 – 23.758,-zł, § 4428 – 420,-zł, § 4429 – 74,-zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej – 190.041,-zł oraz z dotacji celowej budżetu państwa - 11.178,- zł.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy głównie oszczędności poprzetargowych. Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

h) „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 426.632,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.299,- zł, (§ 4017 – 1.488,- zł, § 4019 – 360,- zł, § 4117– 318,-zł, § 4119 – 77,-zł, § 4127 – 45,-zł, § 4129 – 11,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. koszty organizacji konferencji, zakupu sprzętu komputerowego, szkoleń nauczycieli z zakresu programowania w Scratch – 424.333- zł (§ 4247 – 350.101,-zł, § 4249 – 42.899,-zł, § 4307 – 22.853,-zł, § 4309 – 2.799,-zł, § 4417 – 606,- zł, § 4419 –75 ,-zł, § 4437– 4.450,-zł, § 4439 – 550,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 379.861,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 46.771,-zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z braku zainteresowania ze strony wykonawców na dostawę materiałów dydaktycznych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 593.052,- zł, realizowane w latach 2017-2018. Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 426.632,- zł co stanowi 71,94 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- zorganizowano dwudniową konferencję dla dyrektorów szkół, których nauczyciele biorą udział w projekcie,
- zakupiono sprzęt do realizacji programu szkoleń 256 laptopów, które zostały rozdysponowane uczestnikom projektu,
- zrealizowano 2 grupy szkoleniowe dla nauczycieli. Szkolenie rozpoczęło i zakończyło 29 osób.

i) „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 410.526,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.535,- zł, (§ 4017 – 1.628,- zł, § 4019 – 409,- zł, § 4117–348,-zł, § 4119– 88,-zł, § 4127 –50,-zł, § 4129 - 12,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. koszty organizacji konferencji, zakup sprzętu komputerowego, koszty szkoleń nauczycieli

przeszkolenie 29 nauczycieli z zakresu programowania w Scratch – 407.991,- zł (§ 4247 – 340.290,- zł, § 4249 – 42.058,- zł, § 4307 – 17.766,- zł, § 4309 – 2.196,- zł, § 4417 – 606,- zł, § 4419 – 75,- zł, § 4437–4.450,- zł, § 4439 – 550,- zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 365.138,- zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 45.388,- zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z braku zainteresowania ze strony wykonawców na dostawę materiałów dydaktycznych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 573.059,- zł, realizowane w latach 2017-2018. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do końca 2017 r. wyniosła 426.632,-zł, co stanowi 71,94 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- zorganizowano dwudniową konferencję dla dyrektorów szkół, których nauczyciele biorą udział w projekcie,
- zakupiono sprzęt do realizacji programu szkoleń - 244 laptopy, które zostały rozdysponowane uczestnikom projektu,
- zrealizowano 2 grupy szkoleniowe dla nauczycieli. Szkolenie rozpoczęło i zakończyło 31 osób.

Nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane było przeprowadzane dwukrotnie i nie doprowadziło do jego wyłonienia. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w drugim najniższa cena była wyższa o 422.738,37 zł od kwoty przewidzianej na realizację projektu. Obecnie aktualizowane są kosztorysy (kosztorys obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia) oraz został złożony wniosek o wyrażenie zgody na zmianę zakresu rzeczowo – finansowego zadania oraz o przedłużenie terminu jego realizacji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.500.000,- zł, realizowane w latach 2017-2018.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37.296,-zł (§ 6060) wykonane zostały w kwocie 37.296,-zł tj. 100% planu i dotyczyły zakupu klimatyzatora Fujitsu oraz systemu automatycznego gaszenia pożaru gazem FM200 przez Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

### **Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.837.862,-zł zostały wykonane w wysokości 9.654.633,-zł, tj. 98,14 % planu i obejmowały:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN) w kwocie 9.348.243,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.349.859,-zł (§ 4010 – – 5.758.542,-zł, § 4040 – 452.595,-zł, § 4110 – 1.022.833,-zł, § 4120 – 100.189,-zł, § 4170 – 15.700,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynikające z przepisów bhp tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłata do okularów w kwocie 8.913,-zł (§ 3020),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.989.471,-zł, w tym:
  - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 480.744,-zł (§ 4260),
  - b) czynsze i ubezpieczenie mienia – 364.219,-zł (§ 4430 –18.017,-zł, § 4400 – 346.202,-zł),
  - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 313.796,- zł (§ 4440),
  - d) zakup książek – 148.257,-zł (§ 4240),
  - e) zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 209.867,-zł (§ 4210),
  - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 31.921,-zł (§ 4410 – 14.046,-zł, § 4700 – 17.875,-zł),
  - g) zakup środków żywności § 4220 – 475,-zł na potrzeby organizacji szkolenia) na „Warsztaty rozwoju praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji Modelu Extended DISC” oraz konkursu dla czytelników pn. „III Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników organizowanych przez PBW w Rzeszowie”,
  - h) opłaty za usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, obsługę BHP, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, koszty eksploatacji



- kotłowni, usługi transportowe, polisę serwisową PROLIB, monitoring, opłaty za wywóz śmieci – 247.919,-zł (§ 4300- 247.463,-zł, § 4520 – 456,-zł),
- i) badania okresowe pracowników – 5.671,-zł (§ 4280),
  - j) wpłaty na PFRON – 32.291,- zł (§ 4140),
  - k) zakup usług telekomunikacyjnych – 81.576,-zł (§ 4360),
  - l) koszty remontów w kwocie 72.735,-zł (§ 4270 - 42.235,- zł, §4340 - 30.500,-zł), w jednostkach:
    - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 18 626,-zł (§ 4270). Środki wydatkowano na malowanie pomieszczeń biblioteki, malowanie drzwi wewnętrznych i grzejników, konserwację sprzętu, windy w czytelnicy oraz urządzeń systemu BOISB,
    - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 16.000,-zł (§ 4270). Środki wydatkowano na wykonanie remontu sanitariatów w budynku filii w Przeworsku, położenie wykładziny dywanowej w wypożyczalni filii biblioteki w Jarosławiu oraz na przeglądy okresowe, konserwacje i naprawy bieżące ( remont instalacji c.o. w budynku biblioteki w Przemyślu), konserwację i malowanie pokrycia dachowego na budynku biblioteki przy ul.Śnińskiego10-12 w kwocie 30.500,-zł (§4340),
    - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 4.610,-zł (§ 4270). Środki wydatkowano na przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu oraz naprawy bieżące: wykonano konserwację systemu p.poż oraz regenerację gaśnic, konserwację centrali telefonicznej, naprawę sterowania klimatyzatora serwerowni, naprawę systemu alarmowego w budynku filii w Sanoku oraz naprawy sprzętu: drukarki, kserokopiarki, odkurzacza.
    - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 2.999,-zł (§ 4270). Środki wydatkowano na na przeglądy okresowe, konserwacje ( systemu sygnalizacji włamania i telewizji wizyjnej, kotła gazowego) i naprawy bieżące ( naprawa oświetlenia i pompy do ciepłej wody w budynku filii w Nisku, regulacja okien i naprawa regału w budynku filii w Stalowej Woli).
2. Wydatki na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 306.390,- zł, z tego:
- a) wynagrodzenia osób realizujących projekt w zakresie obsługi technicznej i finansowej - 29.167,-zł,-zł (§ 4010),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 277.223,-zł (§ 4300 - 8.251,-zł, § 4307 - 228 592,-zł, § 4309 - 40 380,-zł).

Poniesione wydatki dotyczyły świadczenia usługi serwisowej dla Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych, w których wdrożony jest Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, wraz z ich 16 filiami, tj. maksymalnie 150 pracowników.

Wykonawca - firma SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS S.A. realizowała obsługę serwisową przy rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy oraz wsparcie merytoryczne w realizacji procesów bibliotecznych w systemie wdrożonym w sieci podkarpackich bibliotek pedagogicznych.

Rozpoczęto realizację zadania „Rozbudowa Systemu Bibliotecznego” - 165.027,zł. Przedmiotem zadania jest rozbudowa wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib.

W ramach zamówienia wdrożone zostanie nowy katalog elektroniczny oraz rozbudowany system o nowe funkcjonalności.

Rozbudowa systemu bibliotecznego obejmuje w szczególności: zdalne wypożyczenia i zwroty książek, internetowe zamawianie skanów, internetowe zamawianie kserokopii, zapis do wybranej Biblioteki z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP, integracja z systemem płatności on-line, uruchomienie powiadomień SMS, uruchomienie serwerów uwierzytelniających.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.364.203,-zł, realizowane w latach 2016-2018.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Niewykonanie wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych w związku z dużą absencją chorobową pracowników, niższych kosztów ogrzewania i energii, niższych niż planowano kosztów zakupu materiałów biurowych i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 16 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2017 roku wyniósł 195.535,-zł.

### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 55.886,-zł zostały zrealizowane w kwocie 55.687,-zł tj. 99,64% planu.

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 51.083,-zł (§ 4010 – 43.093,-zł, § 4110 – 7.321,-zł, § 4120 – 669,-zł),
- 2) wydatki rzeczowe związane z realizacją kursów zawodowych w kwocie 4.604,-zł, w tym:
  - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 1.961,-zł (§ 4260),
  - b) zakup pomocy naukowych – 1.100,-zł (§ 4240),
  - c) zakup materiałów biurowych – 200,-zł (§ 4210),
  - d) zakup usług pozostałych – 1.208,-zł (§ 4300)
  - e) opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz śmieci – 135,-zł (§ 4520).

W ramach rozdziału finansowano przeprowadzenie 2 kursów kwalifikacyjnych dla 39 osób przez MSCCKZiU w Jaśle i MSCCKZiU w Mielcu w okresie od września do grudnia 2017r.

Kursy były przeprowadzane w zawodach: „Opiekun medyczny” i „Technik usług kosmetycznych”.

Miesięczny koszt przeprowadzenia kursu dla 1 osoby w 2017 r. wyniósł 324,-zł.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.052.164,-zł zostały wykonane w kwocie 8.915.551,- zł, tj. 80,67% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.864.814,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.731.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.779.931,- zł dla beneficjentów projektów, partnerów projektu własnego oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały wykonane w kwocie 8.741.507,-zł tj. 80,46% planu i dotyczyły:
  - 1) wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli w kwocie 1.280,- zł (§ 4170) (Dep. EN),
  - 2) organizacji Gali wręczania dyplomów uczniom z programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 520,-zł (§ 4170 – 360,-zł, 4210 – 160,-zł) (Dep. EN),

- 3) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 14 jednostkach oświatowych w kwocie 594.653,- zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
- 4) organizacji m.in. spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, konkursów na dyrektorów jednostek, posiedzeń komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli i komisji ds. stypendiów i nagród z programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 6.271,- zł (§ 4300) (Dep. EN) - w ramach ww. wydatków poniesiono wydatki na zakup usług cateringowo-gastronomicznych,
- 5) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 337.500,- zł, w tym:
  - a) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 39 nauczycieli – 39.500,- zł (§ 3020) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
  - b) wypłata nagród pieniężnych dla 82 uczniów oraz 7 zespołów artystycznych (laureatów olimpiad i konkursów) w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – 100.000,- zł (§ 3040) (Dep. EN),
  - c) stypendia dla 134 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - 198.000,- zł (§ 3240) (Dep. EN).

Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.046.680,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, realizowane w latach 2008 – 2025. Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1.258.680,-zł, co stanowi 41,3% planowanych łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Od początku realizacji programu udzielono 479 stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

- 6) realizacji przez Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 82.119,-zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.160,- zł (§ 4111 – 1.891,-zł, § 4121 – 269,-zł, § 4171 – 11.000,-zł),
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów i wyposażenia biurowego, drobnego wyposażenia, druku informatorów, folderów, plakatów, innych materiałów dydaktycznych, koszty delegacji uczestników projektu do Włoch i Hiszpanii, ubezpieczenie uczestników wyjazdów – 68.959,-zł (§ 4211 – 4.242,-zł, § 4241 – 4.461,- zł, § 4301 – 800,- zł, § 4381 – 100,- zł, § 4421 – 58.356,- zł, § 4431 –1.000,-zł).

Nie zostały wykonane wydatki przeznaczone na płatność końcową dla partnerów projektu. Druga transza dofinansowania przekazana będzie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ na konto koordynatora projektu (MSCKZiU w Rzeszowie) dopiero po zatwierdzeniu raportu końcowego. Po otrzymaniu środków jednostka prześle je do partnerów projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 248.634,-zł, realizowane w latach 2016 – 2017. Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 213.452,-zł, co stanowi 85,85% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu zrealizowano:

- Międzynarodowe spotkania projektowe - zrealizowano 2 zaplanowane działania projektowe,
- Międzynarodowe szkolenia dla nauczycieli - zrealizowano 3 zaplanowane działania szkoleniowe tj. krótkie programy szkoleniowe dla nauczycieli,
- Międzynarodowe szkolenia dla słuchaczy - zrealizowano zaplanowaną mobilność łączoną osób uczących się obejmującą krótkoterminowy wyjazd zagraniczny połączony z mobilnością wirtualną to jest pokazem dobrych praktyk w zawodzie za pomocą metod uczenia się na odległość przy użyciu

technologii komputerowej - odbyły się 3 takie szkolenia poprzedzone sesjami pokazów praktyk prowadzonych metodami online,

- „Katalog dobrych praktyk” - publikacja, zbiór wybranych przez każdego partnera najlepszych praktyk w zawodach w obrębie przedmiotów zawodowych wybranych do międzynarodowej współpracy katalog ten zawiera 13 praktyk, wydrukowany jest w formie broszury w języku polskim i języku angielskim oraz dostępny w formie elektronicznej,
  - zbiór prezentacji PowerPoint pokazujących wybrane praktyki w zawodach, znajdujący się na dedykowanym serwerze w wersji elektronicznej oraz na płycie DVD,
  - artykuły w czasopiśmie metodycznym prezentujące projekt oraz jego efekty, a także publikacje elektroniczne zamieszczone w czasopiśmie elektronicznych,
  - filmotekę pokazującą najlepsze praktyki w zawodzie - zbiór materiałów w formie elektronicznej zgromadzony na dedykowanym serwerze NAS oraz archiwizowany na płytach DVD,
  - raport z ewaluacji działań w projekcie - opracowanie w formie broszury dostępne w materiałach projektowych oraz upowszechnione za pośrednictwem platformy serwer NAS.
- 7) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla dziewięciu podmiotów w kwocie 43.360,-zł (§ 2360) (KZ).

#### Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza	Klanzowy Klub Świadomego Rodzica	7.300
2	Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju Perspektywa	Lider – Lokalne inicjatywy – Drogą Efektywnego Rozwoju	3.560
3	Fundacja Bieszczadzka	Działaj lokalnie – wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2017	8.000
4	Fundacja Generator Inspiracji	Program „Działaj lokalnie” w ODL FGI	8.000
5	Stowarzyszenie Bieszczadzki	„Polski Dzik Zachód” – historie	3.500

	Uniwersytet Ludowy	mieszkańców Bieszczad oczami młodych dziennikarzy obywatelskich	
6	Fundacja Tradycyjna Zagroda	Międzypokoleniowa współpraca na rzecz utworzenia ścieżki koedukacyjnej z elementami gry terenowej (questingu) w gminie Jawornik Polski	3.000
7	Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”	Podkarpackie Inicjatywy Lokalne	3.000
8	Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej”	Podkarpackie Inicjatywy Lokalne	3.000
9	Fundacja Fundusz Lokalny SMK	Podkarpackie Inicjatywy Lokalne	4.000
<b>Razem</b>			<b>43.360</b>

8) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* oraz działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.385.953,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 w 2017 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 89 wniosków. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem spełnienia wymogów formalnych, natomiast pozytywnie zweryfikowanych na ocenie formalno – merytorycznej zostało 77 wniosków. W 2017 roku podpisano 124 umowy z konkursów ogłoszonych

w 2016 i w 2017 roku, kontynuowano realizację 34 projektów z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 254 wnioski o płatność na kwotę 17.003.586,20 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.677.469,- zł (§ 2009 – 1.126.240,- zł, § 2059 – 551.229,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1  
transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł
-----	---------	------------------------	--------------------

			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała	RPPK.09.01.00-18-0001/16	0,00	27 890,16
2	A2 Anna Lubaś	RPPK.09.01.00-18-0002/15	0,00	5 990,50
3	F.P.H.U. "ALDRA" Aleksandra Kwasek	RPPK.09.01.00-18-0003/16	0,00	23 005,46
4	Akademia Małego Inżyniera Małgorzata Orłowska	RPPK.09.01.00-18-0004/15	0,00	6 822,25
5	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów	RPPK.09.01.00-18-0004/16	0,00	4 540,44
6	APG Group A.P. Gąsior S.J	RPPK.09.01.00-18-0005/15	0,00	32 311,17
7	ASMIR S.C. Joanna Dziób, Mirosław Dziób	PRPK.09.01.00-18-0006/15	0,00	32 787,70
8	EKOKIDS Marzena Bojda	RPPK.09.01.00-18-0006/16	0,00	21 522,91
9	Barbara Nicpoń – Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”	RPPK.09.01.00-18-0007/15	0,00	5 069,04
10	Ewelina Kwater Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	RPPK.09.01.00-18-0007/16	0,00	21 117,60
11	CKE "WIEDZA" K. Kubiś, A. Mroszczyk	RPPK.09.01.00-18-0008/15	0,00	27 704,37
12	Iwona Sasiela Przedszkole "Mały Miś"	RPPK.09.01.00-18-0008/16	0,00	4 479,15
13	Julia Szargut Niepubliczne Przedszkole "Niebieski Motylek"	RPPK.09.01.00-18-0010/16	0,00	14 576,00
14	Regionalna Fundacja Rozwoju "SERCE"	RPPK.09.01.00-18-0011/16	0,00	6 696,05
15	Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa	RPPK.09.01.00-18-0014/15	0,00	119 552,71
16	Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa	RPPK.09.01.00-18-0015/15	0,00	68 367,36
17	Jolanta Stępień - Mistrzowie Zabawy	RPPK.09.01.00-18-0015/16	0,00	15 698,02
18	Firma Edukacyjna "Frajda" Jerzy Rajski	RPPK.09.01.00-18-0016/15	0,00	53 867,56
19	Głogowska Fundacja Rozwoju Społecznego	RPPK.09.01.00-18-0017/15	0,00	4 902,23
20	Przedszkole Integracyjne i Żłobek "Wyspa Skarbów" Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0020/16	0,00	15 563,33
21	Anna Kiebicka-Cierpisz	RPPK.09.01.00-18-0023/16	0,00	19 537,04
22	Sylwia Penar	RPPK.09.01.00-18-0024/16	0,00	12 094,62
23	SEGEN S.C.	RPPK.09.01.00-18-0025/16	0,00	13 289,66
24	Wiesław Brud, Niepubliczne Przedszkole "Smerfowo"	RPPK.09.01.00-18-0026/16	0,00	57 137,43
25	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0027/16	0,00	23 401,92
26	Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Szymanowie	RPPK.09.01.00-18-0035/16	0,00	14 996,87
27	Firma Karolina Waclawik	RPPK.09.01.00-18-0036/15	0,00	6 578,97
28	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Zakątek" Ewelina Mokrzycka	RPPK.09.01.00-18-0037/15	0,00	17 814,44



29	Cezary Schiff	RPPK.09.01.00-18-0038/16	0,00	53 240,22
30	A2 Anna Lubaś	RPPK.09.01.00-18-0039/16	0,00	19 845,75
31	A2 Anna Lubaś	RPPK.09.01.00-18-0043/16	0,00	19 955,69
32	Prywatne Przedszkole "Miś" Marta Świeży	RPPK.09.01.00-18-0045/15	0,00	10 282,33
33	Stowarzyszenie "Nasza Gmina"	RPPK.09.01.00-18-0045/16	0,00	10 147,26
34	Zofia Zwolińska Prywatne "Tęczowe Przedszkole"	RPPK.09.01.00-18-0046/15	0,00	10 996,90
35	Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek" Wioletta Cabaj	RPPK.09.01.00-18-0047/15	0,00	15 138,43
36	Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Gmina Niwiska	RPPK.09.01.00-18-0054/15	0,00	33 754,50
37	"Jaś i Małgosia" Ewa Pilawa	RPPK.09.01.00-18-0054/16	0,00	12 448,94
38	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź mnie przez Świat"	RPPK.09.01.00-18-0055/15	0,00	3 894,32
39	Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa	RPPK.09.01.00-18-0058/16	0,00	47 805,56
40	Firma Usługowa Paweł Zabawa	RPPK.09.01.00-18-0062/15	0,00	64 118,16
41	Elżbieta Bartkiewicz Stós Niepubliczny Żłobek OMNIBUSEK	RPPK.09.01.00-18-0065/16	0,00	11 143,25
42	Agnieszka Paczyńska Centrum Opieki i Edukacji dla Dzieci "Chatka Puchatka"	RPPK.09.01.00-18-0068/16	0,00	1 911,85
43	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemysłu	RPPK.09.01.00-18-0070/16	0,00	29 117,27
44	Niepubliczne Przedszkole "Zakątek Malucha"	RPPK.09.01.00-18-0071/16	0,00	47 678,25
45	Wioletta Cabaj Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek"	RPPK.09.01.00-18-0073/16	0,00	7 099,94
46	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Guziczek" Piotr Guzik	RPPK.09.01.00-18-0083/16	0,00	9 792,21
47	Anna Tokarczyk Przystanek Po Szkołe	RPPK.09.01.00-18-0085/16	0,00	30 370,65
48	Gmina Bojanów	RPPK.09.01.00-18-0031/16	3 579,68	0,00
49	Gmina Pysznica	RPPK.09.01.00-18-0077/16	6 603,55	0,00
50	Gmina Sędziszów Małopolski	RPPK.09.01.00-18-0002/16	23 307,12	0,00
51	Gmina Narol / Przedszkole Samorządowe w Narolu	RPPK.09.01.00-18-0013/17	16 284,36	0,00
52	Gmina Nowa Dęba	RPPK.09.01.00-18-0016/16	13 987,36	0,00
53	Gmina Brzyska/Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzyskach	RPPK.09.01.00-18-0018/15	7 129,60	0,00
54	Gmina Miejska Mielec	RPPK.09.01.00-18-0018/16	6 069,23	0,00
55	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0019/15	4 280,34	0,00
56	Gmina Zarszyn	RPPK.09.01.00-18-0019/16	7 216,20	0,00
57	Gmina Dubiecko	RPPK.09.01.00-18-0020/15	7 004,17	0,00
58	Gmina Gorzyce/Szkoła Podstawowa im. St. Jachowicza w Furmanach	RPPK.09.01.00-18-0021/16	2 912,64	0,00
59	Powiat Leżajski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku	RPPK.09.01.00-18-0022/16	4 464,23	0,00
60	Gmina Kuryłówka	RPPK.09.01.00-18-0023/15	1 176,18	0,00
61	Gmina Łańcut/Przedszkole Publiczne w Wysokiej	RPPK.09.01.00-18-0024/15	6 132,11	0,00
62	Gmina Miasto Dębica	RPPK.09.01.00-18-0025/15	14 875,64	0,00
63	Gmina Pilzno	RPPK.09.01.00-18-0028/15	12 744,39	0,00
64	Gmina Ropczyce/Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej	RPPK.09.01.00-18-0029/15	0,01	0,00

65	Gmina Miasto Dębica	RPPK.09.01.00-18-0029/16	29 536,64	0,00
66	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.01.00-18-0030/15	16 183,73	0,00
67	Gmina Wielopole Skrzyńskie	RPPK.09.01.00-18-0031/15	30 689,10	0,00
68	Gmina Bojanów	RPPK.09.01.00-18-0031/16	1 820,10	0,00
69	Gmina Żyraków	RPPK.09.01.00-18-0033/15	27 840,97	0,00
70	Gmina Nowy Żmigród	RPPK.09.01.00-18-0033/16	12 792,96	0,00
71	Gmina Zaleszany	RPPK.09.01.00-18-0034/16	20 951,80	0,00
72	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.01.00-18-0035/17	4 292,85	0,00
73	Powiat Jarosławski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	RPPK.09.01.00-18-0042/15	4 402,84	0,00
74	Gmina Kamień	RPPK.09.01.00-18-0042/17	21 066,66	0,00
75	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach	RPPK.09.01.00-18-0044/15	35 656,03	0,00
76	Gmina Jasienica Rosielna	RPPK.09.01.00-18-0044/16	16 744,96	0,00
77	Gmina Radymno	RPPK.09.01.00-18-0049/16	24 897,68	0,00
78	Gmina Olszanica	RPPK.09.01.00-18-0062/16	22 925,94	0,00
79	Gmina Głogów Małopolski.	RPPK.09.01.00-18-0069/16	17 309,08	0,00
80	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0076/16	8 379,16	0,00
81	Gmina Pysznica	RPPK.09.01.00-18-0077/16	35 955,51	0,00
82	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0078/16	12 988,15	0,00
83	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0079/16	14 028,12	0,00
84	Gmina Niebylec	RPPK.09.01.00-18-0080/16	17 322,59	0,00
85	Gmina Dukla	RPPK.09.01.00-18-0080/17	9 896,30	0,00
86	Gmina Niebylec	RPPK.09.01.00-18-0081/16	15 131,70	0,00
87	Gmina Niebylec	RPPK.09.01.00-18-0082/16	11 994,98	0,00
88	Gmina Tryńcza	RPPK.09.01.00-18-0084/16	8 428,06	0,00
89	Gmina Grębów	RPPK.09.01.00-18-0089/17	2 409,33	0,00
<b>Razem</b>			<b>561 412,05</b>	<b>1 116 056,44</b>

b) w ramach działania 9.2 w 2017 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 123 wnioski, z których wszystkie pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych. W 2017 roku podpisano 46 umów z konkursu ogłoszonego w 2016 roku, zatwierdzono 132 wnioski o płatność na łączną kwotę 2.803.749,79 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.467.893,- zł (§ 2009 –1.060.621,- zł, § 2059 –1.407.272,- zł)

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2  
transz dotacji celowej w 2017 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Centrum Doskonalenia Zawodowego QUATRO	RPPK.09.02.00-18-0008/16	0,00	41 527,88
2	Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzciny	RPPK.09.02.00-18-0011/16	0,00	58 983,39
3	Centrum Doskonalenia Nauczycieli QUATRO	RPPK.09.02.00-18-0018/16	0,00	47 324,20
4	Centrum Doskonalenia Zawodowego QUATRO	RPPK.09.02.00-18-0033/16	0,00	36 077,46
5	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	RPPK.09.02.00-18-0058/16	0,00	12 962,48
6	ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.	RPPK.09.02.00-18-0066/16	0,00	201 108,98
7	Gmina Lubaczów	RPPK.09.02.00-18-0005/16	37 396,31	0,00
8	Gmina Medyka	RPPK.09.02.00-18-0006/16	19 894,25	0,00
9	Gmina Lubaczów	RPPK.09.02.00-18-0007/16	8 737,02	0,00
10	Gmina Radymno	RPPK.09.02.00-18-0012/16	27 868,33	0,00
11	Gmina Kańczuga	RPPK.09.02.00-18-0013/16	11 642,96	0,00
12	Gmina Zarszyn	RPPK.09.02.00-18-0015/16	38 456,03	0,00
13	Gmina Zarszyn	RPPK.09.02.00-18-0016/16	87 103,45	0,00
14	Gmina Niwiska	RPPK.09.02.00-18-0019/16	21 546,00	0,00
15	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0020/16	3 458,15	0,00
16	Gmina Gać	RPPK.09.02.00-18-0024/16	2 426,70	0,00
17	Gmina Stary Dzików	RPPK.09.02.00-18-0025/16	30 201,39	0,00
18	Powiat Sanocki	RPPK.09.02.00-18-0026/16	37 976,48	0,00
19	Miasto Jasło	RPPK.09.02.00-18-0029/16	110 476,33	0,00
20	Gmina Jeżowe	RPPK.09.02.00-18-0030/16	20 876,57	0,00
21	Gmina Pilzno	RPPK.09.02.00-18-0031/16	15 839,12	0,00
22	Gmina Czarna	RPPK.09.02.00-18-0034/16	17 622,62	0,00
23	Gmina Czudec	RPPK.09.02.00-18-0037/16	40 193,96	0,00
24	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.09.02.00-18-0039/16	31 030,67	0,00
25	Gmina Raniżów	RPPK.09.02.00-18-0040/16	2 304,13	0,00
26	Gmina i Miasto Nisko	RPPK.09.02.00-18-0041/16	16 559,95	0,00
27	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0044/16	15 817,78	0,00
28	Powiat Dębicki	RPPK.09.02.00-18-0045/16	5 747,57	0,00
29	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0046/16	13 946,89	0,00
30	Gmina Strzyżów	RPPK.09.02.00-18-0048/16	22 950,64	0,00
31	Gmina Iwierzycy	RPPK.09.02.00-18-0055/16	3 925,11	0,00
32	Gmina Krasne	RPPK.09.02.00-18-0060/16	10 297,18	0,00
33	Gmina Bojanów	RPPK.09.02.00-18-0061/16	8 340,60	0,00
34	Gmina Chorkówka	RPPK.09.02.00-18-0002/16	65 195,23	0,00
35	Gmina Lubaczów	RPPK.09.02.00-18-0005/16	19 990,53	0,00
36	Gmina Medyka	RPPK.09.02.00-18-0006/16	35 892,96	0,00
37	Gmina Lubaczów	RPPK.09.02.00-18-0007/16	1 242,17	0,00
38	Gmina Radymno	RPPK.09.02.00-18-0012/16	80 028,75	0,00
39	Gmina Kańczuga	RPPK.09.02.00-18-0013/16	29 550,76	0,00
40	Gmina Rakszawa	RPPK.09.02.00-18-0014/16	41 246,38	0,00
41	Gmina Zarszyn	RPPK.09.02.00-18-0015/16	9 597,59	0,00
42	Gmina Zarszyn	RPPK.09.02.00-18-0016/16	18 834,29	0,00
43	Gmina Niwiska	RPPK.09.02.00-18-0019/16	22 502,42	0,00
44	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0020/16	60 722,23	0,00
45	Gmina Gać	RPPK.09.02.00-18-0024/16	22 958,79	0,00
46	Gmina Stary Dzików	RPPK.09.02.00-18-0025/16	17 697,11	0,00
47	Powiat Sanocki	RPPK.09.02.00-18-0026/16	74 433,38	0,00

48	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.02.00-18-0028/16	34 410,50	0,00
49	Miasto Jasło	RPPK.09.02.00-18-0029/16	56 512,18	0,00
50	Gmina Jeżowe	RPPK.09.02.00-18-0030/16	29 588,75	0,00
51	Gmina Pilzno	RPPK.09.02.00-18-0031/16	26 831,95	0,00
52	Gmina Czarna	RPPK.09.02.00-18-0034/16	40 162,55	0,00
53	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0035/16	43 153,55	0,00
54	Gmina Czudec	RPPK.09.02.00-18-0037/16	12 564,70	0,00
55	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.09.02.00-18-0039/16	22 627,44	0,00
56	Gmina Raniżów	RPPK.09.02.00-18-0040/16	34 862,16	0,00
57	Gmina i Miasto Nisko	RPPK.09.02.00-18-0041/16	53 403,52	0,00
58	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0044/16	33 924,29	0,00
59	Powiat Dębicki	RPPK.09.02.00-18-0045/16	22 990,28	0,00
60	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0046/16	31 809,58	0,00
61	Gmina Strzyżów	RPPK.09.02.00-18-0048/16	66 649,96	0,00
62	Gmina Dukła	RPPK.09.02.00-18-0049/16	59 851,30	0,00
63	Gmina Dukła	RPPK.09.02.00-18-0050/16	81 830,14	0,00
64	Gmina Grodzisko Dolne	RPPK.09.02.00-18-0053/16	25 736,54	0,00
65	Gmina Adamówka	RPPK.09.02.00-18-0054/16	44 375,53	0,00
66	Gmina Iwierzycze	RPPK.09.02.00-18-0055/16	62 763,99	0,00
67	Gmina Krasne	RPPK.09.02.00-18-0060/16	32 718,71	0,00
68	Gmina Bojanów	RPPK.09.02.00-18-0061/16	56 499,65	0,00
69	Powiat Krośnieński	RPPK.09.02.00-18-0062/16	34 112,01	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 069 908,06</b>	<b>397 984,39</b>

c) w ramach działania 9.3 w 2017 roku nie ogłaszano konkursu, podpisano 65 umów o dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu ogłoszonego w 2016 roku oraz kontynuowano jeden projekt z konkursu ogłoszonego w 2015 roku. Zatwierdzono 238 wniosków o płatność na kwotę 3.009.171,80 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.157.228,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3  
transz dotacji celowej w 2017 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0003/15	0,00	49 015,53
2	OK Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0003/16	0,00	41 351,39

3	CNJA Edukacja Witold Szaszkievicz Sp. j.	RPPK.09.03.00-18-0006/16	0,00	45 570,78
4	NAVIGATOR International	RPPK.09.03.00-18-0007/16	0,00	44 296,26
5	INFORMEG Konrad Skawiński	RPPK.09.03.00-18-0008/16	0,00	48 819,18
6	ADVANCE Ewelina Podziomek	RPPK.09.03.00-18-0012/16	0,00	10 541,44
7	Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Gus	RPPK.09.03.00-18-0013/16	0,00	13 540,09
8	Best Lingua Monika Mazur	RPPK.09.03.00-18-0015/16	0,00	4 995,44
9	COMMA Piotr Ujma	RPPK.09.03.00-18-0016/16	0,00	9 975,37
10	ML s.c.	RPPK.09.03.00-18-0022/16	0,00	14 000,00
11	PRETENDER Adrian Wronka	RPPK.09.03.00-18-0030/16	0,00	11 144,62
12	SEKA S.A.	RPPK.09.03.00-18-0040/16	0,00	2 575,89
13	HUMANEO	RPPK.09.03.00-18-0055/16	0,00	28 414,45
14	EURO-FORUM Marek Gudków	RPPK.09.03.00-18-0060/16	0,00	23 881,14
15	IT Config Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0066/16	0,00	23 984,12
16	Success Ida Kozubska, Monika Piastowska-Szymczak s.c.	RPPK.09.03.00-18-0074/16	0,00	12 222,22
17	Instytut Turystyki w Krakowie Sp.z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0077/16	0,00	9 479,70
18	PROWORD Andrzej Łukaszuk	RPPK.09.03.00-18-0080/16	0,00	24 652,80
19	Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw	RPPK.09.03.00-18-0109/16	0,00	21 872,60
20	Towarzystwo ALTUM	RPPK.09.03.00-18-0110/16	0,00	9 427,06
21	HYBRYDA Katarzyna Wolak	RPPK.09.03.00-18-0111/16	0,00	19 932,47
22	EURO-FORUM Marek Gudków	RPPK.09.03.00-18-0129/16	0,00	27 312,86
23	Team Aktiv dr Barbara Baj	RPPK.09.03.00-18-0154/16	0,00	10 821,49
24	Instytut Ekonomii Społecznej	RPPK.09.03.00-18-0159/16	0,00	15 326,63
25	Stowarzyszenie B-4	RPPK.09.03.00-18-0160/16	0,00	101,10
26	DOT COM Joanna Łątka	RPPK.09.03.00-18-0173/16	0,00	11 138,60
27	ISS Projekt	RPPK.09.03.00-18-0174/16	0,00	21 630,46
28	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0177/16	0,00	19 387,08
29	New English School Michalina Gromadzka Róg	RPPK.09.03.00-18-0181/16	0,00	17 689,61
30	Centrum Edukacyjne PROMAR Katarzyna Pytel	RPPK.09.03.00-18-0182/16	0,00	1 839,60
31	New English School Michalina Gromadzka Róg	RPPK.09.03.00-18-0190/16	0,00	18 726,69
32	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0197/16	0,00	24 636,16
33	Artur Roman WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń	RPPK.09.03.00-18-0203/16	0,00	20 132,28
34	Seed English School A. Bajgierowicz, Ł. Bajgierowicz	RPPK.09.03.00-18-0205/16	0,00	28 521,98
35	Stowarzyszenie niżańskie Centrum Rozwoju	RPPK.09.03.00-18-0206/16	0,00	6 472,90
36	GD Consulting Grzegorz Durak	RPPK.09.03.00-18-0208/16	0,00	32 528,13
37	KONSTAT Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0229/16	0,00	1 849,65
38	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	RPPK.09.03.00-18-0237/16	0,00	5 628,90
39	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.09.03.00-18-0242/16	0,00	7 236,82
40	INNOVO Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0245/16	0,00	7 222,22
41	OPTTEAM S.A.	RPPK.09.03.00-18-0250/16	0,00	14 203,75
42	Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"	RPPK.09.03.00-18-0253/16	0,00	14 916,02

43	New English School Michalina Gromadzka Róg	RPPK.09.03.00-18-0255/16	0,00	21 681,27
44	Podkarpacka Izba Gospodarcza	RPPK.09.03.00-18-0260/16	0,00	2 892,13
45	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.09.03.00-18-0264/16	0,00	23 722,00
46	QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara	RPPK.09.03.00-18-0285/16	0,00	21 290,63
47	GD Consulting Grzegorz Durak	RPPK.09.03.00-18-0289/16	0,00	15 994,18
48	ISS Projekt Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0290/16	0,00	21 681,27
49	Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF s.c.	RPPK.09.03.00-18-0293/16	0,00	16 620,33
50	Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k.	RPPK.09.03.00-18-0301/16	0,00	2 265,00
51	Inter-Comp Marcin Lasek	RPPK.09.03.00-18-0302/16	0,00	23 965,63
52	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza	RPPK.09.03.00-18-0311/16	0,00	45 720,60
53	Agencja Ars Event Anna Lorenz-Filip	RPPK.09.03.00-18-0314/16	0,00	20 809,91
54	Polski Związek Niewidomych Okrąg Podkarpacki	RPPK.09.03.00-18-0317/16	0,00	19 591,00
55	Stowarzyszenie Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy	RPPK.09.03.00-18-0323/16	0,00	23 474,73
56	NOEZA Anita Szymczuch	RPPK.09.03.00-18-0329/16	0,00	11 341,33
57	Agnieszka Krzypczyk Leo-Database Marketing	RPPK.09.03.00-18-0342/16	0,00	42 837,41
58	E-Service Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0347/16	0,00	24 826,98
59	MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0351/16	0,00	41 498,40
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 157 228,28</b>

d) w ramach działania 9.4 w 2017 roku zostały ogłoszone 3 konkursy. Na pierwszy z nich wpłynęło 22 wnioski o dofinansowanie, które pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 12 wniosków. Na drugi konkurs wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie, które pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskały 2 wnioski. Na dzień 31.12.2017 roku trwał nabór na trzeci konkurs. Podpisano łącznie 22 umowy o dofinansowanie, kontynuowano 35 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 176 wniosków o płatność na kwotę 12.949.474,76 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.520.274,-zł (§ 2009 – 179.937,- zł, § 2059 – 1.340.337,- zł)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4  
transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	ZDZ w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0001/16	0,00	7 893,51
2	Quatro Computers Maciej Zachara	RPPK.09.04.00-18-0005-16	0,00	7 787,63
3	Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego	RPPK.09.04.00-18-0007/16	0,00	18 674,04
4	AT Center Adam Trzyna	RPPK.09.04.00-18-0013/16	0,00	25 432,98
5	Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.	RPPK.09.04.00-18-0016/16	0,00	31 606,97
6	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź mnie przez świat"	RPPK.09.04.00-18-0030/16	0,00	1 358,88
7	Centrum Kształcenia TORUS Ewa Piechowska	RPPK.09.04.00-18-0038/16	0,00	58 615,93
8	Zgromadzenie św. Michał Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Br. Markiewicza	RPPK.09.04.00-18-0055/16	0,00	15 567,48
9	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	RPPK.09.04.00-18-0064/16	0,00	12 999,36
10	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim	RPPK.09.04.00-18-0002/17	2 416,67	0,00
11	Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum nr 2 w Leżajsku	RPPK.09.04.00-18-0004/16	22 342,96	0,00
12	Powiat Jarosławski / Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu	RPPK.09.04.00-18-0006/16	11 355,45	0,00
13	Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół w Sokolowie Małopolskim	RPPK.09.04.00-18-0009/16	29 327,41	0,00
14	Powiat Leżajski / Zespół Szkół Technicznych	RPPK.09.04.00-18-0010/16	91 023,93	0,00
15	Powiat Przemyski	RPPK.09.04.00-18-0011/16	9 242,94	0,00
16	Powiat Bieszczadzki / Bieszczadzki Zespół Szkół zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy	RPPK.09.04.00-18-0013/17	672,01	0,00
17	Gmina Miejska Przemyśl / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu	RPPK.09.04.00-18-0015/16	11 563,19	0,00
18	Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0016/17	5 553,63	0,00
19	Gmina Łańcut/ Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej	RPPK.09.04.00-18-0017/17	2 659,19	0,00
20	Gmina Miejska Przemyśl / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemyślu	RPPK.09.04.00-18-0018/16	2 616,60	0,00
21	Powiat Jasielski	RPPK.09.04.00-18-0019/16	23 487,23	0,00
22	Powiat Przeworski/ Zespół Szkół w Kańczudze	RPPK.09.04.00-18-0019/17	781,27	0,00
23	Powiat Jarosławski	RPPK.09.04.00-18-0020/16	74 336,11	0,00

24	Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół Zawodowych im. Kar. St. Wyszyńskiego w Dynowie	RPPK.09.04.00-18-0021/16	32 270,11	0,00
25	Powiat Mielecki / Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	RPPK.09.04.00-18-0023/16	104 830,05	0,00
26	Powiat Sanocki	RPPK.09.04.00-18-0024/16	30 335,50	0,00
27	Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie	RPPK.09.04.00-18-0025/17	6 510,38	0,00
28	Powiat Rzeszowski	RPPK.09.04.00-18-0028/16	3 866,23	0,00
29	Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Technicznych	RPPK.09.04.00-18-0032/16	27 428,19	0,00
30	Gmina Rakszawa / Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. B. Żardeckiego w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0033/16	5 386,45	0,00
31	Powiat Kolbuszowski	RPPK.09.04.00-18-0035/16	18 096,66	0,00
32	Powiat Dębicki / Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. J.P II	RPPK.09.04.00-18-0037/16	8 505,71	0,00
33	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.04.00-18-0039/16	305 755,23	0,00
34	Powiat Łańcucki	RPPK.09.04.00-18-0040/16	49 189,61	0,00
35	Powiat Niżański / Zespół Szkół im. Gen. W. Sikorskiego	RPPK.09.04.00-18-0045/16	5 583,21	0,00
36	Gmina Miejska Przemyśl / Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	RPPK.09.04.00-18-0047/16	27 021,20	0,00
37	Miasto Przemyśl - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	RPPK.09.04.00-18-0048/16	19 877,38	0,00
38	Powiat Przeworski / Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczcu	RPPK.09.04.00-18-0049/16	18 247,87	0,00
39	Gmina Miasto Krosno	RPPK.09.04.00-18-0050/16	96 593,63	0,00
40	Powiat Krośnieński / Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	RPPK.09.04.00-18-0053/16	9 411,83	0,00
41	Powiat Krośnieński / Zespół Szkół w Iwoniczu	RPPK.09.04.00-18-0054/16	13 782,06	0,00
42	Powiat Stalowowolski	RPPK.09.04.00-18-0057/16	173 833,16	0,00
43	Gmina Tarnobrzeg	RPPK.09.04.00-18-0063/16	96 434,21	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 340 337,26</b>	<b>179 936,78</b>

e) w ramach działania 9.5 w 2017 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który złożono 80 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych 78 wniosków. Pozytywną ocenę formalno – merytoryczną uzyskało 47 wniosków. Łącznie w 2017 roku podpisano 44 umowy (25 z konkursu ogłoszonego w 2016 roku oraz 19 z konkursu bieżącego). Zatwierdzono 52 wnioski o płatność na łączną kwotę 584.141,17 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 563.089,- zł (§ 2009 – 558.784,- zł, § 2059 – 4.305,- zł).



Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5  
transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	PHU ROTRANS Roman Szypura	RPPK.09.05.00-18-0004/16	0,00	17 777,78
2	Akademia Zdrowia Izabela Łajs	RPPK.09.05.00-18-0007/16	0,00	9 360,78
3	Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR Ł. Rokosz	RPPK.09.05.00-18-0008/16	0,00	19 992,00
4	Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki	RPPK.09.05.00-18-0009/16	0,00	4 548,18
5	LOK - Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie	RPPK.09.05.00-18-0023/16	0,00	27 771,69
6	Korporacja VIP Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0024/16	0,00	10 613,26
7	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	RPPK.09.05.00-18-0030/16	0,00	59 509,00
8	Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS E. Kądziołka, M. Ogonowska	RPPK.09.05.00-18-0031/16	0,00	11 143,80
9	CDG PRO Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0033/16	0,00	53 220,00
10	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "INWENCJA"	RPPK.09.05.00-18-0036/16	0,00	34 601,99
11	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	RPPK.09.05.00-18-0041/16	0,00	5 615,51
12	Consulting-Med Jacek Chmiel	RPPK.09.05.00-18-0042/16	0,00	7 977,71
13	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0047/16	0,00	8 403,82
14	Interpetro Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0048/16	0,00	42 196,69
15	Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.09.05.00-18-0049/16	0,00	15 555,52
16	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	RPPK.09.05.00-18-0050/16	0,00	44 257,86
17	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	RPPK.09.05.00-18-0052/16	0,00	7 700,38
18	Educare Et Servire Fundacja A. Kamińskiego	RPPK.09.05.00-18-0053/16	0,00	65 662,80
19	HYBRYDA Katarzyna Wolak	RPPK.09.05.00-18-0061/16	0,00	3 304,56
20	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu J. Gałuszka	RPPK.09.05.00-18-0064/16	0,00	13 795,00
21	Stawil Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0065/16	0,00	33 585,72
22	Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0068/16	0,00	17 633,66
23	Firma Usługowo-Handlowa EMEX B. Wojdon	RPPK.09.05.00-18-0070/16	0,00	38 409,90
24	Centrum Szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior	RPPK.09.05.00-18-0076/16	0,00	6 146,88
25	Powiat Mielecki / Centrum Kształcenia Praktycznego i	RPPK.09.05.00-18-0016/16	4 304,93	0,00

	Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu			
<b>Razem</b>			<b>4 304,93</b>	<b>558 784,49</b>

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

i wydatków budżetu Województwa.

- 9) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 289.851,- zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 187.350,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 182.269,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.750,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w kwocie 174.044,- zł tj. 92,90% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego* i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 172.714,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

- a) w ramach działania 9.1 na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 56.443,- zł (§ 6209 – 83,- zł, § 6259 – 56.360,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1

transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł
-----	---------	------------------------	--------------------

			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź mnie przez Świat"	RPPK.09.01.00-18-0055/15	0,00	83,33
2	Gmina Sędziszów Małopolski	RPPK.09.01.00-18-0002/16	1 414,28	0,00
3	Gmina Narol / Przedszkole Samorządowe w Narolu	RPPK.09.01.00-18-0013/17	2 444,16	0,00
4	Gmina Nowa Dęba	RPPK.09.01.00-18-0016/16	1 388,89	0,00
5	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0019/15	0,48	0,00
6	Gmina Pilzno	RPPK.09.01.00-18-0028/15	389,82	0,00
7	Gmina Miasto Dębica	RPPK.09.01.00-18-0029/16	1 666,67	0,00
8	Gmina Żyraków	RPPK.09.01.00-18-0033/15	968,89	0,00
9	Gmina Nowy Żmigród	RPPK.09.01.00-18-0033/16	3 744,34	0,00
10	Gmina Zaleszany	RPPK.09.01.00-18-0034/16	5 461,25	0,00
11	Gmina Kamień	RPPK.09.01.00-18-0042/17	3 693,12	0,00
12	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Specialny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach	RPPK.09.01.00-18-0044/15	574,24	0,00
13	Gmina Jasienica Rosielna	RPPK.09.01.00-18-0044/16	3 227,73	0,00
14	Gmina Radymno	RPPK.09.01.00-18-0049/16	8 777,78	0,00
15	Gmina Olszanica	RPPK.09.01.00-18-0062/16	1 884,71	0,00
16	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0076/16	562,39	0,00
17	Gmina Pysznica	RPPK.09.01.00-18-0077/16	7 440,94	0,00
18	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0078/16	918,60	0,00
19	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0079/16	2 761,53	0,00
20	Gmina Dukla	RPPK.09.01.00-18-0080/17	9 039,53	0,00
<b>Razem</b>			<b>56 359,35</b>	<b>83,33</b>

b) w ramach działania 9.2 na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 95.342,- zł (§ 6209 – 13.288,- zł, § 6259 – 82.054,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2  
transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Medyka	RPPK.09.02.00-18-0006/16	528,80	0,00

2	Miasto Jasło	RPPK.09.02.00-18-0029/16	8 441,68	0,00
3	Gmina Czudec	RPPK.09.02.00-18-0037/16	4 317,01	0,00
4	Gmina Medyka	RPPK.09.02.00-18-0006/16	394,04	0,00
5	Gmina Lubaczów	RPPK.09.02.00-18-0007/16	1 254,35	0,00
6	Gmina Radymno	RPPK.09.02.00-18-0012/16	6 808,89	0,00
7	Gmina Rakszawa	RPPK.09.02.00-18-0014/16	5 123,86	0,00
8	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0020/16	15 507,40	0,00
9	Miasto Jasło	RPPK.09.02.00-18-0029/16	8 631,58	0,00
10	Gmina Jeżowe	RPPK.09.02.00-18-0030/16	3 444,64	0,00
11	Gmina Czarna	RPPK.09.02.00-18-0034/16	3 718,79	0,00
12	Gmina Czudec	RPPK.09.02.00-18-0037/16	1 037,14	0,00
13	Gmina i Miasto Nisko	RPPK.09.02.00-18-0041/16	5 605,24	0,00
14	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0044/16	2 675,65	0,00
15	Gmina Kamień	RPPK.09.02.00-18-0046/16	1 733,52	0,00
16	Gmina Grodzisko Dolne	RPPK.09.02.00-18-0053/16	26 119,39	0,00
<b>Razem</b>			<b>95 341,98</b>	<b>0,00</b>

c) w ramach działania 9.4 na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 20.929,- zł (§ 6259).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4  
transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Łańcut/ Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej	RPPK.09.04.00-18-0017/17	2 080,56	0,00
2	Powiat Jasielski	RPPK.09.04.00-18-0019/16	17 048,46	0,00
3	Gmina Rakszawa / Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. B. Żardeckiego w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0033/16	702,46	0,00
4	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.04.00-18-0039/16	541,67	0,00
5	Gmina Miejska Przemyśl / Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	RPPK.09.04.00-18-0047/16	555,48	0,00
<b>Razem</b>			<b>20 928,63</b>	<b>0,00</b>

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący

role Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.330,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków z uwagi na to, iż nie udało się podpisać wszystkich umów o dofinansowanie (dotyczy umów z działania 9.1 oraz z 9.5). Przyczyną niewykonania są:

- zmiany harmonogramów płatności beneficjentów i przesunięcia w harmonogramie wypłat na następny okres rozliczeniowy,
- rozwiązanie umów w 2017 roku: 2 umów z działania 9.2 oraz 10 umów z działania 9.3.,
- zwroty niewykorzystanej przez beneficjentów dotacji na koniec 2017 roku.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### ***Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 536.334,- zł zostały zrealizowane w wysokości 535.755,- zł, tj. 99,89% planu i obejmowały:

- 1) zwrot do Ministerstwa Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem przez stypendystów, wypłaconych stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 213.152,-zł (§ 2917 – 195.869,-zł, § 2919 – 17.283,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 8.422,-zł (§ 4989),

- 2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 38.814,-zł (§ 4610),
- 3) zwrot środków stypendystce projektu pn. Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów w Rzeszowie w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie zobowiązującym Województwo do zapłaty na rzecz stypendystki zwróconych przez nią środków w kwocie 64.600,- zł (§ 4590) wraz z odsetkami w kwocie 6.343,- zł (§ 4580),
- 4) stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom (usługa cateringowa) w kwocie 204.424,-zł (§ 3250 – 204.000,-zł, § 4300 – 424,-zł).

#### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.147.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.133.631,- zł, tj. 98,83 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 147.000,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 144.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 147.000,-zł tj. 100 % planu (§ 2500 – 3.000,-zł, § 2520 – 144.000,-zł) (Dep. KS) i przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych.

#### Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w 2017 r.

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie	70 000	
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	59 000	
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	3 000	
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	5 000	
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigońa Krośnie	4 000	
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w	3 000	

	Sanoku		
7	Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle		3 000
<b>Razem</b>		<b>144 000</b>	<b>3 000</b>

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.000.000,-zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 986.631,-zł) zostały wykonane w kwocie 986.631,-zł, tj. 98,66 % planu (§ 6220 – 986.631,-zł) (Dep. EN) i przeznaczone zostały na dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez uczelnie wyższe.

#### Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2017 r.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
			dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie	Zakup aparatury badawczej dla nowouruchomionego Zakładu Chemii Medycznej Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii - jednostki kategorii naukowej A Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wzmocnienie potencjału badawczego Laboratorium Biotechnologii przy Katedrze Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka	349 982
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	Unowocześnienie bazy dydaktyczno-naukowej Ośrodka kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej	350 000
3	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	Utworzenie pracowni kształcenia praktycznego dla studentów	40 000
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu	Praktyczne kształcenie kadr na potrzeby Bezpieczeństwa wewnętrznego	38 200
5	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych	80 000
6	Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o	Podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt	128 449

	Spółeczeństwie w Stalowej Woli	dydaktyczny i aparaturę naukowo badawczą	
<b>Razem</b>			986 631

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 65.774.780,-zł zostały zrealizowane w wysokości 65.052.394,-zł, tj. 98,90% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 47.545.333,-zł ( w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 923.353,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 47.545.329,-zł, tj. 100% planu i obejmowały:

1. dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia „Kobieta i Dziecko” – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”, w ramach działania 6.2 *Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.600,-zł, (§ 2009) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2. dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 921.750,-zł (§ 2560) (Dep. OZ), w tym na:

- 1) realizację programów z zakresu promocji zdrowia przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 95.947,-zł dla:

- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 31.950,-zł,
- b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – 24.000,-zł,
- c) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie – 39.997,-zł.



- 2) wymianę lampy rentgenowskiej w tomografie komputerowym w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 633.058,-zł,
  - 3) naprawę aparatu do ESWL w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 192.745,-zł,
3. pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej łącznie w kwocie 46.621.979,-zł (§ 4160) (Dep. OZ), w tym:
- 1) za 2015 rok w kwocie 4.746.866,-zł, w tym:
    - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 3.526.628,-zł,
    - b) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskiej Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 1.220.238,-zł.
  - 2) za 2016 rok w kwocie 41.875.113,-zł, w tym :
    - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 27.258.459,-zł,
    - b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 6.009.810,-zł,
    - c) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 3.537.378,-zł,
    - d) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 2.181.851,-zł,
    - e) Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu – 2.887.615,-zł,
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.229.447,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.169.240,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 17.507.065,-zł, tj. 96,04% planu i dotyczyły:
1. dotacji celowej dla szpitali wojewódzkich w kwocie 13.185.539,-zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:
    - 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 1.196.348,-zł na :
      - a) zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce” – 397.760,-zł.  
W 2017 r. zamontowano i uruchomiono akcelerator liniowy wysokoenergetyczny. Zakupu akceleratora dokonano w 2016r. w ramach finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych.
      - b) zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego do pracowni TK” – 79.552,-zł.

Zakupiono monitor funkcji życiowych, respirator transportowy, defibrylator wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem.

- c) zadanie pn. „Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa budynku E i F wraz z zakupem wyposażenia” – 497.200,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 6.000.000,-zł do realizacji w latach 2017-2020. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną zadania wraz z pozwoleniem na budowę. Zakupiono łóżka rehabilitacyjne – 38 sztuk, szafki przyłóżkowe – 38 sztuk, ultrasonograf.

- d) zadanie pn. „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca na lata 2016-2017” – 79.118,-zł.

Zakupiono: videotorakoskop, bronchoskop sztywny z optykami, bronchofiberoskop optyczny z przenośnym źródłem światła, tor wizyjny HD, mikrotom rotacyjny.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych.

- e) wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” – 142.718,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 42.735.294,-zł, planowane do realizacji w latach 2017-2020. W 2017 r. wykonano roboty wyburzeniowe budynku D i budynku starej pralni, wykonano wykopy ziemne pod nowy budynek.

Zadanie współfinansowane ze środków UE realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie w kwocie 4.772.686,-zł na:

- a) zadanie pn. „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 543.855,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.103.011,-zł, realizowane etapami w latach 2015-2017. W 2017 roku wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Zakupiono wyposażenie medyczne. Realizacja inwestycji została zakończona w roku 2017. Nastąpi poprawa dostępności i jakości

usług zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w zakresie chorób cywilizacyjnych jak otyłość, cukrzyca, niskorosłość oraz utworzenie miejsca będącego źródłem przyszłej kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, dietetyków, fizjoterapeutów.

- b) zadanie pn. „Przebudowa pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii (III etap)” - 1.684.636,-zł.

Wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyce.

W ramach zadania został przebudowany, odremontowany i doposażony Oddział Patologii Ciąży. Nastąpi poprawa dostępu do usług zdrowotnych i ich jakość, w tym opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki zdrowia dzieci.

- c) wkład własny do projektu pn. „Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego” - 299.531,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej w wysokości 2.000.000,-zł, realizowane w 2017 r.

Zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny na potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostkich Zatruc jako doposażenie 2 stanowisk i utworzenie 2 dodatkowych: respirator – 4 sztuki, monitor transportowy – 2 sztuki, monitor kompatybilny z zestawem monitorującym, bronhofiberoskop, łóżka – 3 sztuki, aparat do znieczuleń, aparat do monitorowania hemodynamicznego, monitor do pracowni MR, aparat USG, aparat EKG – 3 sztuki, aparat do schładzania pacjenta, mikroskop optyczny niezbędny do leczenia chorych z urazami czaszkowo-mózgowymi, urazami rdzenia kręgowego oraz kończyn w przypadku rekonstrukcji nerwów i naczyń. W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa świadczonych usług medycznych w szczególności dla ludności województwa podkarpackiego. W ramach projektu wsparty został oddział, który ma strategiczne znaczenie dla leczenia chorób stanowiących najistotniejsze problemy zdrowotne osób dorosłych, czyli charakteryzujących się obecnie wzmożoną zachorowalnością i umieralnością m.in. układu krążenia.

Zadanie współfinansowane ze środków UE realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- d) zadanie pn. „Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup i wymianę aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” - 2.244.664,-zł.

Zakupiono: system do neuronawigacji, system neuromonitoringu, monitory funkcji życiowych – 4 sztuki, łóżka pacjenta do intensywnej terapii – 4 sztuki, pompy infuzyjne – 20 sztuk, inkubator hybrydowy, aparat USG, duodenoskop. Głównym efektem realizacji projektu jest poprawa jakości opieki nad pacjentem poprzez wymianę sprzętu w klinikach oraz wzrost dostępności do świadczeń medycznych przy użyciu systemu do neuronawigacji i neuromonitoringu.

Wydatki w kwocie 1.798.465,-zł finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 4.758.220,-zł z przeznaczeniem na:

- a) wkład własny do projektu pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im Św. Ojca Pio w Przemyślu” - 1.168.208,-zł, w tym na:

- wydatek niekwalifikowany w projekcie tj. przebudowę pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe – 1.106.323,-zł.

Wykonano roboty budowlane tj. wyburzenia i rozbiórki, uzupełnienia, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje elektryczne i sanitarne.

- wydatki kwalifikowane - 61.885,-zł tj. nową Pracownię Hemodynamiki oraz część prac budowlanych w ramach Kardiologii Inwazyjnej. Rozpoczęto procedurę przetargową na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii.

Zadanie współfinansowane ze środków UE i budżetu państwa realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zadanie o wartości kosztorysowej w wysokości 16.046.902,-zł, realizowane w latach 2016-2018. Zadanie

ujęte w WPF o wartości 1.482.354,-zł (środki własne Samorządu Województwa).

b) zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla szpitala” - 185.000,-zł.

Zakupiono i zainstalowano w Oddziale Onkologicznym: system chłodzenia skóry głowy pacjenta podczas chemioterapii, pompy infuzyjne objętościowe, pompy strzykawkowe, łącznik/ stację dokującą na dwie pompy, elektrokardiograf, łóżka szpitalne do sali intensywnego nadzoru, fotel dla pacjentów.

c) zadanie pn. „Restrukturyzacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” - 3.076.640,-zł.

W ramach zadania:

- przeprowadzono modernizację Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym o dodatkowe skrzydło w bloku A, utworzono Salę Intensywnego Nadzoru oraz przeprowadzono modernizację pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dostosowaniem do potrzeb Oddziału Pulmonologii,
- zakupiono: aparat do pozaustrojowego kruszenia kamieni ESWL, zestaw do operacji otwartych i laparoskopowych, urodynamikę wraz z fotelem do badań, 2 resektoskopy, cystoskop sztywny wraz z wyposażeniem, cystoskop sztywny laserowy wraz z wyposażeniem, generator ultradźwiękowy wraz z pompą płuczącą, zestaw do przezskórnego kruszenia złogów PCNL.

Wydatki w kwocie 2.470.800,-zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

d) zadanie pn. „Zakup wysokiej klasy mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do badań i zabiegów naczyniowych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej” - 328.372,-zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.

4) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 1.774.321,-zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV” - 249.333,-zł.

Wykonano roboty budowlano-instalacyjne w tym: demontaż istniejącej rozdzielni głównej w budynku B (rozdzielnia RB), zamontowano

i uruchomiono nową rozdzielnię główną RB wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci monitoringu i nadzoru parametrów sieci, zdemontowano istniejące tablice rozdzielcze TB21, TB31, TB13, zamontowano i uruchomiono nowe tablice rozdzielcze TB21, TB31, TB13, wykonano roboty budowlane, malarskie, wykończeniowe, nadzór inwestorski.

b) zadanie pn. „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV” - 269.812,-zł.

W ramach robót ziemnych wykonano i zasypano wykopy oraz wykonano plantowanie terenu.

W ramach robót budowlano-instalacyjnych przeprowadzono remont i czyszczenie zbiorników wody zapasowej (2 zbiorniki o pojemności 300 m<sup>3</sup> każdy) wraz z wymianą armatury sterującej poziomem wody, wymianą elementów wyposażenia wewnętrznego zbiorników i wykonaniem monitoringu, przebudowa odcinków sieci wodociągowej, przebudowa przyłącza do hydroforni, nadzór inwestorski.

c) wkład własny do projektu pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko -wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” - 1.255.176,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 19.524.215,-zł, realizowane w latach 2017 - 2018. W 2017 r. wykonano:

W zakresie robót budowlano -montażowych:

- w budynku C - przebudowano Trakt Porodowy wraz z salą cięć cesarskich oraz odcinek Patologii Ciąży. Roboty zakończono w 2017 roku i oddano do użytkowania pomieszczenia,
- w budynku H – przebudowano wszystkie odcinki w ramach Oddziału Dziecięcego tj.: odcinek dzieci młodszych (poziom +1), odcinek dzieci starszych (poziom 0) oraz odcinek obserwacyjny (poziom 0). Roboty zakończono w 2017 roku i oddano do użytkowania pomieszczenia,
- w budynku A+E – przebudowano Oddział Ginekologiczno -Położniczy oraz Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Zakończono roboty i oddano do użytkowania w 2018 r,
- w budynku B – w dniu 23.12.2017 roku zakończone zostały roboty budowlane związane z przebudową Pracowni Mammografii. W roku

2018 rozpoczęły się procedury odbiorowe przez PPIS, Straż Pożarną oraz związane z uruchomieniem aparatu mammograficznego.

W zakresie dostaw i usług: dla Oddziału Dziecięcego, Poradni Audiologiczno - Foniatrycznej i Pracowni Endoskopii., Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Poradni Ginekologiczno - Położniczej, Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków, Zakładu Diagnostyki Obrazowej: zakupiono mammograf, karetkę neonatologiczną z wyposażeniem.

Zadanie współfinansowane ze środków UE i budżetu państwa realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 683.964,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

a) Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb rezonansu magnetycznego i pomieszczeń pracowni RTG wraz z pracami projektowymi i dostawą urządzeń medycznych - 623.995,-zł.

Dostosowano istniejące pomieszczenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej do wymagań zakupionego w 2016r. rezonansu magnetycznego. W związku

z tym wykonano prace projektowe, konstrukcyjno-budowlane, modernizację instalacji: elektrycznych, sanitarnych, chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji, ochrony radiologicznej oraz gazów medycznych.

W roku 2017 nastąpił montaż i uruchomienie sprzętu

b) Zakup kardiomonitorów i stymulatora jednojamowego do stymulacji czasowej - 39.969,-zł.

Zakupiono kardiomonitor z podstawą jezdną dla SOR-u, kardiomonitor z opcją kapnografii dla OIOM oraz stymulator jednojamowy dla Oddziału Kardiologii.

c) Dofinansowanie zakupu pomp infuzyjnych objętościowych - 20.000,-zł.

Zakupiono 5 pomp infuzyjnych dla Oddziału Onkologii Klinicznej.

Wydatki finansowane ze środków pomocy finansowej Miasta Stalowa Wola.

2. dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu - beneficjenta realizującego projekt pn.

„Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu”, w ramach działania 6.2 *Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 757.618,-zł, (§ 6209) (Dep. RP). Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,

3. dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia ‘Kobieta i Dziecko’ – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”, w ramach działania 6.2 *Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.503.701,-zł, (§ 6209) (Dep. RP). Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa,
4. zwroty do Ministerstwa Rozwoju 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 w kwocie 60.207,-zł (§ 6669) (Dep. RR).

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

- oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizowanych zadaniach przez szpitale,
- niewykonanie planowanego zakresu rzeczowego na zadaniu „Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup i wymianę aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, nie dokonano zakupu fotelu lekarskiego do zabiegów neurologicznych z uwagi na brak ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym.

#### **Rozdział 85119 – Lecznictwo sanatoryjno- klimatyczne**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6.180.000,-zł zostały wykonane w wysokości 6.180.000,- zł (§ 6010), tj. 100% planu i dotyczyły objęcia udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. (Dep. NW).

#### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 591.796,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 591.796,-zł, tj. 100% planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.000,-zł (§2560), jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 15.000,-zł tj. 100% planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy programu z zakresu promocji zdrowia.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 576.796,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 576.796,-zł (§ 6220) tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej dla:
  - 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 516.820,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
    - a) Modernizacja elektrowni zakładowej - 316.820,-zł.

Wykonano roboty demontażowe istniejącego agregatu, zakupiono i podłączono nowy agregat, wykonano roboty demontażowe istniejącej rozdzielnicy głównej i instalacji elektrycznej, zamontowano nową rozdzielnicę, wykonano modernizację pomieszczenia rozdzielnicy,

wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano docieplenie ścian i pomalowano elewację, wymieniono pokrycie dachu.

b) Modernizacja Budynku Nr 1 - wymiana dźwigu towarowo-osobowego - 200.000,-zł.

Wykonano roboty demontażowe istniejącego dźwigu, przystosowano pomieszczenia maszynowni oraz szybu windowego do montażu nowego dźwigu w tym: wymieniono instalację zasilającą windę, wyremontowano pomieszczenia maszynowni i szybu windowego, zakupiono i zamontowano nowy dźwig.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy w kwocie 59.976,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenie na odpady medyczne.

Wykonano wielobranżowe roboty budowlane tj.: podbicie fundamentów, rozbiórkę i przemurowanie rys i pęknięć w ścianach, docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono konstrukcję dachową i zrobiono obróbki blacharskie, wymieniono drzwi garażowe, wykonano podjazd oraz opaski odbojowe z kostki brukowej, pomalowano ściany wewnętrzne, wykonano: posadzki, instalację wodno – kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie wraz z armaturą, instalacje elektryczne z osprzętem, zakupiono i zamontowano klimatyzator oraz myjkę ciśnieniową.

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.708.018,-zł (Dep. OZ) wykonane zostały w kwocie 3.632.085,-zł (§ 6220), tj. 97,95% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:

1) Modernizacja i przebudowa poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku przychodni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 120 - 158.600,-zł.

Dokonano wymiany instalacji wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji i cyrkulacji wraz z montażem zaworów i śrubunków rozłącznych, wykonano próbę ciśnieniową, dokonano płukania instalacji, zaizolowano rury otulinami, uzupełniono okładziny ścienne i podłogowe, wymieniono skorodowane rury.

2) Zakup aparatu urodynamicznego z wózkiem do Pracowni Urodynamicznej - 67.691,- zł.

Zakupiono aparat do badań urodynamicznych (Solar Silver BD) wraz z wózkiem i kompletem akcesoriów.

3) Zakup defibrylatora klinicznego do Poradni Kardiologicznej - 17.445,-zł.

4) Zakup aparatu RTG do zdjęć pantomograficznych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej - Pracowni RTG - 134.793,-zł.

5) Zakup Gammakamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jej montażu - 3.253.556,-zł.

Wykonano roboty w celu adaptacji pomieszczeń pod potrzeby zakupu i montażu gammakamery w tym:

a) instalacje sanitarne, instalacje wodno-kanalizacyjne z białym montażem, instalacje wentylacji, instalacje klimatyzacji, instalacje elektryczne (wykonano wewnętrzną linię zasilającą do urządzenia SPECT/CT oraz zmodernizowano tablicę główną (TG), wykonano tablicę rozdzielczą wraz z instalacją sygnalizacji i sterowania, wykonano okablowanie UPS, wykonano instalację oświetleniową i gniazd, wykonano sieć komputerową - okablowanie strukturalne),

b) prace budowlane: wykonano ochronę radiologiczną (osłony stałe oraz stolarka ochronna dla pracowni), przygotowano podłoże pod technologię kotwienia.

Zakupiono gammakamerę z oprzyrządowaniem i wyposażeniem.

Wydatki w kwocie 2.715.257,-zł finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa .

Przyczyną niewykonania zaplanowanych wydatków były oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizowanych przez sp zoz zadaniach.

### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.046.570,-zł (Dep. OZ), jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, wykonane zostały w kwocie 2.970.005,-zł (§ 6220), tj. 97,49% planu i dotyczyły dotacji celowej dla :

1) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 117.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

Zakupiono aparat USG, wózki do przewożenia chorych (5 sztuk), system ogrzewania pacjenta, aparaty EKG (2 sztuki), defibrylator.

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 1.355.261,-zł z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie zakupu 2 ambulansów wraz z wyposażeniem w kwocie 1.198.576,-zł,

Wydatki w kwocie 900.000,-zł finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

b) dofinansowanie zakupu 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej

w kwocie 156.685,-zł.

Wydatki w kwocie 150.000,-zł finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

3) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 1.497.744,-zł z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie zakupu 3 ambulansów wraz z wyposażeniem w kwocie 1.350.000,-zł.

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

b) dofinansowanie zakupu 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej

w kwocie 147.744,-zł.

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Przyczyną niewykonania zaplanowanych wydatków były oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizowanych przez sp zoz-y zadaniach.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.497.147,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 2.495.559,-zł, tj. 99,94% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.479.947,- zł (w tym dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.071.950,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.479.947,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Środki wydatkowano na:

- 1) dotację podmiotową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.071.950,- zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
  - a) kontrolę podstawowych służb medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
  - b) udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
  - c) prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
  - d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
  - e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
  - f) udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
  - g) gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy .
- 2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.407.997,- zł (§ 4280). Zadania obejmowały:
  - a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
  - b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
  - c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
  - d) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 17.200,-zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie zostały wykonane w kwocie 15.612,-zł (§ 6220) tj. 90,77% i zostały przeznaczone na zadanie pn. „Zakup analizatora hematologicznego do Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie”.

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Zaplanowane wydatki w kwocie 579.662,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 544.016,-zł, tj. 93,85% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 80.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 76.875,-zł (§ 4300), tj. 96,09% planu i przeznaczone zostały na opracowanie dwóch Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego:

- 1) Program Wczesnego wykrywania wad rozwojowych „Zacznijmy razem podróż do bardziej przyjaznego i włączającego świata”,
- 2) „Program wsparcia psychoprofilaktycznego i pielęgnacyjnego kobiet w ciąży i młodych matek oraz rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 499.662,-zł, jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 467.141,-zł (§ 6220), tj. 93,49% planu i dotyczyły realizacji zadania pn. Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W ramach zadania w 2017 r.:

- wykonano modernizację i adaptację pomieszczeń kliniki ginekologii i położnictwa do celów realizacji programu (roboty budowlane, sanitarne, wentylacyjne i elektryczne),
- zakupiono wyposażenie dla laboratorium andrologicznego: analizator nasienia, mikroskop kontrastowo-fazowy, mikroskop odwrócony kontrastowo-fazowy, mikroskop fluorescencyjny z oprzyrządowaniem, kamerę do mikroskopu fluorescencyjnego, zamrażarkę oraz chłodziarko-zamrażarkę do programowalnego zamrażania plemników, wirówki cytologiczne, mikroplótkowy czytnik wielodetekcyjny, mikrotom rotacyjny, redystylator elektryczny,

- wyposażenie medyczne: łóżko kompletne (łożko, materac, szafka) – 32 sztuki, fotel ginekologiczny.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.746.995,-zł, współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” oraz środków UE w ramach POIiŚ.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa w kwocie 672.162,-zł, realizowane w latach 2017 - 2018.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków stanowią oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizowanym przez szpital zadaniu.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 140.370,-zł zostały zrealizowane w kwocie 110.167,-zł, tj. 78,48 % planu i dotyczyły:

- 1) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup walizek narkotykowych dla Komend Miejskich i Powiatowych Policji Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.367,-zł (§ 2300),
- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016 w kwocie 89.800,-zł (§ 2360).

#### Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” Stalowa Wola	Kompendium Rodzica i Dziecka		15.600
2	STOWARZYSZENIE „POMOC” Rzeszów	„Rap profilaktyka”		8.600
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej w	ODPORNİ		15.700

	Rozborzu oraz Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna (Oferta wspólna realizacji zadania publicznego)			
4	Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II Busko-Zdrój	ARCHIPELAG SKARBÓW		15.000
5	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Społecznej „Integracja” Stalowa Wola	CHROŃMY MŁODOŚĆ od NARKOTYKÓW – program przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży		12.300
6	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom	WSPIERANIE ROZWOJU KADR UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – KOMPENDIUM PROFILAKTYKI		7.800
7	Stowarzyszenie „MONAR” Warszawa	„Podkarpackie szkolenie dla terapeutów uzależnień w zakresie Dialogu Motywującego”		14.800
<b>Razem</b>				<b>89.800</b>

Zadania finansowane są z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. ze zmniejszenia dofinansowania na wniosek dotowanych podmiotów oraz braku ofert na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 435.044,-zł, (ROPS – Dep. OZ) (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 415.044,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 290.721,-zł, tj. 66,83 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w kwocie 270.723,- zł (§ 2360).

#### Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w	„Nasze ORA”		17.469



	Stalowej Woli			
2	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„W rodzinie siła”		17.000
3	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów	„WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISK ABSTYNNENCKICH”		17.900
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Saletyńskiej Rzeszów	„Wolność od uzależnień – szansa ludzi młodych na zdrowe życie”		16.800
5	Stowarzyszenie Razem dla Wsi Łańcuckiej Łańcut Oraz Akademia Rozwoju Społecznego Błażowa	Razem dla rodziny – piknik, zabawa i profilaktyka		17.500
6	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA Stalowa Wola	KOP-Kompleksowe Oddziaływania Profilaktyczne		13.000
7	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Rzeszów	„7 Kroków ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień”		13.800
8	Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II Busko-Zdrój	ARCHIPELAG SKARBÓW		15.000
9	Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju Wiara Tryńcza	„Nie jesteś sam!” – program wsparcia dla członków rodzin z problemem alkoholowym		7.400
10.	Stowarzyszenie Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA” Stalowa Wola	Szkolenie rodziców zastępczych oraz diagnoza dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych.		7.718
11.	Fundacja Pomocy Młodzieży Im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oddział w Rzeszowie Rzeszów	WZRASTAM WYBIERAJĄC MĄDRZE		12.800
12.	Stowarzyszenie WESELE WESEL Kamesznica	Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2017		11.800
13.	Fundacja Wielkie Serce Krosno	„Płodowy Zespół Alkoholowy – co to jest?”		15.436
14.	Caritas Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów	Sport i wolontariat – zamiast nałogów		17.100
15.	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke Jarosław	„DORASTASZ NIE PO TO ABY PIĆ” – Jak zmieniać zachowania dzieci i młodzieży wobec alkoholu.		18.000
16	Stowarzyszenie „MONAR” Warszawa	„PORTY 2017 – PUNKTY KONSULTACYJNE dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”		15.000
17	STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA” Stalowa Wola	„PUNKT ZWROTNY”		15.000
18	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	„Wybierz życie a nie picie”		7.000

	Rzeszów			
19	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady”, Sanok	„Wsparcie działań profilaktyki selektywnej. Poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym”		3.400
20	Stowarzyszenie Kobiet Krasne Krasne	„Świadomi seniorzy”		2.700
21	Caritas Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów	„Trzydniowe spotkanie integracyjne w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach dla rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu”		8.900
<b>Razem</b>				<b>270.723</b>

2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 19.998,-zł, w tym z:

a) Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w kwocie 9.999,-zł (§ 4190) na przeprowadzenie:

- konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” ,
- Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych,
- konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. ”Porozmawiajmy AIDS”,

b) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 9.999,-zł (§ 4190 – 8.000,-zł, § 4210 – 1.999,-zł) na przeprowadzenie:

- finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2017”,
- finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy”,
- działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”;
- działań informacyjno–edukacyjnych wśród społeczności lokalnych dotyczących profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

Zadania finansowane są z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z małej liczby ofert złożonych w ramach ogłoszonych 2 otwartych konkursów ofert oraz ze zmniejszenia przyznanej kwoty dofinansowania na wniosek dotowanych podmiotów.

### ***Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 22.698,- zł zostały wykonane w kwocie 22.558,- zł (§ 4130), tj. 99,38 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do jednostek – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Mielec, MSCKZiU Łańcut, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 58 uczniów.

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

### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 404.020,- zł (w tym jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 370.737,- zł, tj. 91,76% planu i dotyczyły:

- 1) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 8.977,-zł (§ 4300) (Dep. OZ),
- 2) wynagrodzenia lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.800,-zł (§ 4170) (Dep. OZ),
- 3) kosztów nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem w kwocie 2.240,-zł (§ 4170) (Dep. OZ),

Zadania określone w punkcie 1 - 3 wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego są zadaniami z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- 4) kosztów organizacji konferencji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w kwocie 1.000,-zł (§ 4170) (Dep. OZ),
- 5) kosztów opracowań obejmujących analizę i ocenę sytuacji finansowej w podległych jednostkach ochrony zdrowia, związanych z wyznaczaniem kierunków

działań

w kwocie 324.720,-zł (§ 4300) (Dep. OZ).

Programy naprawcze opracowano dla pięciu podmiotów leczniczych tj.:

- Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
- Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
- Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
- Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

6) dotacji celowej dla stowarzyszenia „Głogów bez Granic” na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków zewnętrznych pn. „Edukacja pierwszej pomocy dla rodzin od najmłodszych do najstarszych” w kwocie 5.000,-zł (§ 2360) (KZ).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 182.440,-zł (ROPS – Dep. OZ) (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 180.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 149.212,-zł, tj. 81,79 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 oraz dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 146.772,- zł (§ 2360),

#### Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna <i>oraz</i> Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu ( <i>Oferta wspólna</i> )	Rodzina ma moc		19.800
2	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Społecznej „Integracja” Stalowa Wola	„Przemoc w pomocy – skuteczna pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc		13.700

		domową bez wnikania się w dramatyczne trójkąty		
3	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO” Rzeszów	„Dbamy o higienę zdrowia psychicznego 2017”		8.350
4	Caritas Diecezji Sandomierskiej Sandomierz	BEZPIECZNE POMAGANIE		15.550
5	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	„Koniec języka za przewodnika”		3.250
6	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej Tyczyn	„RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”		7.750
7	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom	Realizowanie pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego		15.800
8	STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH „ZŁOTA JESIEŃ” Budy Głogowskie	„STOP przemocy wobec osób starszych – cykl warsztatów profilaktycznych dla seniorów”		15.800
9	FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II „WZRASTANIE” ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZA – ODDZIAŁ W RZESZOWIE	„Wzrastam pokonując trudności”		13.300
10	STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA” Stalowa Wola	Jak być lepszym...? – organizacja szkolenia		7.072
11	Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS, Rzeszów	„Podniesienie kwalifikacji kadry Zakładów Karnych z województwa podkarpackiego w celu dostosowania do wymogów prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy”		10.000
12	Stowarzyszenie Miłośników Cergowej	„Bezpieczny Senior”		7.000
13	Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL Rzeszów	Wojewódzka konferencja pt. „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna” z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień.		9.400
<b>Razem</b>				<b>146.772</b>

2) zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2016 roku na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.400,- zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 40,- zł (§ 4560).

Realizacja zadań finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 129.700,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17.072,-zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika m.in. z mniejszej niż zakładano liczby ofert na realizację zadań publicznych oraz ze zwrotu dotacji na skutek wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiały wykonanie zadania.

### ***Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej***

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.069.321,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora publicznych – 627.988,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.939.952,-zł, tj. 95,79 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.028.214,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.899.704,-zł, tj. 95,76 % i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.213.270,-zł z tego:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 1.842.963,-zł (§ 4010 – 1.431.703,-zł, § 4040 – 115.147,-zł, § 4110 – 253.162,-zł, § 4120 – 30.927,-zł, § 4170 – 12.024,-zł),

2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 370.307,-zł w tym dotyczących:

a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego: tonerów, komputerów oraz drukarek, materiałów biurowych, pieczętek, akcesoriów komputerowych, kluczy zapasowych, wydawnictw fachowych, kuchenki mikrofalowej, czajników do nowej siedziby przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów promocyjnych, kalendarzy, artykułów gospodarczych, oleju napędowego, akcesoriów samochodowych oraz części zamiennych do samochodu służbowego, mebli i foteli do wyposażenia pomieszczeń biurowych – 83.871,-zł (§ 4210),

b) zakupu artykułów spożywczych, tj. kawa, herbata, cukier, mleko do kawy, woda mineralna oraz ciastka (paluszki, herbatniki). Artykuły zostały wykorzystane przy pracach komisji konkursowych, naradach, wizytach stron oraz spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, które realizowane były w ramach działalności statutowej jednostki oraz na potrzeby spotkań dyrekcji jednostki związanych z realizacją nałożonych zadań – 3.506,- zł (§ 4220),

- c) opłat za dostawy energii elektrycznej, co., wody – 33.067,-zł (§ 4260),
- d) usług remontowych: w tym naprawy i przegląd samochodu służbowego, konserwacji klimatyzacji, usług serwisowych drukarek, konserwacji systemu telekomunikacyjnego oraz systemu alarmowego, modernizacji głównej rozdzielni prądowej i naprawy oświetlenia w holu komunikacyjnym w siedzibie przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 11.328,-zł (§ 4270),
- e) badań profilaktycznych pracowników – 2.171,-zł (§ 4280),
- f) opłat czynszowych oraz kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży – 10.711,-zł (§ 4400),
- g) usług pocztowych, prawniczych, opieki autorskiej firmy KOMADRES nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, zakupu aktualizacji licencji programu Lex Omega, odnowienia licencji na program antywirusowy Secure, opłat abonamentowych za RTV, opłat za ścieki, sprzątania pomieszczeń biurowych, zakupu biletów MPK, utrzymania samochodu służbowego, kosztów przeprowadzki, kosztów ponoszonych w związku z wynajmem pomieszczeń, odnowienia rejestracji domeny internetowej i wykonania szablonu strony internetowej, kosztów przygotowania pism negocjacyjnych, wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z działania 2.5 POWER, wykonania pomiarów elektrycznych, montażu płyty pcv w oknie pomieszczenia serwerowni przy ul. Hetmańskiej 9, szkolenia pracowników, tłumaczeń (tłumaczenie umowy projektowej) – 130.736,-zł (§ 4300 - 117.239,-zł, § 4700 - 12.190,-zł, § 4380 - 1.307,-zł),
- h) usług telekomunikacyjnych (abonamenty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz koszty rozmów służbowych) i dostępu do sieci Internet – 15.134,-zł (§ 4360),
- i) krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników – 13.460,-zł (§ 4410 – 12.539,-zł, § 4420 – 921,-zł),
- j) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 54.545,-zł (§ 4140 – 2.842,-zł, § 4440 – 51.703,-zł),

- k) podatku od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, ubezpieczenia samochodu służbowego – 11.778,-zł (§ 4480 – 4.828,-zł, § 4520 – 5.675,-zł, § 4430 - 1.275,-zł),
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynikające z przepisów bhp tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, wypłata odprawy pośmiertnej oraz profilaktyczne badania lekarskie dla stażystów w kwocie 9.078,-zł (§ 3020 – 8.906,-zł , § 3030 – 172,-zł),
3. wydatków na diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie w kwocie 27.079,-zł. W ramach zadania wykonano publikację pt. „Używanie substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego” na kwotę 4.410,-zł (§ 4300) oraz zlecono realizację badań pn.:
- a) „Zjawisko eurosierodztwa w Województwie Podkarpackim” – 17.790,- zł (§ 4390),
- b) „Być matką – realizacja macierzyństwa na przykładzie kobiet, którym udzielono schronienia w placówkach wspierających” – 4.879,-zł (§ 4390).
4. wydatków na koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie w kwocie 20.000,-zł (§ 4190). Wypłacono nagrody Spółdzielni Socjalnej „KONAR” – 8.000,-zł, Spółdzielni socjalnej „Dębnianka” – 5.000,-zł, osobom fizycznym – 5.000,-zł oraz nagrodę specjalną Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Maks” – 2.000,- zł.
5. wydatków na działania Regionalnej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych w kwocie 2.833,-zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne członków Komisji – 1.776,- zł, (§ 4110 – 110,-zł, § 4120 – 16,-zł, § 4170 – 1.650,-zł),
- b) zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych – 157,-zł (§ 4210),
- c) usługi pocztowe i cateringowe związane z działalnością Komisji – 900,-zł (§ 4300).
6. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 627.444,-zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2017 roku



	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polski Związek Niewidomych Okręg Rzeszów	"Bardziej Aktywni"		21.500
2	Stowarzyszenie na rzecz osób starszych „Złota Jesień” Budy Głogowskie	Senior z WIGOREM		20.500
3	Fundacja Pro Alia Rzeszów	„Ku lepszej przyszłości”		30.000
4	Stowarzyszenie „Równowaga” Stalowa Wola	Brawo My		16.100
5	PKPS Zarząd Miejsko – Gminny Stowarzyszenie Charytatywne Kolbuszowa	„Kulturalna Świetlica”		30.100
6	Stowarzyszenie „TRADYCJA I ROZWÓJ” Świebodna	Piątka Plus		19.500
7	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku	Zaspokoić podstawowe potrzeby		23.100
8	Koło Mieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Albert Mielec	Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych jako element reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		10.400
9	Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” Jarosław	„U Kolpinga aktywni seniorzy”		20.000
10	Stowarzyszenie Kobiet Krasne	„Rodzina to jest siła”		27.000
11	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku ODDZIAŁ w Rzeszowie	Wspieramy aktywny rozwój wychowanków		20.800
12	Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL Rzeszów Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna	NIE OSTATNIE TANGO		29.100
13	Stowarzyszenie Miłośników Cergowej	„Senior –aktywny, kulturalny, zdrowy”		28.700
14	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” Przemyśl	Równi w społeczeństwie 2		28.200
15	Fundacja Podkarpackie Centrum dla Seniorów Rzeszów	Pomocna dłoń		26.000
16	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	Pomóżcie nam, bezdomnym lepiej i godniej żyć		34.500
17	Fundacja” Generator Inspiracji” Futoma	Klub Integracji Rodzicielskiej „RA ta TUJ”		24.800

18	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój Innowacyjne Społeczeństwo; Rzeszów	CRAFTY II		27.188
19	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” Dębica	Aktywny Senior		17.425
20	Uczniowski Klub Jeździecki „PROMYK” Albigowa	„Jazda konna – pasja bez barier”		20.200
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej Rozbórz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej	Równy start		34.900
22	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło w Jarosławiu	Bezpośrednia Pomoc Bezdomnym Kobietom		8.700
23	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów	„Razem możemy więcej”		14.000
24	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” Wietrzna	Aktywnie z „WIATREM” choć już „pod wiatr		22.350
25	Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju Wiara Tryńcza	Klub Seniora „Młodzi Duchem”		26.000
26	Sportowy Klub „PINO” Dębica	Wzbogacenie ofert w zakresie aktywizacji czasu wolnego seniorów		16.400
27	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci Rzeszów	„Nie Jesteś Sam”		15.500
28	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła Miejsca Piastowego	MICHAYLAND 2017 - Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka		7.000
29	Stowarzyszenie Razem Dla Wsi Łańcuckiej Wysoka	Akademia Bezpiecznego Seniora		7.481
<b>Razem</b>				<b>627.444</b>

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 41.107,-zł zostały zrealizowane w kwocie 40.248,-zł, tj. 97,91 % planu (§ 6060) i przeznaczone zostały na zakup i montaż klimatyzacji w siedzibie przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie (strona południowa i serwerownia).

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest m.in. z brakiem ofert na wykonanie usług w ramach wydatków zaplanowanych na realizację szkoleń dotyczących doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej oraz zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji przez dofinansowane podmioty.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane wydatki bieżące (WUP - Dep. RR) w kwocie 84,- zł zostały wykonane w kwocie 83,- zł, tj. 98,81% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju

części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2959).

### **Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**

Zaplanowane wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 99.998,-zł na dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 98.807,-zł (§ 6610), tj. 98,81 % planu i przeznaczone zostały na dotację celową dla gminy Strzyżów, która jest instytucją tworzącą Powiatowe Centrum Integracji Społecznej - na pierwsze wyposażenie.

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

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.291.876,- zł zostały wykonane w wysokości 6.754.990,- zł, tj. 59,82% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.697.669,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.569.056,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8.092.984,-zł dla beneficjentów projektów oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały zrealizowane w wysokości 6.356.731,- zł tj. 59,42 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 20.000,-zł (§ 2360) (KZ).

#### Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło w Dębicy	Program wspierający rozwiązanie problemu bezdomności – Edycja 2017	5.000
2	Fundacja na rzecz pomocy społecznej Promyk	Aktywność i uśmiech seniora droga do zdrowia	3.000
3	Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Gama	Senior – aktywne wsparcie lokalnej społeczności. Edycja II	1.000
4	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło w Sanoku	Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj. ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych	7.000
5	Stowarzyszenie Esteka	Hipoterapia to zdrowie	4.000
<b>Razem</b>			<b>20.000</b>

Dotacja w wysokości 6.000,- zł przyznana dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta koło w Mielcu nie została przekazana z uwagi na rezygnację podmiotu z dotacji.

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.363.783,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

a) w ramach działania 8.1 w 2017 roku zostały ogłoszone 2 konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęło 18 wniosków. Wszystkie pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych, pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskały 4 projekty. W ramach konkursów ogłoszonych w 2016 roku, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 27 wniosków. Podpisano 29 umów o dofinansowanie i kontynuowano realizację 16 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 96 wniosków o płatność na kwotę 14.784.705,84 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.945.576,- zł (§ 2009 – 1.275.591,- zł, § 2059 – 669.985,- zł).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1  
transz dotacji celowej w 2017 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja AKME	RPPK.08.01.00-18-0006/16	0,00	62 108,99
2	Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS	RPPK.08.01.00-18-0019/16	0,00	42 122,89
3	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	RPPK.08.01.00-18-0027/16	0,00	39 087,77
4	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0030/16	0,00	129 545,25

5	Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.01.00-18-0031/16	0,00	128 266,44
6	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina"	RPPK.08.01.00-18-0041/16	0,00	124 043,02
7	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0043/16	0,00	15 497,23
8	Fundacja Aktywizacja	RPPK.08.01.00-18-0050/16	0,00	69 107,96
9	Towarzystwo ALTUM, Prognozy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.08.01.00-18-0059/16	0,00	70 897,38
10	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0069/16	0,00	52 337,66
11	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.01.00-18-0074/16	0,00	68 873,86
12	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0077/16	0,00	3 535,51
13	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie	RPPK.08.01.00-18-0079/16	0,00	124 933,65
14	Stowarzyszenie HUMANEO	RPPK.08.01.00-18-0091/16	0,00	41 349,00
15	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.01.00-18-0093/16	0,00	36 499,20
16	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	RPPK.08.01.00-18-0095/16	0,00	18 652,72
17	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	RPPK.08.01.00-18-0097/16	0,00	56 842,10
18	Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR	RPPK.08.01.00-18-0100/16	0,00	21 052,63
19	Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA	RPPK.08.01.00-18-0102/16	0,00	41 728,14
20	Fundacja Challenge Europe	RPPK.08.01.00-18-0103/16	0,00	38 490,17
21	Stowarzyszenie Trampolina Kariery	RPPK.08.01.00-18-0104/16	0,00	41 160,95
22	RARR S.A.	RPPK.08.01.00-18-0106/16	0,00	6 758,94
23	Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet VIKTORIA	RPPK.08.01.00-18-0107/16	0,00	9 510,87
24	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.08.01.00-18-0114/16	0,00	8 977,86
25	Fundacja AKME	RPPK.08.01.00-18-0124/16	0,00	24 210,53
26	Powiat mielecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	RPPK.08.01.00-18-0015/16	118 889,10	0,00
27	Powiat Brzozowski / PCPR	RPPK.08.01.00-18-0021/16	2 734,61	0,00
28	Powiat sanocki - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku	RPPK.08.01.00-18-0022/16	112 105,29	0,00
29	Gmina Strzyżów	RPPK.08.01.00-18-0026/16	64 943,78	0,00
30	Gmina Orły	RPPK.08.01.00-18-0034/16	39 878,29	0,00
31	Gmina Boguchwała	RPPK.09.01.00-18-0049/16	44 002,57	0,00
32	Miasto Przemyśl - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu	RPPK.08.01.00-18-0056/16	219 631,92	0,00
33	Gmina Głógów Małopolski	RPPK.08.01.00-18-0071/16	33 109,25	0,00
34	Gmina Tarnobrzeg	RPPK.08.01.00-18-0082/16	12 789,04	0,00

35	Gmina Kuryłówka	RPPK.08.01.00-18-0089/16	7 485,16	0,00
36	Gmina Ropczyce	RPPK.08.01.00-18-0092/16	9 466,59	0,00
37	Gmina Świlcza	RPPK.08.01.00-18-0105/16	4 949,30	0,00
<b>Razem</b>			<b>669 984,90</b>	<b>1 275 590,72</b>

- b) w ramach działania 8.3 w 2017 roku ogłoszono 2 konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęło 57 wniosków o dofinansowanie, z których pozytywnie przeszły ocenę formalną 54 wnioski. W ramach konkursów ogłoszonych w 2016 roku 19 wniosków pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskały 33 wnioski. W 2017 roku podpisano 58 umów o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 23 wnioski o płatność na kwotę 3.931.636,42 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.659.735,- zł (§ 2009 – 1.330.233,- zł, § 2059 – 329.502,- zł).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3  
transz dotacji celowej w 2017 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci	RPPK.08.03.00-18-0004/16	0,00	15 716,95
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0012/16	0,00	25 002,25
3	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0012/17	0,00	417 473,68
4	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0013/16	0,00	57 296,87
5	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0014/16	0,00	172 510,21
6	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0014/17	0,00	305 992,89
7	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie"	RPPK.08.03.00-18-0026/16	0,00	46 126,32
8	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie	RPPK.08.03.00-18-0027/16	0,00	40 541,16
9	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" w Chmielniku	RPPK.08.03.00-18-0031/16	0,00	26 553,69
10	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z	RPPK.08.03.00-18-0035/16	0,00	71 068,39

	Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu			
11	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Krośnie	RPPK.08.03.00-18-0037/16	0,00	31 353,17
12	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.03.00-18-0038/16	0,00	40 924,04
13	Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Rymanowie	RPPK.08.03.00-18-0039/16	0,00	74 702,20
14	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.03.00-18-0060/17	0,00	4 970,87
15	Powiat Lubaczowski / PCPR w Lubaczowie	RPPK.08.03.00-18-0001/17	26 790,75	0,00
16	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / MOPS w Nowej Sarzynie	RPPK.08.03.00-18-0002/17	62 047,38	0,00
17	Gmina Jasienica Rosielna / GOPS w Jasienicy Rosielnej	RPPK.08.03.00-18-0004/17	21 062,68	0,00
18	Gmina Miasto Krosno	RPPK.08.03.00-18-0006/17	13 312,13	0,00
19	Gmina Trzebownisko / GOPS w Trzebownisku	RPPK.08.03.00-18-0009/16	55 057,76	0,00
20	Powiat Niżański / PCPR w Nisku	RPPK.08.03.00-18-0009/17	2 974,84	0,00
21	Gmina Miasto Dębica	RPPK.08.03.00-18-0010/16	27 818,30	0,00
22	Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy	RPPK.08.03.00-18-0010/17	31 070,59	0,00
23	Gmina Boguchwała	RPPK.08.03.00-18-0011/16	28 004,45	0,00
24	Gmina Tarnobrzeg	RPPK.08.03.00-18-0019/16	15 763,16	0,00
25	Gmina Dukla	RPPK.08.03.00-18-0036/17	17 975,73	0,00
26	Gmina Tuszów Narodowy	RPPK.08.03.00-18-0053/17	27 624,17	0,00
<b>Razem</b>			<b>329 501,94</b>	<b>1 330 232,69</b>

- c) w ramach działania 8.4 w 2017 roku ogłoszono 2 konkursy, na które łącznie wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 14 wniosków. W ramach konkursów ogłoszonych w 2016 roku pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały 22 wnioski. W 2017 roku podpisano 31 umów o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 31 wniosków o płatność na kwotę 2.558.618,47 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 444.919,- zł (§ 2009 – 196.676,- zł, § 2059 – 248.243,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4  
transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.04.00-18-0011/16	0,00	51 077,58
2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.04.00-18-0012/16	0,00	81 210,26
3	Podkarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.04.00-18-0014/16	0,00	18 851,91
4	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu	RPPK.08.04.00-18-0017/16	0,00	15 260,78
5	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	RPPK.08.04.00-18-0027/16	0,00	30 275,88
6	Powiat Dębicki / PCPR w Dębicy	RPPK.08.04.00-18-0003/17	715,49	0,00
7	Powiat Łańcucki PCPR w Łańcucie	RPPK.08.04.00-18-0004/17	695,60	0,00
8	Gmina Białobrzegi / GOPS w Białobrzegach	RPPK.08.04.00-18-0013/16	24 175,07	0,00
9	Gmina Sędziszów Małopolski / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	RPPK.08.04.00-18-0015/16	15 133,39	0,00
10	Gmina Niwiska	RPPK.08.04.00-18-0019/16	33 334,44	0,00
11	Powiat Ropczycko-Sędziszowski PCPR w Ropczycach	RPPK.08.04.00-18-0020/16	3 765,43	0,00
12	Gmina Dzikowiec	RPPK.08.04.00-18-0021/16	28 891,54	0,00
13	Gmina Boguchwała / MOPS w Boguchwałce	RPPK.08.04.00-18-0023/16	25 614,14	0,00
14	Gmina Kolbuszowa / MGOPS w Kolbuszowej	RPPK.08.04.00-18-0029/16	2 930,17	0,00
15	Gmina Głogów Małopolski / MGOPS w Głogowie Małopolskim	RPPK.08.04.00-18-0030/16	36 530,37	0,00
16	Gmina Tyrawa Wołoska	RPPK.08.04.00-18-0036/16	6 337,13	0,00
17	Gmina Miasto Jasło / MOPS w Jasle	RPPK.08.04.00-18-0037/16	13 513,93	0,00
18	Gmina Miasta Sanoka / MOPS w Sanoku	RPPK.08.04.00-18-0039/16	8 481,10	0,00
19	Powiat Mielecki / PCPR w Mielcu	RPPK.08.04.00-18-0046/16	8 794,41	0,00
20	Powiat Kolbuszowski / PCPR w Kolbuszowej	RPPK.08.04.00-18-0047/16	15 119,00	0,00
21	Powiat Leski / PCPR w Lesku	RPPK.08.04.00-18-0058/16	3 030,76	0,00
22	Powiat Jasielski / PCPR w Jasle	RPPK.08.04.00-18-0060/16	21 181,17	0,00
<b>Razem</b>			<b>248 243,14</b>	<b>196 676,41</b>

d) w ramach działania 8.5 w 2017 roku pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 6 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2016 roku. W 2017 roku podpisano 4 umowy o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 13 wniosków o płatność na kwotę 7.293.098,36 zł



wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.313.553,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5  
transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	RARR S.A.	RPPK.08.05.00-18-0001/16	0,00	274 951,77
2	RARR S.A.	RPPK.08.05.00-18-0002/16	0,00	242 372,60
3	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.05.00-18-0004/16	0,00	691 211,54
4	PAKD Sp. z o.o.	RPPK.08.05.00-18-0005/16	0,00	105 017,03
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 313 552,94</b>

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

i wydatków budżetu Województwa.

- 3) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 53.982,- zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP),
- 4) realizacji projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” w ramach

w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 65.546,- zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 60.957,- zł, (§ 4018 – 43.428,- zł, § 4019 – 7.664,- zł, § 4118 – 7.325,- zł, § 4119 – 1.292,- zł, § 4128 – 1.060,- zł, § 4129 - 188,- zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. zagranicznych podróży służbowych, ubezpieczeń osobowych podczas podróży, koszty paliwa, koszty badań lekarskich – 4.589,- zł, (§ 4218 - 540,- zł, § 4219 - 95,- zł, § 4288 - 279,- zł, § 4289 - 49,- zł, § 4308 - 424,- zł, § 4309 - 75,- zł, § 4428 – 2.658,- zł, § 4429 - 469,- zł).

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 55.714,- zł.

W ramach projektu realizowane były zadania związane z zarządzaniem projektem, z komunikacją, z opracowaniem modeli współpracy i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej działających w mniej rozwiniętych regionach Europy Środkowej oraz zadania związane z zarządzaniem wiedzą, zaangażowaniem interesariuszy i trwałością rezultatów projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 420.004,-zł, realizowane w latach 2017-2020. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wynoszą 65.546,- zł, co stanowi 15,61% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podpisano Umowę Partnerską. Stworzono zespół składający się z koordynatora projektu, specjalisty ds. komunikacji oraz księgowego projektu. Członkowie zespołu uczestniczyli w pierwszym spotkaniu partnerów w Lublanie. W czasie spotkania omówiono zadania realizowane w pierwszym okresie oraz sposób rozliczeń wydatków projektu, analizowano problemy na jakie napotkali partnerzy, przedstawiono również harmonogram prac drugiego okresu projektu. Przygotowano i wydrukowano plakaty projektu. Wspólnie z partnerem projektu Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przygotowano raporty dotyczące stanu ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. Zostały

zorganizowane 4 grupy fokusowe, gdzie przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej a także eksperci z zakresu ekonomii społecznej przedstawiali swoje opinie. Opracowano „Metodologię zaangażowania grup interesariuszy”, zorganizowano pierwsze spotkanie interesariuszy w Domu Zdrowia w Błażowej, w którym uczestniczyło 24 osoby. Spotkanie miało charakter warsztatów i wizyty studyjnej pn. „Podmioty Ekonomii Społecznej jako partner Samorządu w świadczeniu usług publicznych”.

5) realizacji projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 853.420,-zł, (ROPS - Dep.OZ), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 310.630,- zł, (§ 4017- 156.506,- zł, § 4019 - 93.104,- zł, § 4047 – 11.200,- zł, § 4117 - 27.855,- zł, § 4119 - 15.568,- zł, § 4127 – 3.744,- zł, § 4129 - 903,- zł, § 4177 - 1.750,- zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, usługi badawczej stanu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, obsługi Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – 542.790,- zł, (§ 4307- 464.938,- zł, § 4309 – 4.519,- zł, § 4397 – 72.685,- zł, § 4417- 648,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 739.326,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 114.094,- zł.

W ramach projektu realizowane były zadania dotyczące powołania i zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, utworzenia i funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej oraz zlecenia zadań i publikacji raportu o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.440.000,- zł, realizowane w latach 2016-2018. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wynoszą 1.376.897,- zł, co stanowi 95,62 % planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2016 roku powołane zostały sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej oraz sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadających akredytację Ministra Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej, utworzonych zostało 5 sieci kooperacji. Zorganizowane zostały 3 wizyty studyjne, w których udział wzięło łącznie 66 osób oraz cykl seminariów z tematyki z zakresu ekonomii społecznej, w których udział wzięło łącznie 168 osób.

W ramach projektu podjęto również działania mające na celu promocję idei przedsiębiorczości społecznej, propagowanie form działalności gospodarczej łączącej w sobie cele społeczne i ekonomiczne, a także promocja lokalnych i regionalnych produktów i usług wytwarzanych przez podkarpackie podmioty ekonomii społecznej. Zorganizowane zostały dwie edycje kiermaszu ekonomii społecznej oraz Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej. Tematem przewodnim forum była współpraca samorządów terytorialnych z podmiotami ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania klauzul społecznych przy zlecaniu usług użyteczności publicznej. Zapewnione zostało funkcjonowanie portalu sprzedażowego produktów i usług [www.wspierajwybieraj.pl](http://www.wspierajwybieraj.pl), za pomocą którego można dokonywać zakupów bezpośrednio u podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego.

Zrealizowana została kampania promująca powstały w ramach projektu portal sprzedaży [www.wspierajwybieraj.pl](http://www.wspierajwybieraj.pl): plakaty promujące, ekspozycja billboardów na terenie miasta Rzeszowa, produkcja i emisja w TVP 30 sekundowego spotu promującego ww. portal. W roku 2017 zrealizowany został konkurs *Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim* - konkurs skierowany był do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej. W roku 2017 odbyły się 4 posiedzenia Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, na których poruszane były kwestie związane z rozwojem ekonomii społecznej w regionie. Kontynuowana była dystrybucja Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2014-2020.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 594.207,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 50.580,- zł, dotacje dla jednostek spoza

sektora finansów publicznych – 541.212,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 398.259,- zł tj. 67,02% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 395.845,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:
  - a) w ramach działania 8.1 na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 130.932,- zł (§ 6209 – 123.475,- zł, § 6259 – 7.457,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1  
transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0030/16	0,00	7 600,00
2	Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.01.00-18-0031/16	0,00	12 551,28
3	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina"	RPPK.08.01.00-18-0041/16	0,00	20 174,17
4	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0043/16	0,00	948,51
5	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0069/16	0,00	18 328,24
6	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.01.00-18-0074/16	0,00	23 168,42
7	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0077/16	0,00	811,41
8	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie	RPPK.08.01.00-18-0079/16	0,00	39 892,49
9	Powiat sanocki - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku	RPPK.08.01.00-18-0022/16	6 862,83	0,00

10	Gmina Tarnobrzeg	RPPK.08.01.00-18-0082/16	594,47	0,00
<b>Razem</b>			<b>7 457,30</b>	<b>123 474,52</b>

b) w ramach działania 8.3 na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 181.347,- zł (§ 6209 – 150.230,- zł, § 6259 – 31.117,- zł).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3  
transz dotacji celowej w 2017 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0012/16	0,00	5 473,64
2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0012/17	0,00	42 526,32
3	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0013/16	0,00	4 933,05
4	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0014/17	0,00	30 842,11
5	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie"	RPPK.08.03.00-18-0026/16	0,00	1 242,11
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie	RPPK.08.03.00-18-0027/16	0,00	2 736,84
7	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" w Chmielniku	RPPK.08.03.00-18-0031/16	0,00	7 709,47
8	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0035/16	0,00	9 788,81
9	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Krośnie	RPPK.08.03.00-18-0037/16	0,00	736,84
10	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.03.00-18-0038/16	0,00	10 099,50
11	Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Rymanowie	RPPK.08.03.00-18-0039/16	0,00	1 002,10
12	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.03.00-18-0060/17	0,00	33 139,16
13	Powiat Lubaczowski / PCPR w Lubaczowie	RPPK.08.03.00-18-0001/17	3 292,55	0,00
14	Miasto i Gmina Nowa	RPPK.08.03.00-18-0002/17	8 696,84	0,00

	Sarzynia / MOPS w Nowej Sarzynie			
15	Gmina Jasienica Rosielna / GOPS w Jasienicy Rosielnej	RPPK.08.03.00-18-0004/17	1 941,84	0,00
16	Gmina Miasto Krosno	RPPK.08.03.00-18-0006/17	638,32	0,00
17	Powiat Niżański / PCPR w Nisku	RPPK.08.03.00-18-0009/17	3 554,93	0,00
18	Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy	RPPK.08.03.00-18-0010/17	2 105,26	0,00
19	Gmina Dukla	RPPK.08.03.00-18-0036/17	1 082,29	0,00
20	Gmina Tuszów Narodowy	RPPK.08.03.00-18-0053/17	9 804,84	0,00
<b>Razem</b>			<b>31 116,87</b>	<b>150 229,95</b>

c) w ramach działania 8.4 na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.080,- zł (§ 6209 – 2.079,- zł, § 6259 – 2.001,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4  
transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.04.00-18-0011/16	0,00	820,85
2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.04.00-18-0012/16	0,00	1 258,13
3	Gmina Niwiska	RPPK.08.04.00-18-0019/16	2 000,94	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 000,94</b>	<b>2 078,98</b>

d) w ramach działania 8.5 na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 79.486,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5  
transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	RARR S.A.	RPPK.08.05.00-18-0001/16	0,00	19 301,42
2	RARR S.A.	RPPK.08.05.00-18-0002/16	0,00	5 037,82
3	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.05.00-18-0004/16	0,00	14 246,98
4	PAKD Sp. z o.o.	RPPK.08.05.00-18-0005/16	0,00	40 900,24
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>79 486,46</b>

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

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.414,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na 2017 rok z uwagi na to, iż nie podpisano wszystkich umów o dofinansowanie (dotyczy umów z działania 8.4 oraz z 8.3). Przyczyną niewykonania planowanych wydatków są: zmiany harmonogramów płatności beneficjentów, co pociąga za sobą przesunięcia w harmonogramie wypłat na następny okres rozliczeniowy, jak również zwroty niewykorzystanej przez beneficjentów dotacji na koniec 2017 roku.

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

### ***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.757.873,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 82.223,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.675.650,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.741.057,-zł, tj. 99,04 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.747.873,-zł wykonane zostały w wysokości 1.731.057,-zł, tj. 99,04 % planu i dotyczyły:
  - a) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej na kwotę 959.885,-zł (§ 2570 – 82.200,-zł § 2580 – 877.685,-zł).



Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju		115.111
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		106.853
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		76.055
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		121.278
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	82.200	
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		76.056
8	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach		63.722
9	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21		51.388
10	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16 oraz ul. Bohaterów Westerplatte 2A		69.888
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – organizator Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ		43.166
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska – organizator Fundacja in Corpore		45.223
13	Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle ul. W. Pola 41		43.167
<b>Razem</b>		<b>82.200</b>	<b>877.685</b>
<b>Ogółem</b>		<b>959.885</b>	

b) realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu

na lata 2008 - 2020. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 771.172,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2017 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Radosna Jesień” w Przemyślu	"Sprawność bez ograniczeń" - poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej		32.489
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu	Stworzenie kompleksowych warunków rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w OWI i OREW Koło w Jarosławiu		34.612
3	Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej Rzeszów	XV Festiwal Twórczości Artystycznej Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej "I ja potrafię być aktorem"		32.400
4	Stowarzyszenie Miłośników Cergowej	Sprawni kulturalnie		34.542
5	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno” w Rzeszowie	Rehabilitacja i wsparcie terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Podkarpaciu		36.000
6	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie	Słoneczko		35.999
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM Rzeszów	Świetlica terapeutyczna TITUM		36.000
8	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową Rzeszów	Zaburzenia rozwojowe dziecka - wyzwanie i działanie		16.331
9	Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia Sanok Oferta wspólna Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Tanecznej w Hyżnem	Wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji - Pomoc w organizacji i wyposażeniu w sprzęt wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego		33.950
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Fatimskiej w Rozborzu	Akcja rehabilitacja		33.108
11	Caritas Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów	XIX Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych		17.404

12	Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego Mrowla	Podkarpackie Kresy		30.156
13	Caritas Archidiecezji Przemyskiej Przemyśl	Krok w Przyszłość		33.150
14	Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnio	"Kuj żelazo póki gorące" Dzień Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnio. Edycja V		11.083
15	Stowarzyszenie Na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Spełnione Marzenia" Mrowla	Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie		16.331
16	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Lubaczowie	II Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej - Oleszyce 2017		18.634
17	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Rzeszów	Warsztaty Muzyczne		23.000
18	Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych	Mamy szansę na poprawę zdrowia II		20.309
19	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień w Kamieniu	Nasza praca naszym wizerunkiem - promowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych		28.320
20	Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar" Dębica	Razem dla zdrowia		30.223
21	Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „Amazonka” Stalowa Wola	Amazonko - pokonaj swoją chorobę		30.944
22	Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "SOLIS RADIUS" Rzeszów	Klub Sportowy SOLIS RADIUS		24.678
23	Akademia Rozwoju Społecznego Białowa	Centrum Aktywnej Radości. Terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych		24.587
24	Stowarzyszenie RAZEM Budy Głogowskie	Turniej kulinarny - smacznie, zdrowo, kolorowo		16.000
25	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyśle	Łączy nas twórczość		31.916
26	Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie	XIV spotkanie dla osób niepełnosprawnych "Solidarni Sercem"		12.200
27	Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Daj Szansę"	Specjalistyczna terapia drogą rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym		28.410

	Rzeszów			
28	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Przemyślu	Integracja społeczności głuchych		22.316
29	Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej Jarosław	Informator "Podkarpackie Zakłady Aktywności Zawodowej"		5.980
30	Klub Jeździecki Kresy Raclawówka	Mój przyjaciel koń - terapeuta		10.000
31	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Iskierka" Kolbuszowa	Wojewódzki konkurs dzieci i młodzieży niepełnosprawnej "Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia"		3.000
32	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Iskierka" Kolbuszowa	Świąteczny czas - integracyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych		5.500
33	Stowarzyszenie Na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Spełnione Marzenia" Mrowła	"Oto dziś narodziła się miłość". Spotkanie bożonarodzeniowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin"		1.600
<b>Razem</b>				<b>771.172</b>

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.584.248,-zł, realizowane w latach 2011-2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2017 r. wykonano zakres o wartości 3.179.527,-zł, co stanowi 48,29 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W 2017 r. podjęto działania skierowane do osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży. Celem zrealizowanych zadań było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niepełnosprawnych oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania i radzeniu sobie z tym zjawiskiem.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6230), tj. 100,00 % planu i zostały przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na dofinansowanie zakupu 9-cio osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wydatki finansowane były ze środków pomocy finansowej z gminy Kuryłówka w kwocie 5.000,- zł i gminy Grodzisko Dolne w kwocie 5.000,-zł.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 33.649.393,-zł zostały wykonane w wysokości 30.236.529 zł tj. 89,86%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.530.625,-zł, zostały zrealizowane wysokości 26.132.365,-zł, tj. 88,49% i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 9.437.669,-zł (Dep. RR) w tym:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 7.499.002,-zł (§ 4010 – 5.921.037,-zł, § 4040 – 453.406,-zł, § 4110 – 1.005.672,-zł, § 4120 – 114.621,-zł, § 4170 – 4.266,-zł), w tym pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 887.504,-zł (§ 4010 – 697.283,-zł, § 4040 – 53.740,-zł, § 4110 – 124.204,-zł, § 4120 – 12.277,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.938.667,-zł, w tym dotyczących:

– utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, sprzątnia, monitoringu, ochrony fizycznej, podatków od nieruchomości, trwałego zarządu, administrowania/zarządzania nieruchomością, opłat za gospodarowanie odpadami, wywozu śmieci, kontroli przewodów kominowych, przeglądów okresowych obiektów budowlanych, pomiarów elektrycznych dźwigu, badania urządzeń, ubezpieczenia mienia w kwocie 670.627,-zł (§ 4260 – 274.167,-zł, § 4300 – 88.433,-zł, § 4400 – 155.469,-zł, § 4430 – 10.672,-zł, § 4480 – 31.883,-zł, § 4520 – 110.003,-zł), w tym FGŚP 71.510,-zł (§ 4260 – 4.860,-zł, § 4300 – 1.674,-zł, § 4400 – 64.201,-zł, § 4430 – 750,-zł, § 4520 – 26,-zł),

– remontów i konserwacji obejmujących m.in.: przeglądy i naprawy kserokopiarek, niszczarek, naprawy sprzętu biurowego i wyposażenia, naprawy sprzętu informatycznego, konserwację systemu telefonicznego, naprawę instalacji systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz systemów alarmowych, konserwację i remonty dźwigu wraz z wymianą sterowników i naprawą oświetlenia, przegląd i konserwację klimatyzacji, klimatyzatorów, przegląd i konserwację systemu przeciwpożarowego, przegląd i konserwację węzła cieplnego, ocenę techniczną urządzeń i sprzętu (ekspertyzę) w kwocie 48.993,-zł (§ 4270 – 37.838,-zł, § 4210 – 10.370,-zł, § 4300 – 27,-zł, § 4390 – 758,-zł), w tym FGŚP 1.285,-zł (§ 4270),

- remontu nawierzchni parkingu znajdującego się na działce przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie przez wysypanie kamienia w kwocie 11.000,-zł (§ 4270),
- eksploatacji samochodów (paliwo, remonty i przeglądy samochodów, wymiana opon i oleju, mycie, materiały eksploatacyjne i akcesoria, ubezpieczenie) w kwocie 53.003,-zł (§ 4210 – 26.257,-zł, § 4270 – 20.334,-zł, § 4300 – 2.468,-zł, § 4430 – 3.944,-zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania, tonerów, materiałów technicznych i elektronicznych do obsługi informatycznej, książek, środków czystości, krzewów i artykułów ogrodniczych, kolców odstrasżających ptaki, wycieraczek, soli drogowej, materiałów eksploatacyjnych do ekspresu do kawy, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, aparatu telefonicznego, lampy do aparatu fotograficznego w kwocie 136.743,-zł (§ 4210), w tym FGŚP 37.541,-zł (§ 4210),
- zakupu artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, mleko do kawy, woda oraz susz cateringowy w tym w szczególności ciastka i paluszki) w kwocie 5.505,-zł (§ 4220). Artykuły spożywcze zostały wykorzystane na potrzeby spotkań organizowanych przez Dyrektora, Wicedyrektorów i Kadry Kierowniczej Urzędu z przedstawicielami innych instytucji, podmiotami zewnętrznymi i osobami, w związku z realizacją zadań statutowych urzędu polegających na wykonywaniu zadań samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych. Ponadto organizowano serwis kawowy dla osób bezrobotnych z terenu województwa podkarpackiego, uczestniczących w poradach grupowych realizowanych przez doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie m.in. trzydniowe warsztaty „ABC Przedsiębiorczości”, a także serwis kawowy podczas spotkań z pracownikami powiatowych urzędów pracy w związku z pełnieniem przez CliPKZ funkcji koordynatora poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia w województwie podkarpackim,

- obsługi konwentów i konferencji, utrzymania, aktualizacji i wsparcia technicznego oprogramowania, systemu informacji prawnej LEX, usług kancelarii prawniczej, utrzymania sieci LAN, utrzymania strony internetowej, podpisów elektronicznych, wyrobu pieczętek, usługi transportowej, usług ogrodniczych, abonamentu RTV, przejazdów MPK, montażu systemu audiowizualnego, opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dzierżawy dystrybutorów na wodę, dorabiania kluczy, inwentaryzacji studzienki kanalizacyjnej, wynajmu gruntu pod tablicę informacyjną, demontażu klimatyzatorów oraz utylizacji w kwocie 308.892,-zł, w tym FGŚP 16.681,-zł (§ 4300),
- usługi wykonania elementów informacyjnych w i na budynku WUP przy ul. Naruszewicza 11 w kwocie 26.356,-zł (§ 4300),
- organizacji posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (usługi cateringowej) w kwocie 2.454,-zł (§ 4300), w 2017 roku odbyło się 5 posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie, na posiedzeniach WRRP w Rzeszowie podejmuje uchwały w sprawach zatrudnienia (np. opiniuje tworzenie nowych kierunków kształcenia w województwie, podział środków Funduszu Pracy i inne wynikające z art. 22 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W posiedzeniach uczestniczyło 13 członków WRRP (niebędących pracownikami WUP). Cel organizacji posiedzeń wynika z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie rad rynku pracy,
- opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, wynajmu skrytek bankowych, kosztów przesyłek, dostępu do systemu BIP w kwocie 240.965,-zł (§ 4300 – 212.294,-zł, § 4360 – 28.671,- zł) w tym FGŚP 13.137,-zł; (§ 4300 – 9.858,-zł, § 4360 – 3.279,-zł),
- montażu rolet w budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie w kwocie 15.626,-zł (§ 4300) w tym FGŚP 171,-zł (§ 4300)
- usług tłumaczeń na polski język migowy i nagrania w formie video informacji przeznaczonej dla osób słabo słyszących lub głuchoniemych w kwocie 500,-zł (§ 4380),

- szkoleń, w tym delegacji dotyczących szkoleń oraz badań okresowych pracowników w kwocie 18.157,-zł; (§ 4700 - 14.103,-zł, § 4280 – 4.054,-zł), w tym FGŚP w kwocie 7.497,-zł; (§ 4700 - 7.319,-zł, § 4280 – 178,-zł),
  - podróży służbowych krajowych i zagranicznych w kwocie 28.076,-zł (§ 4410 – 27.893,-zł, § 4420 – 183,-zł), w tym FGŚP 483,-zł (§ 4410);
  - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 370.520,- zł (§ 4440), w tym FGŚP 13.785,-zł (§ 4440),
  - opłat skarbowych oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. usług notarialnych, kosztów zastępstwa procesowego, opłaty sądowej i kancelaryjnej w kwocie 1.250,-zł (§ 4610 – 1.184,-zł, § 4520 – 66,-zł), w tym FGŚP 66,-zł (§ 4520),
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. dofinansowania do zakupu okularów i soczewek kontaktowych dla pracowników, ekwiwalent za pranie, zakup wody dla pracowników, zakup odzieży ochronnej w kwocie 10.614,-zł (§ 3020), w tym pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 600,-zł,

Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.050.260,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.398.024,- zł.

- 3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, które zostały zrealizowane wysokości 16.684.082,-zł, w tym:
- a) realizacji projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Dep. RR) w kwocie 3.326.515,-zł, z tego:
    - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2.852.193,-zł (§ 4018 – 1.856.698,-zł, § 4019 – 346.313,- zł, § 4118 – 336.232,-zł, § 4119 – 62.715,- zł, § 4128 – 40.232,- zł, § 4129 – 7.504,-zł, § 4048 – 166.317,-zł, § 4049 – 31.022,-zł, § 4178 – 4.349,-zł, § 4179 – 811,-zł),
    - pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakup materiałów i sprzętu biurowego, tonerów i tuszy do urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, publikacje i materiały promocyjne,



ogłoszenia w prasie i radiu, emisja spotu reklamowego w kinach, zamieszczenie banneru na portalach internetowych, usługi hostingu strony internetowej, catering w ramach organizacji spotkań informacyjnych, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej PO WER skierowanej do potencjalnych uczestników projektów, koszty czynsz najmu za pomieszczenia biurowe, zakup energii, wody i kanalizacji, usług związanych z ochroną budynków, usług związanych z wywozem śmieci, usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zakup usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, konserwacja i przegląd systemu klimatyzacji, wykonanie i montaż rolet, wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych oraz zakup paliwa do samochodu służbowego na potrzeby przeprowadzenia kontroli, wydatki na szkolenia pracowników, koszt badań lekarskich wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, świadczeń na rzecz osób fizycznych) w kwocie 474.322,-zł (§ 3028 – 1.912,-zł, § 3029 – 357,-zł § 4218 – 37.049,-zł, § 4219 – 6.911,- zł, § 4268 – 28.492,-zł, § 4269 – 5.314,-zł, § 4278 – 450,-zł, § 4279 – 84,-zł, § 4288 – 1.106,-zł, § 4289 – 206,-zł, § 4308 – 148.488,-zł, § 4309 – 27.696,-zł, § 4368 – 3.459,-zł, § 4369 – 645,-zł, § 4408 – 132.743,- zł, § 4409 – 24.759,-zł, § 4418 – 6.101,-zł, § 4419 – 1.138,-zł,

§ 4528 – 141,-zł, § 4529 – 26,-zł, § 4708 – 39.818,-zł, § 4709 – 7.427,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 2.803.587,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 522.928,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.195.009,-zł, realizowanego w latach 2015-2018.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2017 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 8.055.360,-zł, co stanowi 56,75% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Projekt „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na lata 2017-2018” w 2017 roku realizowany był w podziale na następujące zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty

organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne)”, „Wsparcie procesu realizacji” i „Zatrudnienie”. Wydatkowanie środków na realizację ww. zadań przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

b) realizacja projektu „Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017” w kwocie 13.356.849,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.085.136,-zł (§ 4018 – 8.078.840,- zł, § 4019 – 1.425.678,-zł, § 4048 – 573.361,-zł, § 4049 – 101.181,-zł, § 4118 – 1.443.863,-zł, § 4119 – 254.799,-zł, § 4128 – 174.576,-zł, § 4129 – 30.808,-zł, § 4178 – 1.725,-zł, § 4179 – 305,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. zakup materiałów i sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup paliwa do samochodów służbowych, czynsz najmu, zakup energii i wody, usługi związane z wywozem śmieci, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, ochroną budynków, przegląd i konserwacja klimatyzacji, badania lekarskie, zakup usług pocztowych, zakup usług cateringu w związku z organizacją spotkań informacyjnych, koszty zamieszczenia w prasie informacji dot. RPO WP 2014-2020, montaż rolet, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług rozwoju/modyfikacji, wsparcia technicznego oraz utrzymania Lokalnego Systemu Informatycznego wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych VII-IX, wydatki na szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych krajowych pracowników w związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli u beneficjentów, uczestnictwem w szkoleniach, studiach podyplomowych, konferencjach, grupach roboczych, innych spotkaniach dot. perspektywy finansowej 2014-2020, a także zwrot kosztów postępowania sądowego, opłaty kancelaryjne, świadczenia na rzecz osób fizycznych) w kwocie 1.271.713,- zł (§ 3028 – 7.170,-zł, § 3029 –

1.265,-zł § 4218 – 174.648,-zł, § 4219 – 30.820,-zł, § 4268 – 125.218,-zł, § 4269 – 22.098,-zł, § 4278 – 3.118,-zł, § 4279 – 550,-zł, § 4288 – 4.225,-zł, § 4289 – 746,-zł, § 4308 – 280.928,-zł, § 4309 – 49.576,-zł, § 4368 – 16.044,-zł, § 4369 – 2.832,-zł, § 4408 – 315.015,-zł, § 4409 – 55.591,-zł, § 4418 – 16.386,-zł, § 4419 – 2.892,-zł, § 4528 – 1.049,-zł, § 4529 – 185,-zł, § 4618 – 1.345,-zł, § 4619 – 237,-zł, § 4708 – 135.809,-zł, § 4709 – 23.966,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 11.353.320,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.003.529,- zł.

c) zwroty do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 718,-zł, w tym:

- niewykorzystanej części dotacji na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 – 156,- zł (§ 2958) (Dep. RR),
- niewykorzystanej części dotacji na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 486,-zł (§ 2958) (Dep. RP),
- zwroty do Instytucji Zarządzającej RPO WP z tytułu odsetek związanych z rozliczeniem dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017” w kwocie 76,-zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.118.768,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.104.164,-zł, tj. 99,65% planu i obejmują:

- 1) realizację zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe” w kwocie 4.055.032,-zł (§ 6050 – 3.106.248,-zł, § 6057 – 806.466,-zł, § 6059 – 142.318,-zł).

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wbudowano stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną, zakończono wymianę stolarki okiennej, prace malarsko-tynkarskie, roboty związane z zagospodarowaniem terenu

wokół budynku, prace związane z wykończeniem posadzek i okładzin podłogowych wewnątrz budynku, zmodernizowano wentylację, wbudowano system klimatyzacji, zakończono wymianę oświetlenia, zakończono roboty wodno-kanalizacyjne wraz z wbudowaniem białego montażu, wbudowano system gaszenia gazem w serwerowni, wbudowano sieci niskoprądowe oraz sieć LAN.

Ponadto poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, montaż tablicy informacyjnej, nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych, badanie urządzeń i kontrolę inspekcji sanitarnej, zakup zestawu baterii kondensatorów oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pracami towarzyszącymi dotyczącymi utwardzenia nawierzchni parkingu.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.248.566,-zł oraz w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 806.466,-zł.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe*”, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.447.586,-zł -zł, realizowanego w latach 2015 – 2017.

W ramach przedsięwzięcia zaadaptowano budynek przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych o powierzchni zabudowy 792,01 m<sup>2</sup>, kubaturze brutto 13 763,30 m<sup>3</sup>, powierzchni użytkowej 3064 m<sup>2</sup>.

- 2) realizacja projektu „Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017” w kwocie 34.932,-zł (§ 6068 – 29.692,- zł, § 6069 – 5.240,-zł). W ramach zadania dokonano

zakupu 4 niszczarek za kwotę 15.006,- zł, zakupu 2 kserokopiarek za kwotę 19.926,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 29.692,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.240,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „*RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna*” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Wykonanie planu w zakresie Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 kształtuje się na poziomie 93,79%.

Wydatkowanie środków w ramach PT RPO na lata 2014-2020 przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowych VII-IX poprzez osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zorganizowania niezbędnych warunków pracy, zapewnienia sprawnej realizacji procesów wdrażania RPO WP, realizacji działań/spotkań informacyjnych z beneficjentami, potencjalnymi beneficjentami związanych z naborem wniosków oraz zapewnienia właściwego procesu kontroli, monitorowania, a także wyboru projektów.

Priorytetowych VII-IX poprzez osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zorganizowania niezbędnych warunków pracy, zapewnienia sprawnej realizacji procesów wdrażania RPO WP, realizacji działań/spotkań informacyjnych z beneficjentami, potencjalnymi beneficjentami związanych z naborem wniosków oraz zapewnienia właściwego procesu kontroli, monitorowania, a także wyboru projektów.

Zadania realizowane były zgodnie z Decyzją Nr RPPK.10.01.00-18-0004/16-00 o dofinansowaniu projektu „*Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017*” z dnia 27.12.2016 r., z późniejszymi Aneksami w podziale na szczegółowe zadania: Zatrudnienie pracowników, Podnoszenie kwalifikacji pracowników, Kontrola, Wsparcie procesu realizacji, Informacja i promocja, Koszty organizacyjne, techniczne,

3) wydatki na zakup maszyny czyszczącej do wykładzin w kwocie 14.200,-zł.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.580.479,- zł zostały wykonane w wysokości 4.971.126,- zł, tj. 81,07% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.551.839,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 485.852,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.059.170,-zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 4.944.467,- zł tj. 75,47% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w 2017 roku pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych 93 wnioski

z ogłoszonego w 2016 roku konkursu. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 35 wniosków, a do dofinansowania przyjęto 33 projekty. Łącznie w 2017 roku podpisano 74 umowy o dofinansowanie projektu, kontynuowano realizację 9 projektów z lat ubiegłych, rozwiązano 3 umowy o dofinansowanie projektów. Zatwierdzono 263 wnioski o płatność na kwotę 28.795.111,50 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.457.180,- zł (§ 2009 – 4.096.344,- zł, § 2059 – 360.836,- zł) (WUP - Dep. RP)

### Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1 transz dotacji celowej w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0001/16	0,00	85 774,02
2	NS Konsulting Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0017/15	0,00	107 513,28
3	BD Center Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0017/16	0,00	125 077,37
4	Bieszczadzkie Forum Europejskie	RPPK.07.01.00-18-0021/15	0,00	136 877,16
5	POLS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0021/16	0,00	120 916,66
6	Fundacja MultiRegion	RPPK.07.01.00-18-0031/16	0,00	84 837,94
7	Akademia Kształcenia Europejskiego K. Kuryłowicz	RPPK.07.01.00-18-0034/16	0,00	61 914,98
8	Stowarzyszenie CRAS	RPPK.07.01.00-18-0049/16	0,00	117 922,40

9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0057/16	0,00	73 861,46
10	Korporacja VIP Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0079/16	0,00	100 818,98
11	Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego	RPPK.07.01.00-18-0092/16	0,00	83 850,78
12	Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek	RPPK.07.01.00-18-0100/16	0,00	14 628,94
13	ECORYS Polska Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0113/16	0,00	63 875,25
14	Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0116/16	0,00	44 035,69
15	Izba Rzemieśnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie	RPPK.07.01.00-18-0117/16	0,00	19 021,74
16	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0141/16	0,00	64 775,49
17	TMS Audit Małgorzata Janik Stec	RPPK.07.01.00-18-0152/16	0,00	105 940,01
18	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	RPPK.07.01.00-18-0154/16	0,00	38 571,05
19	RARR S.A.	RPPK.07.01.00-18-0161/16	0,00	72 887,65
20	NEXORIS Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0163/16	0,00	121 739,13
21	Stowarzyszenie Ziemi Bieszczadzkiej	RPPK.07.01.00-18-0165/16	0,00	113 967,97
22	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	RPPK.07.01.00-18-0166/16	0,00	110 325,61
23	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.01.00-18-0169/16	0,00	76 086,96
24	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.01.00-18-0171/16	0,00	102 717,39
25	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.01.00-18-0180/16	0,00	79 596,77
26	PAP Katarzyna Podraza	RPPK.07.01.00-18-0181/16	0,00	117 243,42
27	Fundacja Akademia Obywatelska	RPPK.07.01.00-18-0187/16	0,00	131 471,86
28	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.07.01.00-18-0191/16	0,00	126 633,81
29	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.01.00-18-0194/16	0,00	139 560,12
30	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S. k	RPPK.07.01.00-18-0196/16	0,00	103 908,70
31	Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.07.01.00-18-0197/16	0,00	104 292,09
32	NEXORIS Sp. o.o.	RPPK.07.01.00-18-0201/16	0,00	72 282,61
33	Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa"	RPPK.07.01.00-18-0202/16	0,00	131 292,00
34	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S.k.	RPPK.07.01.00-18-0209/16	0,00	62 371,01
35	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0210/16	0,00	58 643,22
36	TMS AUDIT Małgorzata Janik Stec	RPPK.07.01.00-18-0217/16	0,00	103 784,01
37	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.07.01.00-18-0221/16	0,00	122 896,22
38	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.07.01.00-18-0222/16	0,00	79 991,25
39	Stowarzyszenie Park Inicjatyw	RPPK.07.01.00-18-0230/16	0,00	45 652,17
40	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.01.00-18-0232/16	0,00	124 141,79
41	Fundacja INCEPT	RPPK.07.01.00-18-0236/16	0,00	81 007,25
42	HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i	RPPK.07.01.00-18-0238/16	0,00	85 989,03

	Biznesu Hubert Durlik			
43	FDS Michał Krempa	RPPK.07.01.00-18-0241/16	0,00	139 931,40
44	Trampolina Kariery	RPPK.07.01.00-18-0242/16	0,00	25 869,57
45	CPB Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0246/16	0,00	111 847,82
46	Powiat Kolbuszowski / PUP Kolbuszowa	RPPK.07.01.00-18-0167/16	92 898,47	0,00
47	Powiat Mielecki / PUP Mielec	RPPK.07.01.00-18-0178/16	100 175,04	0,00
48	Powiat Jarosławski / PUP Jarosław	RPPK.07.01.00-18-0182/16	91 934,25	0,00
49	Powiat Sanocki / PUP Sanok	RPPK.07.01.00-18-0198/16	41 969,92	0,00
50	Powiat Leżajski / PUP Leżajsk	RPPK.07.01.00-18-0216/16	33 857,95	0,00
<b>Razem</b>			<b>360 835,63</b>	<b>4 096 344,03</b>

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

i wydatków budżetu Województwa.

2) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy*, działania 1.2, poddziałania 1.2.1 *Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego* oraz poddziałania 1.2.2 *Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 480.475,- zł, (§ 2009) (WUP - Dep. RR), z tego:

- a) w ramach poddziałania 1.2.1 w 2017 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 55 wniosków. Pozytywną ocenę formalną uzyskały 44 wnioski, natomiast merytoryczną 22 wnioski. W 2017 roku podpisano 10 umów o dofinansowanie.
- b) w ramach poddziałania 1.2.2 w 2017 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 11 umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 17 projektów z lat ubiegłych, rozliczono 107 wniosków o płatność na kwotę



18.234.961,56 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2017 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 480.475,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.2  
transz dotacji celowej w 2017 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POWR.01.02.02-18-0004/16	0,00	20 322,86
2	Fundacja Multiregion	POWR.01.02.02-18-0015/16	0,00	16 802,97
3	Stowarzyszenie "CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POWR.01.02.02-18-0019/15	0,00	9 128,15
4	Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego	POWR.01.02.02-18-0029/16	0,00	45 312,90
5	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POWR.01.02.02-18-0044/16	0,00	21 533,00
6	Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa	POWR.01.02.02-18-0046/15	0,00	7 530,88
7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POWR.01.02.02-18-0052/16	0,00	14 269,55
8	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0057/15	0,00	9 012,36
9	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0065/15	0,00	6 179,86
10	TRANS-COM Tomasz Stec	POWR.01.02.02-18-0080/16	0,00	15 872,62
11	Maestro Firma Szkoleniowa	POWR.01.02.02-18-0083/16	0,00	13 336,86
12	NEXT DOOR Sp. Jawna, J. Bartkowiak, M. Lisowska-Gunia	POWR.01.02.02-18-0085/15	0,00	10 954,81
13	Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krupa	POWR.01.02.02-18-0088/16	0,00	28 881,34
14	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0092/16	0,00	23 071,15
15	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0095/16	0,00	22 926,70
16	BD Center Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0098/16	0,00	14 368,42
17	Wektor Consulting S.C. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń	POWR.01.02.02-18-0099/15	0,00	53 014,04
18	Fundacja Conceptus	POWR.01.02.02-18-0108/15	0,00	20 032,42
19	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POWR.01.02.02-18-0109/16	0,00	26 297,23
20	Educare et Servire Fundacja Antoniego kamińskiego	POWR.01.02.02-18-0113/16	0,00	20 296,85

21	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POWR.01.02.02-18-0115/15	0,00	25 860,61
22	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POWR.01.02.02-18-0145/15	0,00	8 905,30
23	Danmar Computers Małgorzata Mikłosz	POWR.01.02.02-18-0177/15	0,00	10 419,45
24	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POWR.01.02.02-18-0178/15	0,00	2 753,86
25	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0199/15	0,00	8 349,50
26	ISOFT Grzegorz Lasek	POWR.01.02.02-18-0222/15	0,00	5 570,52
27	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POWR.01.02.02-18-0239/15	0,00	10 725,58
28	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POWR.01.02.02-18-0240/15	0,00	8 744,92
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>480 474,71</b>

W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu województwa.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.162.798,-zł, z czego wydatki bieżące: 3.162.392,-zł i wydatki majątkowe: 406,-zł, realizowane w latach 2016-2020. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wynoszą 757.527,- zł, co stanowi 23,95% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2017 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 480.475,-zł-wydatki bieżące. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z oczekiwaniami, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji środków wspólnotowych (65.474.138,-zł) w ramach Działania 1.2

(Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe), Osi priorytetowej I, PO WER 2014-2020 na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 66,11%. Wartość wydatków ogółem przekazanych do Instytucji Certyfikującej PO WER w deklaracjach wydatków na koniec 2017 roku wyniosła 226.999.659,84 zł, w tym w ramach Działania 1.2 wyniosła 22.044.904,59 zł.

- 3) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.182,- zł (§ 2919 – 40,- zł, § 2959 – 2.142,- zł) (WUP - Dep. RR),
- 4) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.630,- zł (§ 2918 – 2.079,- zł, § 2919 – 2.551,- zł) (WUP - Dep. RR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 28.640,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 26.659,- zł (§ 6259) tj. 93,08% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Powiatu Jarosławskiego/PUP Jarosław – beneficjenta projektu w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (WUP – Dep. RP)

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

z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków ze względu na zmiany harmonogramów płatności beneficjentów i przesunięcie planowanych wypłat z 2017 roku na 2018 rok oraz zwroty niewykorzystanych przez beneficjentów środków dotacji celowej na koniec roku 2017. Ponadto nie zostały wypłacone środki na realizację projektów w ramach umów podpisanych w grudniu 2017 roku, z uwagi na brak zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów oraz wniosków zaliczkowych od beneficjentów.

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków wynika z:

- oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach,
- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój m.in. na wynagrodzeniach, na wydatkach zaplanowanych na wynajem powierzchni biurowych w związku z uzyskaniem korzystnych cen najmu oraz wynajęciem mniejszej powierzchni niż zakładano, niższymi niż planowano kosztami szkoleń, zużyciem mediów.

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

### ***Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 808.314,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 805.691,- zł, tj. 99,68% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 679.226,- zł (§ 4010 – 537.043,-zł, § 4040 – 42.227,-zł, § 4110 – 94.110,-zł, § 4120 – 5.846,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 123.011,- zł, w tym na:
  - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.493,- zł (§ 4440),
  - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 38.190,- zł (§ 4260),
  - c) zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – 52.406,- zł (§ 4210),
  - d) badania okresowe pracowników – 1.530,-zł (§ 4280),
  - e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 5.392,- zł (§ 4300 – 3.198,-zł, § 4360 – 600,-zł, § 4520 – 1.594,-zł).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 3.454,- zł (§ 3020).

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 97 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2017 roku wyniósł 692,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 4.070.156,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.068.005,-zł, tj. 99,95% planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

- 1) „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017” w kwocie 1.182.505,-zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 74.115,-zł, (§ 4017 – 52.573,-zł, § 4019 – 9.277,-zł, § 4117 – 9.137,-zł, § 4119 – 1.612,-zł, § 4127 – 1.288,-zł, § 4129 – 228,-zł),
  - b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 1.098.000,- zł (§ 3247 – 933.300,-zł § 3249 – 164.700,-zł. Wypłacono drugą transzę stypendium dla 550 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów, w tym: 241 uczniów/uczennic ze szkół gimnazjalnych oraz 309 uczniów/uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych.
  - c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 8.236,-zł (§ 4217 – 4.200,-zł, § 4219 – 741,-zł, § 4267 – 1.399,-zł, § 4269 – 248,-zł, § 4307 – 700,-zł, § 4309 – 124,-zł, § 4367 – 700,-zł, § 4369 – 124,-zł) zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, internetowe.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.003.297,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 118.036,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 59.018,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.365.000,- zł, realizowane w latach 2016-2017.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.362.700,- zł co stanowi 99,90% planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięcie.

- d) zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju części dotacji otrzymanej na realizację projektu w związku ze zwrotem stypendium przez uczestniczkę projektu w kwocie 2.042,- zł (§ 2917 – 1.700,- zł. § 2919 – 200,- zł, § 2957 – 127,- zł, § 2959 – 15,- zł) wraz z odsetkami w kwocie 112,- zł (§ 4569).

- 2) „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016/2017” w kwocie 770.000,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 63.000,-zł, (§ 4017 – 44.688,-zł, § 4019 – 7.886,-zł, § 4117 – 7.767,-zł, § 4119 – 1.371,-zł, § 4127 – 1.095,-zł, § 4129 – 193,-zł),

- b) stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 700.000,- zł (§ 3247 – 595.000,-zł, § 3249 - 105.000,-zł). Wypłacono drugą transzę stypendium dla 350 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów.

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 7.000,-zł (§ 4217 – 3.570,-zł, § 4219 – 630,-zł, § 4267 – 1.190,-zł, § 4269 – 210,-zł, § 4307 – 595,-zł, § 4309 – 105,-zł, § 4367 – 595,-zł, § 4369 – 105,-zł), zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą projektu oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 654.500,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 38.500,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 77.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 1.540.000,- zł, realizowane w latach 2016-2017.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.540.000,- zł co stanowi 100% planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięcie.

3) „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018” w kwocie 1.268.500,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 79.650,-zł, (§ 4017 – 56.499,-zł, § 4019 – 9.971,-zł, § 4117 – 9.819,-zł, § 4119 – 1.733,-zł, § 4127 – 1.384,-zł, § 4129 – 244,-zł),

b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 1.180.000,- zł (§ 3247 – 1.003.000,-zł, § 3249 – 177.000,-zł. Wyplacono pierwszą transzę stypendium dla 590 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów, w tym: 230 uczniów/uczennic ze szkół gimnazjalnych oraz 360 uczniów/uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych,

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 8.850,-zł (§ 4217 – 4.514,-zł, § 4219 – 796,-zł, § 4267 – 1.505,-zł, § 4269 – 265,-zł, § 4307 – 752,-zł, § 4309 – 133,-zł, § 4367 – 752,-zł, § 4369 – 133,-zł), zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą projektu oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.078.225,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 126.850,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 63.425,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.537.000,- zł, realizowane w latach 2017-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.268.500,- zł co stanowi 50% planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięcie.

4) „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018” w kwocie 847.000,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 69.300,-zł, (§ 4017 – 49.157,-zł, § 4019 – 8.675,-zł, § 4117 – 8.543,-zł, § 4119 – 1.508,-zł, § 4127 – 1.205,-zł, § 4129 – 212,-zł),

b) stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 770.000,- zł (§ 3247 – 654.500,-zł, § 3249 – 115.500,-zł). Wypłacono pierwszą transzę stypendium dla 385 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendium.

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 7.700,-zł (§ 4217 – 3.927,-zł, § 4219 – 693,-zł, § 4267 – 1.309,-zł, § 4269 – 231,-zł, § 4307 – 655,-zł, § 4309 – 115,-zł, § 4367 – 654,-zł, § 4369 – 116,-zł), zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą projektu oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 719.950,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 42.350,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 84.700,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.694.000,- zł, realizowane w latach 2017-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 847.000,- zł co stanowi 50% planowanych nakładów finansowych.

#### ***Rozdział 85495 – Pozostała działalność***

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową na dla Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Łukawica” realizowanego w sołectwie Łukawica w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” zostały zrealizowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100 % planu.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

#### ***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze***



Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.570.080,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.518.344,-zł, tj. 96,70 % planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.177.170,- zł (§ 4010 – 917.767,- zł, § 4040 – 54.614,- zł, § 4110 – 162.714,- zł, § 4120 – 21.456,- zł, § 4170 – 20.619,-zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 340.105,- zł, w tym dotyczących:
  - a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.392,- zł (§ 4140),
  - b) zakupu tonerów, materiałów biurowych, artykułów promocyjnych (notesów kieszonkowych, kalendarzy książkowych, power-banków, długopisów), zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, notebooka, dysków zewnętrznych i innych akcesoriów komputerowych, wyposażenia BHP, materiałów gospodarczych (farby i artykuły do malowania pomieszczeń) – 33.793,- zł (§ 4210),
  - c) zakupu energii elektrycznej, co., wody – 14.543,- zł (§ 4260),
  - d) naprawy urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacji centrali telefonicznej, systemu monitoringu, przeglądu i naprawy klimatyzacji, naprawy drukarek i niszczarek – 4.077- zł (§ 4270),
  - e) badań profilaktycznych pracowników – 1.007,- zł (§ 4280),
  - f) usług pocztowych, opieki autorskiej firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usług prawniczych, zakupu aktualizacji licencji programu LEX OMEGA i SYGNITY, ochrony obiektu, monitoringu, sprzątanía pomieszczeń biurowych, archiwizacji danych i usług związanych z przeprowadzką, przeglądu okresowego urządzenia wielofunkcyjnego, szkoleń pracowników, opłat za administrowane budynków biurowych – 243.032,- zł (§ 4300 – 225.759,-zł, § 4700 – 7.426,- zł, § 4400 – 9.847,- zł),
  - g) usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 4.849,-zł (§ 4360),
  - h) tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń wychowawczych – 7.513,- zł (§ 4380),
  - i) odpisów na ZFŚS pracowników – 26.094,- zł (§ 4440),

- j) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 3.623,- zł (§ 4480 – 2.350,- zł, § 4520 – 1.273,- zł),
  - k) postępowania sądowego w związku z dochodzeniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 182,- zł (§ 4610).
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, badań lekarskich stażystów w kwocie 1.069,-zł (§ 3020 – 981,- zł, § 3030 – 88- zł.).

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

***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.898.228,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.835.391,-zł, tj. 96,69 % planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji dla instytucji zagranicznych, niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustaleniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.422.642,- zł (§ 4010 – 1.109.103,- zł, § 4040 – 66.000,- zł, § 4110 – 196.638,- zł, § 4120 – 25.929,- zł, § 4170 – 24.972, -zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 411.369,- zł obejmujących:
  - a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.682,- zł (§ 4140),
  - b) zakup tonerów, materiałów biurowych, artykułów promocyjnych (notesów kieszonkowych, kalendarzy książkowych, power-banków, długopisów), zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, notebooka, dysków zewnętrznych i innych akcesoriów komputerowych, wyposażenia BHP, materiałów

gospodarczych (farby i artykuły do malowania pomieszczeń) – 40.839,- zł,  
(§ 4210),

c) zakup energii elektrycznej, co., wody – 17.575,- zł, (§ 4260),

d) naprawę urządzenia wielofunkcyjnego, konserwację centrali telefonicznej, systemu monitoringu, przegląd i naprawę klimatyzacji, naprawy drukarek i niszczarek – 4.927,- zł, (§ 4270),

e) badanie profilaktyczne pracowników – 1.216,- zł (§ 4280),

f) usługi pocztowe, opiekę autorską firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi prawnicze, zakup aktualizacji licencji programu LEX OMEGA i SYGNITY, oprogramowania antywirusowego, ochronę obiektu, monitoring, koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, koszty obsługi KZP, koszty związane z archiwizacją danych i przeprowadzką do Urzędu Wojewódzkiego, przegląd okresowy urządzenia wielofunkcyjnego, szkolenia pracowników, opłaty za administrowane budynki biurowe – 293.700,- zł, (§ 4300 – 272.826,-zł, § 4700 – 8.974,- zł, § 4400 – 11.900,- zł),

g) usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 5.859,-zł (§ 4360),

h) tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 9.079,- zł (§ 4380),

i) odpisy na ZFŚS pracowników – 31.893,- zł (§ 4440),

j) podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci – 4.379,- zł (§ 4480 – 2.840,- zł, § 4520 – 1.539,- zł),

k) koszty postępowania sądowego w związku z dochodzeniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 220,- zł (§ 4610).

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, badania lekarskie stażystów w kwocie 1.291,-zł (§ 3020 – 1.185,-zł, § 3030 – 106,-zł),

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

4) zwrot dotacji do Wojewody w związku z wpływem kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 89,- zł. (§ 2910).

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.192,-zł (ROPS – Dep. OZ) zostały wykonane w kwocie 3.425,-zł, tj. 37,26 % planu i dotyczyły wydatków w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny w tym dotyczących:

1) zakupu materiałów biurowych i tonerów oraz taśm monochromatycznych do wydruku kart w kwocie 1.004,-zł (§ 4210),

2) usług pocztowych i reklamy prasowej w kwocie 2.421,- zł (§ 4300).

Niewykonanie wydatków związane jest z brakiem konieczności zakupu kart plastikowych z nadrukowanym tłem i logotypami oraz mniejszym niż planowano zużyciem materiałów biurowych i tonerów.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.381.417,-zł (ROPS – Dep. OZ) (w tym dotacje dla sektora finansów publicznych – 665.373,-zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 90.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 747.856,-zł, tj. 54,14 % planu i dotyczyły:

1) realizacji projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 658.148,-zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kadry realizującej projekt w kwocie 123.632,-zł (§ 4017- 94.318,-zł, § 4019 - 11.104,-zł, § 4117 – 14.882,-zł, § 4119 – 1.866,-zł, § 4127- 1.192,-zł, § 4129 - 270,-zł),
- b) dotacje dla partnerów projektu w kwocie 346.818,-zł (§ 2057)

#### Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2017r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	144.298
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	133.411
3	Urząd Marszałkowski w Kielcach / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach	69.109
<b>Ogółem</b>		<b>346.818</b>

c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. usługa szkoleniowa, gastronomiczna, hotelowa, wynajem sali, materiały szkoleniowe z nadrukiem

dla uczestników szkoleń oraz obsługa prawna projektu w kwocie 187.698,-zł (§ 4307 – 18.110,-zł, § 4309 – 169.588,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 475.320,-zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 166.902,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 15.926,-zł.

W ramach projektu, który rozpoczął się 1 czerwca 2017 roku realizowane będą zadania dotyczące organizacji szkoleń stacjonarnych oraz w formule e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.267.434,-zł, realizowane w latach 2017-2019. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 658.148,-zł, co stanowi 15,42 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Rozpoczęto wstępną diagnozę potrzeb przyszłych uczestników projektu. W dniu 05.07.2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne z grupami docelowymi projektu. Ponadto prowadzona była przez personel projektu rekrutacja na szkolenia stacjonarne warsztatowe w 7 subregionach województwa podkarpackiego. Zrealizowano łącznie 63 szkolenia jednodniowe. Niewykonanie planowanych wydatków w projekcie realizowanym w partnerstwie z trzema województwami: lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim, wynika z powstałych oszczędności przetargowych.

- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 w kwocie 89.708,-zł (§ 2360).

#### Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie „Tor Rozwoju” Skopanie	„Integracyjna niedziela z rodziną”	12.150
2	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR”	„Bądźmy razem”	11.725

	Wietrzno		
3	Stowarzyszenie RÓWNOWAGA Stalowa Wola	„Rodzinne Perpetuum Mobile”	12.960
4	Stowarzyszenie „Razem lepiej” Trzciana	„Z Rodziną w kosmos, po proziaka, na mecz”	9.126
5	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Lubaczowie	„Rodzina i dom, działajmy razem! – konferencja szkoleniowa”	3.419
6	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Stalowej Woli	„Na dobre i na złe”	11.945
7	Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Stalowa Wola	„Rozwijamy siebie by rozwijać innych”	7.157
8	Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Rzeszów	„Apetyt na zdrowie”	12.076
9	Stowarzyszenie Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „Sztama” Stalowa Wola	Szkolenie dla kadry pracującej w pieczy zastępczej”	9.150
<b>RAZEM</b>			<b>89.708</b>

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przez dofinansowane podmioty.

### **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.250.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.190.968,-zł, tj. 95,28 % planu. Przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.019.018,-zł (§ 4010 – 806.093,-zł, § 4040 – 54.390,-zł, § 4110 – 139.801,-zł, § 4120 – 16.492,-zł, § 4170 – 2.242,-zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 169.230,- zł obejmujących:
  - a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.148,-zł (§ 4140),
  - b) zakup tonerów, telefonów, niszczarek, komputerów, drukarek, akcesoriów komputerowych, ekspresu do kawy i drobnego sprzętów AGD, zegara

- ściennego, materiałów biurowych, artykułów promocyjnych (notesów kieszonkowych, kalendarzy książkowych, power-banków, długopisów), mebli biurowych, artykułów sanitarno-higienicznych, wyposażenia BHP, oleju napędowego, akcesoriów i płynów do samochodu służbowego, materiałów gospodarczych (m.in. farby i artykuły do malowania, zawory) – 44.882,-zł (§ 4210),
- c) zakup środków żywności tj. kawa, herbata, cukier, mleko do kawy, woda mineralna oraz paluszki i herbatniki na potrzeby organizacji spotkań z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi a także przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny – 2.000,-zł (§ 4220),
- d) zakup testów psychologicznych do diagnozy psychologicznej kandydatów ubiegających się o adopcję dziecka, zakup przyborów, zabawek oraz gier dla dzieci, wykorzystywanych podczas spotkań grupy wsparcia oraz zakup książek, literatury fachowej do uzupełnienia zasobów bibliotecznych Oddziału Adopcji – 4.408,- zł (§ 4240),
- e) zakup energii elektrycznej i gazowej, co., wody – 11.548,-zł (§ 4260),
- f) konserwację centrali telefonicznej, naprawę samochodu służbowego, koszty rocznego przeglądu i konserwacji klimatyzacji, naprawy drukarek, konserwacji systemu telekomunikacyjnego i systemu alarmowego – 4.200,-zł (§ 4270),
- g) badanie profilaktyczne pracowników – 1.392,-zł (§ 4280),
- h) usługi pocztowe, szkolenie BHP pracowników, opiekę autorską nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi prawnicze, zakup aktualizacji licencji programu LEX OMEGA oraz oprogramowania antywirusowego, opłaty za ścieki, ochronę obiektu, monitoring, sprzątanie pomieszczeń biurowych, legalizację wodomierza, mycie i przegląd samochodu służbowego, zakup biletów MPK, abonament za odbiorniki radia i telewizji, usługa superwizji, szkolenia pracowników – 57.726,-zł (§ 4300 – 49.562,- zł, § 4700 – 8.164,- zł),
- i) usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 4.588,-zł (§ 4360),
- j) podróże służbowe krajowe – 7.523,- zł (§ 4410),
- k) odpisy na ZFŚS pracowników – 22.830,- zł (§ 4440),
- l) podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego – 6.985,- zł (§ 4480 – 1.571,- zł, § 4520 – 3.132,- zł, § 4430 – 2.282,- zł),

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 2.720,-zł (§ 3020).

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

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 207.703,- zł (w tym dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych – 202.703,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 159.132,-zł, tj. 76,62 % planu. Przeznaczone były na realizację zadań

z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Województwie Podkarpackim w kwocie 156.287,-zł (§ 2360).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z powiatów.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/yh” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.613.789,-zł, realizowanego w latach 2016-2022. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2017r. wykonano zakres o wartości 156.287,-zł, co stanowi 1,63 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W 2017 roku prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej zlecono dwóm podmiotom tj. Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska w Jarosławiu. Z powiatami zostały podpisane porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej. W 2017 roku w placówkach przebywało 10 dzieci.

Niewykonanie wydatków związane jest z niezapełnieniem wszystkich miejsc jakimi dysponują Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne i krótkim okres funkcjonowania jednej z placówek tj. od 1 września 2017 roku. Głównym powodem jest niewłaściwa klasyfikacja dzieci wymagających specjalistycznej opieki wychowawczo-terapeutycznej w wydawanych decyzjach przez sądy



rodzinne,

a w konsekwencji niemożność kierowania tych dzieci do placówki.

- 2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na opłaty pocztowe, zakup tonerów, materiałów biurowych oraz kalendarzy ściennych z informacją o placówkach

w kwocie 2.845,-zł (§ 4300 - 409,-zł, § 4210 - 2.436,- zł).

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

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 176.547,-zł zostały zrealizowane w wysokości 120.191,-zł, tj. 68,08% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji oraz wychowywania dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzenie akcji szkolnych wynikających z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza (V edycja kampanii „Razem chrońmy nasze powietrze”) w kwocie 5.000,-zł (§ 2360) (Dep. OS).

Zorganizowano kampanię edukacyjną na terenie 3 szkół podstawowych z Niska oraz heppening otwarty dla wszystkich szkół w Nisku i jego mieszkańców. Na potrzeby kampanii opracowano i rozdano 600 ulotek dotyczących problemu zanieczyszczenia powietrza smogiem. Celem kampanii było podwyższanie świadomości ekologicznej ok. 500 bezpośrednich uczestników kampanii dotyczącej potrzeb przeciwdziałania spalaniu odpadów w domowych instalacjach grzewczych oraz aktywizacja nauczycieli, rodziców, pozytywna zmiana nastawienia mieszkańców do zakazu spalania śmieci,

- 2) realizacji zadania pn. „Uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych” w kwocie 60.000,-zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach zadania zrealizowano 10 odcinków edukacyjnego programu telewizyjnego pt. „Bezpiecznie i ciepło”, które emitowane są w telewizji regionalnej TVP Rzeszów oraz zorganizowano konferencję mającą na celu zapoznanie samorządów lokalnych z projektem uchwały antysmogowej,
- 3) przygotowania referatu dotyczącego emisji zanieczyszczeń z kotłów dostępnych na rynku oraz kotłów V klasy, kierunków jakie wyznacza dyrektywa Ekodesign oraz jakości paliw dostępnych na rynku na potrzeby Zespołu Roboczego do

opracowania treści tzw. Uchwały antysmogowej w kwocie 1.500,-zł (§ 4300) (Dep. OS),

- 4) realizacji zadania pn. „Wykonanie ekspertyzy zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia tzw. uchwały antysmogowej” w ramach zadania „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie” w kwocie 28.905,-zł (§ 4390) (Dep. OS). Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa podkarpackiego w kwocie 2.890,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 26.015,-zł,
- 5) zakupu i dostawy materiałów promocyjnych związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii opatrzonych logo Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.900,-zł (§ 4210) (Dep. RG),
- 6) opracowania szczegółowej ankiety dotyczącej wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego oraz opracowanie szczegółowej bazy teleadresowej firm i instytucji związanych z odnawialnymi źródłami energii z województwa podkarpackiego w kwocie 2.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 7) organizacji quizu dotyczącego odnawialnych źródeł energii „OZE-ciaki” dla uczniów klas IV-VII Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu miasta Rzeszowa w kwocie 14.886,-zł (§ 4300) (Dep. RG), który odbył się w grudniu 2017r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W ramach zadania została zakupiona usługa cateringowa. Uczestnikami zadania byli uczniowie klas IV-VII Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu miasta Rzeszowa: 91 osób na 109 zgłoszonych wraz z wychowawcami.

Nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na zadanie pn. „Rozbudowa i kontynuacja krótkoterminowej prognozy stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim”. Zawarcie umowy na realizację zadania z podmiotem wybranym do jego realizacji nie doszło do skutku z powodu braku tego podmiotu w centralnej bazie danych czynnych podatników VAT na stronie Ministerstwa Finansów. Z uwagi na badawczy charakter zamówienia i z tym związaną ograniczoną ilość potencjalnych wykonawców zadanie nie zostało zrealizowane.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 890.944,-zł zostały zrealizowane w wysokości 812.915,-zł, tj. 91,24% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 830.944,-zł zostały zrealizowane w wysokości 797.353,-zł, tj. 95,96% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 785.944,-zł (§ 4010 – 655.882,-zł, § 4110 – 113.992,-zł, § 4120 – 16.070,-zł),
- 2) szkolenia pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.409,-zł (§ 4700).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.562,-zł (§ 6060), tj. 25,94% planu i obejmowały zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z braku ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz powstałych oszczędności na szkoleniach z uwagi na wybór tańszych ofert i wybór ofert szkoleń odbywających się na miejscu.

Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 20% wpływu z kar za nieprzedłożenie lub nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Środki niewykorzystane w 2017r. zostaną wydatkowane w 2018r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 37.337,-zł zostały zrealizowane w wysokości 27.337,-zł (§ 4010 – 22.813,-zł, § 4110 – 3.965,-zł, § 4120 – 559,-zł), tj. 73,22% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę i windykację opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z braku ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

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. Środki niewykorzystane w 2017r. zostaną wydatkowane w 2018r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 16.759,-zł zostały zrealizowane w wysokości 16.759,-zł, tj. 100% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 15.759,-zł (§ 4010 – 13.151,-zł, § 4110 – 2.286,-zł, § 4120 – 322,-zł),
- 2) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.000,-zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 184.060,-zł zostały zrealizowane w wysokości 176.902,-zł, tj. 96,11% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 115.520,-zł zostały zrealizowane w wysokości 108.362,-zł, tj. 93,80% planu i dotyczyły:

- 1) przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata 2017” o zasięgu wojewódzkim w kwocie 19.713,-zł (§ 4190 – 9.713,-zł, § 4210 – 3.000,-zł, § 4300 – 7.000,-zł) (ZPK – Dep. OS). W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup nagród konkursowych, worków, rękawiczek, materiałów biurowych, paliwa, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, usługi pocztowej oraz gastronomicznej. Ponadto, w ramach zadania poniesiono wydatki na zakup nagród w formie pojemników do segregacji odpadów i pojemników na odpady (kosze na śmieci – 25 szt. i pojemniki na zużyte baterie – 15 szt.) dla laureatów (szkół i uczniów) uczestniczących w konkursach plastycznych organizowanych w ramach obchodów wojewódzkich XXIV edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska 2017 ŚMIECI TO SUROWCE”.

W akcji „Sprzątanie Świata 2017” wzięło udział 95 osób. Celem organizacji akcji było zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy

śmieciami są w rzeczywistości surowcami. Tematyka akcji związana była z ochroną środowiska, segregacją odpadów i możliwością ponownego wykorzystania surowców wtórnych do wykonania różnych przedmiotów.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 4.713,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.000,-zł,

- 2) sporządzenia Raportu z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska za lata 2015-2016 w kwocie 29.868,-zł (§ 4210 – 25.563,-zł, § 4300 – 4.305,-zł) (PBPP – Dep. RR). W ramach zadania wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia biurowego, materiałów poligraficznych do bieżących prac projektowych, oprogramowania komputerowego oraz serwis licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS i opracowań graficznych,
- 3) opracowania sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) w kwocie 17.974,-zł (§ 4110 – 2.081,-zł, § 4120 – 293,-zł, § 4170 – 15.600,-zł) (Dep. OS),
- 4) opracowania aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym w kwocie 8.487,-zł (4300) (Dep.OS). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 7.638,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 849,-zł,
- 5) wykonania 2 ekspertyz dendrologicznych dla 34 drzew na potrzeby postępowań administracyjnych dotyczących wydania decyzji zezwalających na usunięcie drzew oraz decyzji w sprawie nałożenia kart za zniszczenie drzew w kwocie 3.950,-zł (§ 4390) (Dep. OS),
- 6) przeprowadzania kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, edukacji w zakresie poprawnego postępowania z azbestem, czy też bateriami i akumulatorami w kwocie 28.370,-zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach zadania przeprowadzono w 50 szkołach na terenie województwa podkarpackiego (po 2 szkoły w każdym powiecie) lekcji na temat zagrożeń dla środowiska jakie niosą niewłaściwie zagospodarowane zużyte baterie i akumulatory, przeprowadzono w galeriach handlowych działania informujące mieszkańców o właściwym sposobie zbierania i zagospodarowywania baterii

oraz korzyściach wynikających z zastosowania baterii wielokrotnego użycia, a także przeprowadzono w szkołach konkurs na najlepszą zbiórkę zużytych baterii.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 68.540,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, zostały zrealizowane w wysokości 68.540,-zł

(§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu. Pomocy udzielono:

- 1) Gminie Radomyśl nad Sanem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wybudowanie obiektu integracyjno-rekreacyjnego i przygotowanie imprezy integracyjnej w miejscowości Rzeczyca Długa” realizowanego w sołectwie Rzeczyca Długa” w kwocie 8.700,-zł,
- 2) Gminie Miejsce Piastowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Z aniołem przez wieś” – projekt promocji Miejsca Piastowego”, realizowanego w sołectwie Miejsce Piastowe w kwocie 9.840,-zł,
- 3) Gminie Rymanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów”, realizowanego w sołectwie Posada Górna w kwocie 10.000,-zł,
- 4) Gminie Krzeszów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamionka Górna”, realizowanego w sołectwie Kamionka Górna w kwocie 10.000,-zł,
- 5) Gminie Iwierzycy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Bystrzycy”, realizowanego w sołectwie Bystrzyca w kwocie 10.000,-zł,
- 6) Gminie Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu i budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej z dodaniem elementów pozwalających na rozszerzenie funkcjonalności i możliwości obiektu pod kątem integracji mieszkańców”, realizowanego w sołectwie Borowa w kwocie 10.000,-zł,

- 7) Gminie Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej w miejscowości Ślężaki”, realizowanego w sołectwie Ślężaki w kwocie 10.000,-zł.

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

### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 647.893,-zł (w tym dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.893,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 500.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 647.611,-zł (Dep. DO), tj. 99,96 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje w kwocie 500.000,-zł na realizację 40 zadań w zakresie kultury. W 2017 r. przekazano środki finansowe w kwocie 499.718,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2017 roku

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Nazwa zadania/projektu</b>	<b>Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
1	Fundacja Jagiellońska w Łańcucie	Klub Zamkowy	6 100
2	Fundacja Promocji Kultury Polonez w Rzeszowie	Wystawa polskich regionalnych strojów ludowych pt. "Kolorowo ludowo"	8 000
3	Fundacja Rzeszowska w Rzeszowie	Laba	9 000
4	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie	Publikacja albumu "Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur województwa podkarpackiego - życie codzienne"	16 000
5	Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM w Przemyślu	Brave Kids	12 000

6	Katolicki Dom Kultury "Arka" w Raclawicach	Organizacja Jarmarku Folklorystycznego w Raclawicach	12 000
7	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Jubileuszowy Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2017	29 749
8	Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Paclawskiej	Misterium Męki Pańskiej - amatorskie przedstawienie tragedii Golgoty na drózkach kalwaryjskich	11 998
9	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	Jarosławski krajobraz dziedzictwa" Europejskie Dni Dziedzictwa 2017 w Jarosławiu	12 000
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXVI Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa	14 000
11	Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin w Rzeszowie	Przewodnik "Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków"	9 900
12	Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR w Rzeszowie	Festiwal Kultur Świata "9. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy"	12 000
13	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XXI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo"	12 000
14	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu	XVI Dni Wokalistyki Operowej z Kursem wokalnym dla młodych artystów - śpiewaków w Iwoniczu - Zdroju	12 000
15	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie	Przygotowanie i druk wydawnictwa "Kanon Krajoznawczy Województwa Podkarpackiego"	14 000
16	Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu	Unikalny dokument z I wojny światowej "Dziennik" Heleny z Seifertów Jabłońskiej z lat 1914-1915	13 000
17	Rzeszowska Akademia Fotografii w Rzeszowie	Patrz! Szeroko. Spotkania z Obrazem Świata Rzeszów - Przemyśl 2017	12 000
18	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów" w Jarosławiu	Jarosławska Księga Kresowian - cz.II	12 000
19	Stowarzyszenie "Natchnieni Bieszczadem" w Cisnej	Festiwal Interdyscyplinarny "Natchnieni Bieszczadem"	12 000
20	Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta OSP Dobrynin" w Dobryninie	Wędrowna muzyczno - taneczna karawana kultury 2017	12 000
21	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu	Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni"	17 000
22	Stowarzyszenie Kobiet Krasne w Krasnem	Wokół wigilijnego stołu - tradycje ziemi podkarpackiej	15 000



23	Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" w Łękach Dukielskich	Zachować dla przyszłych pokoleń. XIII Spotkania folklorystyczne	12 000
24	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w Dydni	XII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Dzieci Gór i Dolin	13 000
25	Stowarzyszenie Pasjonaci Munduru i Pamięci we Frysztaku	XI Złot Militarny "Anlage Sud"	12 000
26	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" w Mołodyczu	O wojnie i pokoju w powiecie jarosławskim 1867-1918 - wydanie książki	14 000
27	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie	Port Rzeszów - XXI Dni Kultury Marynistycznej	12 000
28	Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic w Wetlinie	Organizacja XI Bieszczadzkich Spotkań Muzycznych BIES CZAD BLUES	13 000
29	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	Świętemu Janowi Pawłowi II bliski był Lubaczów	17 100
30	Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjne "Orzeł Biały - Strzelec" w Mielcu	Wydanie albumu "Pozdrowienia z Mielca. Ziemia Mielecka na dawnej pocztówce"	7 000
31	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Kamień w Kamieniu	XXVII Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych "HaKam 2017"	13 000
32	Stowarzyszenie Teatr S.tr.a.c.h. w Krośnie	Ogólnopolski Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy	13 000
33	Stowarzyszenie Ustyan w Ustjanowej Dolnej	Kultura kulinarna łączy pokolenia	8 971
34	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Dynowie	Teatralnie zakręceni – XI Dynowska Jesień Teatralna	12 000
35	Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej	X Międzynarodowy Plener Malarski „Wiśniowa pachnąca malarstwem”	12 000
36	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Jarosławiu	IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej	14 000
37	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów- Boguchwała" w Boguchwale	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2017"	12 000
38	Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku	X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej - Leżajsk 2017	12 000
39	Towarzystwo Przyjaciół Markowej w Markowej	Dzień Otwartych Drzwi w Muzeum Zagrodzie Wsi Markowa	12 000
40	Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyśle	Publikacja "Rocznika Przemyskiego", tom 53	6 900
<b>Razem</b>			<b>499 718</b>

- 2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie 118.000,- zł (§ 3040), z tego:
- a) nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 44.000,- zł, tj. dla 4 osób po 6.000,-zł, dla 5 osób po 4.000,-zł,
  - b) nagrody zbiorowe w kwocie 74.000,- zł, w tym dla: 6 podmiotów po 10.000,- zł, tj.: Kapela Ludowa „Jany” z Niebylca, Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagiełły, Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, Zespół Piosenki i Ruchu „Pyza” z Albigowej, Chór „Chorus” z Korczyny, Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki” z Raniżowa i 2 podmiotów po 7.000,-zł: Kapela Ludowa z Futomy, Zespół Pieśni i Tańca Karpaty z Rzeszowa,
- 3) wydatki na stypendia twórcze (§ 3250) dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 20.000,-zł, z tego: na realizację przedsięwzięcia pt. „Konstelacje – projekt artystycznej promocji piękna i historii Podkarpacia” – 12.000,-zł oraz na realizację przedsięwzięcia: pn. Spektakl teatralny pt. „Królowa Śniegu”- 8.000,-zł.
- 4) dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 9.893,-zł (§ 6300) (Dep. OW). Pomocy udzielono Gminie Bircza, z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych – festiwalu tradycji i kultury, realizowanego w sołectwie w Bircza.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 5.390.800,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 5.390.192,- zł, tj. 99,99 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.215.800,- zł zostały wykonane w kwocie 5.215.620,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 4.817.620,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

a) dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 78.720,- zł.

W ramach zadania opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku Małej Sceny wraz ze

scenariuszem zadań na wypadek pożaru, oraz opracowano kompletną dokumentację projektową w przedmiocie dostosowania budynku Dużej Sceny do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej. Opracowana dokumentacja została uzgodniona z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie i stanowić będzie podstawę do realizacji robót dostosowujących budynki Teatru do obowiązujących warunków technicznych.

- b) remont systemu klimatyzacji i wentylacji, wymianę wewnętrznych i zewnętrznych źródeł oświetlenia w budynku Teatru – 76.100,- zł;

W ramach zadania wykonano remont systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach Teatru, oraz przeprowadzono wymianę przestarzałych opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych budynków Teatru. Zainstalowano nowoczesne, energooszczędne oprawy ledowe.

- 2) dotacje celowe (§ 2800) dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 398.000,- zł, w tym na:

- a) zadanie pn. 04. Festiwal Nowego Teatru – 56. Rzeszowskie Spotkania Teatralne – 298.000,- zł;

W ramach zadania odbyło się osiem przedstawień konkursowych. Dopełnieniem Festiwalu były wydarzenia artystyczno – edukacyjne oraz idiomy: Multimedia/Konteksty: DYBUKI. Przepisywanie pamięci.

- b) zadanie pn. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,- zł.

W ramach zadania zaprezentowano 3 przedstawienia wraz z imprezami towarzyszącymi.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 175.000,- zł, zostały wykonane w kwocie 174.572,- zł (§ 6220), tj. 99,76 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na:

- 1) wkład własny do zadania pn. Nowoczesny i funkcjonalny Teatr – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej – 160.000,- zł.

W ramach projektu zakupiono specjalistyczny system oświetleniowy i nagłośnieniowy, dozoru i ochrony mienia, nowy środek transportu, komputery, urządzenia biurowe m.in. kasy fiskalne, drukarki do biletów termalnych, 2 szafy na plakaty/ afisze. Zakup systemu nagłośnienia zawiera kompletne zestawy mikrofonów studyjnych, pojemnościowych, czy dynamicznych, które przy

wsparciu profesjonalnego oprogramowania audio i komplementarnych do niego urządzeń stworzyły Teatrowi możliwość kreowania nowej estetyki dźwięków.

2) zakup scenicznych skrzyń transportowych – 14.572,-zł.

W ramach zadania dokonano zakupu jednego kompletu skrzyń sceniczno – transportowych dla codziennych potrzeb Teatru.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.140.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.140.000,- zł, tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.048.900,- zł zostały wykonane w kwocie 7.048.900,- zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 6.221.000,- zł (§ 2480),

2) dotacje celowe dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 827.900,- zł (§ 2800), w tym na:

a) wkład własny do zadania 56. Muzyczny Festiwal w Łąncucie – 600.000,- zł.

Zadanie objęło 10 koncertów, przy czym ramą Festiwalu były dwa koncerty o charakterze preludium i postludium. Pierwszy z nich odbył się 7 maja (prolog) w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, natomiast Festiwalowe postludium było okazją do wysłuchania wirtuoza fortepianu Waldemara Malickiego w dniu 28 maja 2017 r.

Wydatki w kwocie 100.000,-zł finansowane ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Miasto Rzeszów.

b) organizację koncertu plenerowego przy fontannie multimedialnej w Rzeszowie – 40.000,-zł.

Wydatki finansowane ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Miasto Rzeszów.

c) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w tym w podkarpackich obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – 150.000,-zł.

Realizacja zadania objęła 4 koncerty: w Haczowie, Krasiczynie, Lubaczowie i Radrużu.

d) wkład własny do zadania pn.: Nabycie instrumentów i akcesoriów muzycznych niezbędnych w działalności instytucji – 37.900,- zł.

Dokonano zakupu akcesoriów muzycznych, tj. smyczków do skrzypiec, altówki, wiolonczeli, urządzenia do pomiaru gęstości drewna fagotowego, trap perkusyjnych, baryłek do klarnetu, czar dźwiękowej do klarnetu, statywu do klarnetu, stroików do fagotu, pasków do fagotu, skrzyni do transportu akcesoriów perkusyjnych, strun do harfy.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 91.100,-zł zrealizowane zostały w wysokości 91.100,-zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Nabycie instrumentów i akcesoriów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej instytucji – 91.100,-zł.

Zakupiono instrumenty muzyczne tj. wiolonczelę lutniczą mistrzowską z futerałem, skrzypce z futerałem, 1 część dzwonów rurowych, dzwonki orkiestrowe z pedałem.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.414.256,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.380.780,-zł, tj. 99,55 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.660.756,- zł zostały wykonane w kwocie 6.650.122,-zł, tj. 99,84 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 5.899.620,- zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
  - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 3.579.120,- zł,
  - b) Centrum Kulturalnego w Przemysłu w kwocie 2.320.500,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 723.556,-zł (§ 2800) (Dep. DO), w tym dla:
  - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 472.700,- zł, z tego na:
    - opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 80.000,- zł.
    - Podkarpacką Jesień Jazzową – 25.000,- zł.
    - XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 300.000,-zł.
    - Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych” – 30.000,-zł,
    - wkład własny do zadania pn. XXXVI Spotkania Cymbalistów – 14.200,- zł,
    - wkład własny do zadania pn. W stronę Niepodległej – poprzez działania edukacyjno – kulturalne – 2.000,- zł,

- wkład własny do zadania pn. 33. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego – 21.500,-zł,

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 250.856,- zł, z tego na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 38.000,- zł,
- Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 30.000,-zł.
- współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej – 49.944,- zł.
- 39. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 20.000,- zł,
- wkład własny do zadania pn. Podkarpacka Edukacja Kulturowa – 107.737,-zł.
- wkład własny do zadania pn. Razem dla Niepodległej – 5.175,- zł.

3) dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 26.946,-zł (§ 2710) (Dep. OW). Pomocy udzielono:

- a) Gminie Tyczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego w Centrum Rekreacyjno – Kulturalnym w Kielnarowej”, realizowanego w sołectwie Kielnarowa w kwocie 10.000,-zł,
- b) Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do WDK w Wujskim oraz organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców miejscowości”, realizowanego w sołectwie Wujskie w kwocie 6.946,-zł,
- c) Gminie Czarna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Polanie”, realizowanego w sołectwie Polana w kwocie 10.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 753.500,-zł zostały wykonane w kwocie 730.658,-zł, tj. 96,97 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 603.500,- zł, (§ 6220) (Dep. DO), w tym na:
  - Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – 400.000,- zł.  
Zadanie dotyczyło utworzenia Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego (PRFF), którego celem było wspieranie produkcji filmowych.

Fundusz współtworzą Województwo Podkarpackie i Gmina Miasto Rzeszów. Operatorem Funduszu jest Podkarpacka Komisja Filmowa (PKF) działająca w strukturze WDK w Rzeszowie.

- dofinansowanie projektu Wspieranie Produkcji Filmowej – 200.000,-zł.

W ramach ogłoszonego naboru wpłynęło 16 wniosków aplikacyjnych. Zrealizowane filmy mają przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego było związanie produkcji z Województwem Podkarpackim i/lub Miastem Rzeszowem, m.in. poprzez tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie), a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu.

- zakup pralki i suszarki – 3.500,-zł.

- b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle na realizację zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza” – 77.158,-zł (Dep. DO).

W ramach zadania przygotowano koncepcję projektową klimatyzacji, doprowadzono zasilanie elektryczne od rozdzielni głównej do układu klimatyzacji, zmodyfikowano istniejący układ wentylacji nawiewno – wywiewnej Sali Widowiskowej, dostarczono i zamontowano klimatyzator kanałowy w Sali Widowiskowej oraz klimatyzatory ściennie, przeprowadzono próby techniczne i rozruch klimatyzacji oraz opracowano dokumentację powykonawczą.

- c) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 50.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW). Pomocy udzielono:

- Gminie Sieniawa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty tanecznej w Dybkowie” realizowanego w sołectwie Dybków w kwocie 10.000,-zł,
- Gminy Besko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury społecznej służącej integracji mieszkańców” realizowanego w sołectwie Mymoń w kwocie 10.000,-zł,

- Gminie Jaślika z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana dachu w domu ludowym w Woli Niżnej” realizowanego w sołectwie Wola Niżna w kwocie 10.000,-zł,
- Gminie Nowy Żmigród, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie części gastronomicznej Domu Ludowego w niezbędny sprzęt i urządzenia”, realizowanego w sołectwie w Łęczyny w kwocie 10.000,-zł,
- Gminie Przeclaw, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja poddasza w budynku komunalnym w Białym Borze na świetlice wiejską – wykonanie centralnego ogrzewania”, realizowanego w sołectwie Biały Bór w kwocie 10.000,-zł.

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 508.000,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 508.000,- zł (§ 2480), tj. 100 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.748.256,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 1.729.656,- zł, tj. 98,94 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.550.847,- zł zostały wykonane w kwocie 1.542.811,-zł, tj. 99,48 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 1.452.000,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na remont instalacji c.o. w budynku Szklarni – 25.000,-zł.

W ramach zadania wykonano remont wyeksploatowanej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szklarni, polegający na wymianie magistrali zaworowej, wymianie rur i grzejników.

2) dotacje celowe dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 90.811,- zł (§ 2800), w tym na:

a) organizację XX Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Bolestraszyce – Tarnobrzeg 2017 – 8.914,-zł.

b) wkład własny do zadania pn. Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja – 15.000,-zł.



c) wkład własny do zadania pn. Sztuka w kręgu natury – Arboretum Bolestraszyce – 13.609,-zł.

d) wkład własny do zadania pn. Ogród jest strefą kultury – 8.080,-zł.

e) wkład własny do zadania pn. Prace remontowo-konserwatorskie osuszenie fundamentów, odtworzenie izolacji poziomej, uzupełnienie okładzin architektonicznych w oficynie małej w Bolestraszcach – 32.407,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 58.086,-zł,

Wykonany zakres robót remontowo – budowlanych w budynku Oficyny Małej w Bolestraszcach: skucie starych tynków, osuszenie fundamentów, odtworzenie izolacji poziomej ścian, uzupełnienie okładzin architektonicznych.

f) wkład własny do zadania pn. Lektura a natura w Arboretum Bolestraszyce – 1.835,- zł.

g) wkład własny do zadania pn. Warsztaty wokalne w Arboretum Bolestraszyce – 8.933,-zł.

h) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 – pn. Obchody EDD 2017 w Arboretum – 2.033,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 197.409,- zł zostały zrealizowane w kwocie 186.845,-zł (§ 6220), tj. 94,65 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na:

a) realizację zadania pn. Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą – 120.000,- zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 153.283,-zł. Dokonano zakupu ciągnika rolniczego typu Kubota L5040 z ładowaczem czołowym Ł-107 i widłami „krokodyl” 1,20 m oraz przyczepy jednoosiowej marki Ursus T040 o ładowności 3,5 tony.

b) wkład własny do projektu pn. Domy z kulturą w Arboretum Bolestraszyce – 66.845,-zł.

Opracowano pełną dokumentację projektową i studium wykonalności, przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonano roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynku Plebanii w Jodłówce.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych

ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 700.985,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 09.08.2017 r.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.802.320,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.802.320,- zł, tj. 100 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.724.320,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.724.320,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 7.517.992,-zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 206.328,-zł (§ 2800), w tym na:
  - a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł.
  - b) wkład własny do zadania pn. Festiwal Wyczytanej Książki – 7.200,-zł.
  - c) wkład własny do zadania pn. Siła kompetencji kierunek wzmacniamy wizerunek – 9.100,-zł.
  - d) wkład własny do programu pn. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 87.028,-zł.
  - e) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 73.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej udzielonej przez Powiat Rzeszowski w kwocie 73.000,-zł oraz Miasto Rzeszów w kwocie 3.537.992,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.113.328,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 78.000,- zł zostały wykonane w kwocie 78.000,- zł (§ 6220) tj. 100 % planu, obejmowały dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Modernizacja systemu bibliotecznego SOWA2 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie – 78.000,- zł.

Wartość kosztorysowa zadania 157.063,-zł. W ramach zadania dokonano gruntownej modernizacji (unowocześnienia) funkcjonującego w Bibliotece informatycznego systemu bibliotecznego SOWA2 poprzez wykonanie

następujących prac: integracja 4 baz danych w jedną bazę katalogową, przeniesienie zintegrowanych danych do systemu SOWA2/SQL wraz z instalacją nowego interfejsu dla katalogów www oraz wersji mobilnej, rozbudowa platformy serwerowej na potrzeby nowego systemu, poszerzenie licencji systemu SOWA2/SQL o 10 stanowisk, instalacja systemu Linux, udzielenie wsparcia serwisowego.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 23.524.971,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 23.011.650,-zł, tj. 97,82% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21.466.777,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 21.287.028,- zł,

tj. 99,16 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 20.320.228,- zł (§ 2480), w tym dla:

a) Muzeum Zamku w Łąncucie w kwocie 3.950.000,- zł, w tym 350.000,- zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, w okresie gdy funkcjonowało w strukturze Muzeum Zamku w Łąncucie,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 3.058.630,-zł, w tym na utrzymanie i remonty obiektów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont pokryć dachowych na budynku administracyjnym Muzeum, łączniku oraz magazynach gospodarczych wraz z garażem w kwocie 98.629,-zł.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 3.082.000,- zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 2.430.000,- zł,

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 3.720.000,-zł,

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.367.598,- zł,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 662.000,- zł,

h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 50.000,- zł.

2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego

w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów w kwocie 500.000,- zł (§ 2710).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.100.000,-zł, realizowane w latach 2016-2019.

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa.

W 2017 roku środki wydatkowano m.in. na utrzymanie systemu monitoringu przeciwpożarowego, konserwację systemu alarmowego sygnalizacji włamań, przegląd techniczny kotłów w budynkach kotłowni, serwis centrali wentylacyjnej i klimatyzacji, nadzór autorski nad systemem Komadres, konserwację zabytków archeologicznych, konserwację windy, usługi dystrybucji energii elektrycznej i gazu, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, abonament telefoniczny i Internet.

3) dotacje celowe w kwocie 466.800,- zł (§ 2800), w tym dla:

a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 51.237,-zł, z tego na:

- wkład własny do projektu pn. Prace remontowo - konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu – 51.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 228.780,-zł. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania na 2017 rok obejmujący opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania nie został wykonany. W 2017 r. wykonano prace przedprojektowe obejmujące: opracowania uzupełniające posiadaną przez Muzeum inwentaryzację architektoniczną obiektów w Julinie, koncepcję architektoniczno – konserwatorską planowanego zadania, program funkcjonalno – użytkowy zadania, wypisy i mapy ewidencyjne, mapę do celów projektowych, program konserwatorski, ekspertyzę bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz analizę ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Zasadnicze opracowania dokumentacyjne (Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, Kosztorys Inwestorski) przesunięto do realizacji na 2018 rok. Główną przyczyną niewykonania planowanego na 2017 rok zakresu prac projektowych, były ogromne problemy w uzyskaniu wymaganych uzgodnień i wytycznych dla prac projektowych od

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyśle – Delegatura w Rzeszowie, oraz bardzo duże opóźnienia w uzyskaniu technicznych warunków zasilana w gaz od Polskiej Spółki Gazownictwa dla projektowanej kotłowni gazowej w budynku Pałacu Myśliwskiego,

- wkład własny do realizacji zadania pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)” – 237,-zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 41.281.758,-zł. Zadanie finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków własnych instytucji kultury.

W 2017r. zrealizowano pierwsze działania promocyjne projektu tj. wykonano i przeprowadzono montaż trzech tablic informacyjnych projektu, wykonano prospekty informacyjne, zorganizowano i przeprowadzono konferencję dotyczącą promocji projektu. Ze względu na problemy przetargowe, nie udało się wyłonić wykonawcy prac remontowo – konserwatorskich Łaźni Rzymskich, usytuowanych w piwnicach budynku Głównego Zamku, dlatego zaplanowane nakłady finansowe na 2017 rok nie zostały w pełni wykonane.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przedsięwzięcie składa się z kilku zadań remontowo - konserwatorskich i inwestycyjnych dotyczących zabytkowego budynku Głównego Zamku wraz z przynależnymi obiektami i infrastrukturą oraz zabytkowego Parku w Łańcucie. Do końca 2017 roku opracowano pełną dokumentację projektową i studium wykonalności dla całego przedsięwzięcia, wykonano audyt energetyczny budynku Głównego Zamku, powołano Inżyniera Kontraktu, zrealizowano zadanie inwestycyjne obejmujące uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie zabytkowego Parku w Łańcucie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.242.442,-zł,(w tym bieżące w kwocie

4.335.247,-zł, majątkowe w kwocie 907.195,-zł), realizowane w latach 2015-2019. Od początku realizacji zadania do końca 2017r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 396.810,-zł, co stanowi 7,56% planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POLiŚ podpisana w dniu 05.05.2017 r.

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 60.603,-zł, w tym na:

- wkład własny do zadania pn. Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001-2010 – 14.415,-zł;
- wkład własny do zadania pn. Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe – 9.350,- zł;
- wkład własny do zadania pn. Modernizacja wystawy stałej „Na co dzień i od święta” w Muzeum Etnograficznym – Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 21.086,-zł;
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 – pn. Dziedzictwo Soplicowa oraz Preteksty kulturalne / Krajobraz – Świątynia natury – 15.752,-zł;

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 167.788,-zł, w tym na:

- VII Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2017 – 150.000,- zł,
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 – Impreza plenerowa - Mity Słowian oraz Podróż z Ignacym Łukasiewiczem – inauguracja kompleksowej ścieżki questingowej w Bóbrce – 17.788,-zł;

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 44.784,-zł, w tym na:

- wkład własny do zadania pn. W lasowickiej izbie – tańce, śpiewy, bajanie – 813,-zł;
- wkład własny do zadania pn. Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej – 37.152,-zł;
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 – Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu – 6.819,-zł;

- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 26.188,-zł, w tym na:
- wkład własny do zadania pn. Dzwony w pejzażu pogranicza nadsańskiego – 5.443,-zł;
  - wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji obrazów autorstwa Mariana J. Fidy dla zilustrowania historii Przemysła w Podziemnej Trasie Turystycznej – 5.100,- zł;
  - wkład własny do zadania pn. Bohomazy rybotyckie w XXI w. – 645,-zł;
  - współorganizacje 150. rocznicy urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy – 15.000,-zł;
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 40.000,-zł na realizację VIII edycji Festiwalu „Zakłęte w Drewnie”,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 76.200,- zł, w tym na:
- Festiwal Żarnowiec 2017 – 50.000,-zł;
  - wkład własny do zadania pn. Publikacja baśni „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” M. Konopnickiej w formie papierowej, brajlowskiej i audiobooka – 26.200,-zł;

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.058.194,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 1.724.622,- zł (§ 6220), tj. 83,79 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

- 1) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 53.036,-zł, na realizację zadania pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII). Zadanie opisane w ramach wydatków bieżących.
- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 117.404,-zł, w tym na:
- a) wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu Tadeusza Makowskiego „Anemony w zielonym wazonie” – 31.500,-zł.
  - b) wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji zabytkowych akcesoriów damskiej mody – 37.766,- zł;

W ramach zadania zakupiono kolekcję zabytkowych akcesoriów mody damskiej z okresu od XIX wieku do lat 40 -tych XX wieku: 90 torebek,43

wachlarze,

3 parasolki oraz komplet przyborów kobiecych.

c) wkład własny do zadania pn. Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe – 5.100,- zł;

d) wkład własny do zadania pn. Modernizacja wystawy stałej „Na co dzień i od święta” w Muzeum Etnograficznym – Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 43.038,-zł;

Opracowano aplikację multimedialną umożliwiającą wirtualne przemierzanie strojów regionalnych oraz grę w quiz.

3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie w kwocie 1.262.180,-zł, w tym na:

– wkład własny do projektu pn. Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat – 390.860,-zł;

Całkowita wartość zadania wynosi 3.197.327,-zł. Zadanie finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków własnych instytucji kultury.

W 2017r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęto prace - roboty budowlane.

Stan zawansowania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową i studium wykonalności, przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, rozpoczęto przygotowanie szlaku archeologiczno – kulturowego poprzez wykonanie stałej organizacji ruchu i mapy na potrzeby szlaku, rozpoczęto realizację robót budowlanych w obrębie Skansenu Archeologicznego Karpacza Troja w Trzcinity w zakresie: rekonstrukcji obór, stodoły i wiaty, rekonstrukcji wałów, budowy sanitariatów, utwardzenia placu postojowego dla samochodów przy drodze dojazdowej do Skansenu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.000.395,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja.



- realizację zadania pn. Nabycie prawa własności samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Krośnie – 871.320,- zł,  
W ramach zadania dokonano zakupu nieruchomości sąsiadującej z posesją Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, obejmującej lokal niemieszkalny z przynależnymi pomieszczeniami o łącznej powierzchni 522,27 m<sup>2</sup> oraz przylegającą działkę niezabudowaną o powierzchni 0,0056 ha. Zakupione nieruchomości stworzą możliwości dalszego rozwoju Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, poprzez zwiększenie powierzchni wystawienniczej i magazynowej Muzeum, oraz utworzenie sali konferencyjnej, nowych pomieszczeń technicznych i administracyjno – biurowych dla potrzeb Muzeum. Na realizację planowanych robót budowlano – adaptacyjnych Muzeum planuje pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej.

4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 235.265,-zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Zakup pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego) o napędzie elektrycznym typu „MELEX” – 27.602,-zł,
- realizację zadania pn. Budowa założenia plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – etap II – 149.265,- zł,
- wkład własny do projektu pn. Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 46.000,- zł;  
Całkowita wartość zadania wynosi 3.460.370,-zł, Zadanie finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków własnych instytucji kultury.

W 2017 roku zaplanowano wykonanie pełnego stanu surowego dworu z Brzezin. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy z terminowym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz niekorzystne warunki atmosferyczne jakie miały miejsce w IV kwartale 2017 roku.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową i studium wykonalności.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, powołano inspektora nadzoru inwestorskiego, rozpoczęto

realizację robót budowlanych (budynek Dworu z Brzezina). Wykonano roboty budowlane w zakresie wykonania wykopów i fundamentów budynku Dworu z Brzezina, wykonania konstrukcji schodów zewnętrznych do tego budynku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.288.917,-zł, realizowane w latach 2017-2018. W dniu 17.08.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- realizację zadania pn. Zakup sprzętu do Działu parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowie – 12.398,- zł;  
Dokonano zakupu zagęszczarki płytowej do gruntu o ciężarze roboczym 120 kg, oraz przystawki do frezarki.

5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 38.342,-zł, w tym na:

- wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji obrazów autorstwa Mariana J. Fidy dla zilustrowania historii Przemyśla w Podziemnej Trasie Turystycznej – 23.968,- zł,

W ramach zadania dokonano zakupu 21 obrazów przemyskiego malarza amatora Mariana Jerzego Fidy z kolekcji „Moja w obrazach opowieść o Przemyśle” - obrazujących historię miasta Przemyśla. Ziemi Przemyskiej.

- wkład własny do zadania pn. Modernizacja sprzętu komputerowego oraz telewizji dozorowej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 14.374,-zł,

W ramach zadania zakupiono serwer bazy danych, serwer do inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych, komputer do obsługi monitoringu, laserową drukarkę formatu A3 oraz 4 stanowiska komputerowe do inwentaryzacji zbiorów. Ponadto dokonano modernizacji systemu monitoringu – zakupiono i zainstalowano 2 monitory przeznaczone do pracy ciągłej oraz służące do podglądu i wyświetlania obrazu z kamer, switchy sieciowych, które umożliwią wyświetlanie obrazów z kamer

zainstalowanych w pozostałych budynkach MNZP, trzech nowych rejestratorów, dwóch nowych kamer.

- 6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na wkład własny do zadania pn. „Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” – 18.395,- zł.

W ramach zadania zakupiono kompletne wyposażenie dla pracowni konserwatorskiej MBL w zakresie: zestaw (komplet) stołów warsztatowych, zestaw (komplet) mebli laboratoryjnych, pilarka taśmowa typu N4400 firmy HAMMER, wyrówniarko – grubiarka typu A3-41 firmy HAMMER, Dremel wielofunkcyjny w walizce z kompletem dłut i zacisków oraz zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura, myszka)

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.600.000,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 151.000,-zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.449.000,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 3.513.130,- zł, tj. 97,59 % planu i obejmowały:

- 1) dotację celową w kwocie 3.364.000,-zł (§ 2720) (Dep. DO), dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego.

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 roku.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł
			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha Bachórz	konserwacja ambony w kościele pw. św. Wojciecha w Bachórz	10 000,00
2	Klasztor OO. Dominikanów Borek Stary	wykonanie tynków renowacyjnych firmy REMMERS i pomalowanie zewnętrznych ścian kościoła oo. Dominikanów w Borku Starym	48 000,00
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Brzeziny	konserwacja dachu gotyckiego kościoła pw. św. Mikołaja w Brzezinach	20 000,00

4	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela Brzeźnica	konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy	25 000,00
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego Brzozów	konserwacja polichromii w kaplicy bocznej i struktury stolarsko - snycerskiej ołtarza w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie	25 000,00
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa Chmielów	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wraz z termomodernizacją ścian fundamentalnych kościoła pw. św. Stanisława Bpa w Chmielowie	30 000,00
7	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych Chorzelów	konserwacja wyposażenia, tj. chrzcielnicy, lichtarza paschałowego oraz figury MB Bolesnej i figury św. J. Ewangelisty z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie	50 000,00
8	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego Cmolas	prace remontowo - konserwatorskie przy murze ogrodzeniowym kościoła filialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie	36 000,00
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Niepokalanej Desznica	konserwacja polichromii ścian w cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej	20 000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa i MB Nieustającej Pomocy Domaradz	wykonanie zasilania, oświetlenia i systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWN przy kościele pw. św. Mikołaja w Domaradzu	10 000,00
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Frysztak	remont elewacji kościoła pw Narodzenia NMP we Frysztaku	15 000,00
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Walentego Futoma Parafia	prace remontowo - konserwatorskie schodów głównych i bocznych przy kościele pw. św. Walentego w Futomie	80 000,00
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Gać	konserwacja polichromii ściennej w kruchcie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci	15 000,00
14	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha Gawłuszowice	remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia gontowego oraz modernizacja instalacji odgromowej kościoła pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach	25 000,00
15	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha Gawłuszowice	konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kościele pw. św. Barbary w Golcowej	10 000,00
16	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa Górzanka	konserwacja ambony z kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance	15 000,00

17	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary Grodzisko Dolne	renowacja rzeźb w niszach elewacji kościoła pw. św. Barbary oraz rzeźb w ołtarzach polowych w Grodzisku Dolnym	60 000,00
18	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty Harkłowa	prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. św. Doroty w Harkłowej	10 000,00
19	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Horyniec Zdrój	prace konserwatorskie i renowacyjne polichromii ściennej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju .	15 000,00
20	Klasztor Sióstr Benedyktynek Jarosław	remont i konserwacja zewnętrznej ściany dawnej rezydencji kapelanów w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu	45 000,00
21	Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny Jarosław	remont i konserwacja wraz z kolorystyką elewacji budynku klasztornego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jarosławiu	50 000,00
22	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała Jarosław	prace konserwatorskie przy polichromii w kościele pw. Bożego Ciała w Jarosławiu	50 000,00
23	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Jaśłany	remont i konserwacja elementów dachu kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach	10 000,00
24	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Jaśliska	konserwacja i restauracja organów oraz balustrady chóru z kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach	50 000,00
25	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM Jodłowa	renowacja dzwonnicy przy kościele pw. św. Stanisława BM w Jodłowej	20 000,00
26	Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Kalwaria Pałacowska	remont wieży - dzwonnicy przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pałacowskiej	100 000,00
27	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła Kańczuga	konserwacja polichromii ściennej Kaplicy Matki Bożej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze	45 000,00
28	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Krasne	remont dzwonnicy oraz wykonanie tynków elewacji ściany frontowej, malowanie podsufitki w nawie głównej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem	10 000,00
29	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych Kolbuszowa	konserwacja rzeźby św. Biskupa Stanisława z kaplicy cmentarnej w Kolbuszowej	14 000,00

30	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Komańcza	konserwacja ikonostasu w kościele filialnym pw. Matki Bożej Wspomożycielki w Radoszycach	20 000,00
31	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski Korczyzna	prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku kościoła pw. NMP Królowej Polski w Korczyźnie	40 000,00
32	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Kosina	konserwacja konstrukcji dachu, stolarki, ścian z gontów oraz sygnaturki kościoła pw. św. Sebastiana w Kosinie	60 000,00
33	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe Krempna	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podpodłogowej oraz wykonanie nowej podłogi w cerkwi św. Kosmy i Damiana w Krempnej	30 000,00
34	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej Krosno	konserwacja chóru muzycznego z czterema rzeźbami, podniebia z konstrukcją nośną i podłogą w kościele pw. Trójcy Świętej w Krośnie	40 000,00
35	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej Krosno	prace konserwatorskie nawarstwień ściennych kaplic św. Wojciecha w kościele pw. Trójcy Świętej w Krośnie	20 000,00
36	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Krosno	konserwacja malowideł ściennych chóru zakonnego oraz malowideł we wnętrzu kościoła Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	60 000,00
37	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Krościenko Wyżne	prace konserwatorskie ołtarza z zabytkowej kapliczki domkowej Najświętszego Serca Jezusowego w Krościenku Wyżnym	20 000,00
38	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia Krzemienica	prace konserwatorskie pilastrów przyściennych, lamperii oraz odstonięcie polichromii stropu w kościele św. Jakuba w Krzemienicy	40 000,00
39	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Krzeszów	konserwacja barokowego konfesjonału oraz feretronów w kościele pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie	20 000,00
40	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Krzywczyna	wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku plebanii w Krzywczynie	30 000,00
41	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy Leżajsk	odtworzenie polichromii ściennej na ścianach i sklepieniu nawy bocznej kościoła pw. Świętej Trójcy w Leżajsku	50 000,00
42	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Pocieszenia Lipnica	konserwacja krucyfiksu z kościoła pw. MB Pocieszenia w Lipnicy	10 000,00
43	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli Lubenia	konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Bożej w kaplicy północnej kościoła pw. św. Urszuli w Lubeni	20 000,00
44	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa Lubzina	remont zabytkowego ogrodzenia kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie	80 000,00

45	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Lutowiska	renowacja gzymsów i malowanie ścian wewnątrz kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lutowiskach	20 000,00
46	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Łańcut	konserwacja witraży w nawie północnej kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Łańcut	20 000,00
47	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP Łączki Jagiellońskie	remont i konserwacja pokrycia dachowego kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich	50 000,00
48	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Onufrego Łąka	konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. Miłosierdzia Bożego z kościoła pw. św. Onufrego w Łące	20 000,00
49	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski Łukowe	prace budowlano - konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. NMP Królowej Polski w Łukowem	20 000,00
50	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Manasterz	prace konserwatorskie ołtarza bocznego MB Różańcowej z obrazem i rzeźbą oraz obrazu MB z Dzieciątkiem z ołtarza głównego z kościoła pw. św. Katarzyny w Manasterzu	20 000,00
51	Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Miejsce Piastowe	prace remontowo - konserwatorskie ceglanej elewacji kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Miejscu Piastowym	60 000,00
52	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty Mielec	restauracja i konserwacja polichromii ściennych w kościele pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu	120 000,00
53	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marka Ewangelisty Mielec	remont kaplicy grobowej rodziny Boguszów przy kościele pw. św. Marka Ewangelisty w Mielcu Rzochowie	30 000,00
54	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego Mielec	prace remontowo - konserwatorskie elewacji kaplicy pw. św. Stanisława Kostki w Mielcu	30 000,00
55	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego Nagoszyn	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie	65 000,00
56	Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyża Świętego Niebylec	konserwacja i restauracja ikonostasu w cerkwi pw. św. Kosmy i Damiana w Gwoździance	10 000,00
57	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Niwiska	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej kościoła pw. św. Mikołaja w Niwiskach	35 000,00

58	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski Ostrów	konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie	10 000,00
59	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Przeclaw	remont elewacji budynku Kaplicy św. Bernardyna w Przeclawiu	10 000,00
60	Parafia Archikatedralna obrz. greckokatolickiego pw. św. Jana Chrzciciela Przemyślu	wymiana pokrycia dachu na cerkwi w Łuczycach	30 000,00
61	Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego Przemyśl	konserwacja kompletu mebli empировych w stylu Hansa Makarta z Domu Biskupiego w Przemyślu	50 000,00
62	Wyższe Seminarium Duchowe Przemyśl	prace remontowo - konserwatorskie przy dwóch elewacjach budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu	150 000,00
63	Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej Przemyśl	prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia prezbiterium w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu	50 000,00
64	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego Przeworsk	remont i konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Józefa z kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku	26 000,00
65	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Zabierzowie Raclawówka - Zabierzów	konserwacja ołtarza Matki Bożej w kościele pw. Wszystkich Świętych w Raclawówce - Zabierzowie	20 000,00
66	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Radymno	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz remont elewacji kościoła pw. św. Wawrzyńca w Radymnie	23 000,00
67	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Raniżów	konserwacja chóru muzycznego i organów w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie	15 000,00
68	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła Ropczyce - Witkowice	prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym z obrazem Serca Pana Jezusa i św. Stanisław Kostki w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach - Witkowicach	10 000,00
69	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła Ropczyce	remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w kościele drewnianym pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach	20 000,00
70	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Rymanów	prace konserwatorsko-restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie	20 000,00
71	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Rzeszów	remont budynku domu parafialnego w Rzeszowie przy ul. ks. J. Jałowego 37	40 000,00



72	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha i Stanisława – Fara Rzeszów	konserwacja i restauracja witraży wraz z oknami osłonowymi w prezbiterium kościoła farnego w Rzeszowie	50 000,00
73	Klasztor OO. Bernardynów Rzeszów	konserwacja barokowej posadzki w kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie	30 000,00
74	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Rzeszów	remont cokół kościoła i ogrodzenia w części obejmującej schody terenowe	40 000,00
75	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Sarnów	konserwacja elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie	10 000,00
76	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Sędziszów Małopolski	konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.	20 000,00
77	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Siedliska Bogusz	prace remontowo - konserwatorskie schodów zewnętrznych przy kościele pw. Narodzenia NMP w Siedliskach Bogusz	20 000,00
78	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Stary Żmigród	prace konserwatorskie i restauratorskie witraży w kościele pw. św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie	30 000,00
79	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP Stobierna	konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej	25 000,00
80	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Strzyżów	remont ściany szczytowej kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie	20 000,00
81	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła Surochów	remont i konserwacja elewacji kościoła pw. św. Michała Archanioła w Surochowie	10 000,00
82	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Średnia Wieś	konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Stanisława Biskupa z kościoła pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi	10 000,00
83	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Średnia Wieś	konserwacja polichromii ścian i stropu prezbiterium w kościele pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi	30 000,00
84	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny Świącany	remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku kościoła pw. św. Anny w Świącanach	39 000,00
85	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Święte	prace remontowo - konserwatorskie tynków wewnętrznych kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętem	21 000,00
86	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Szebnie	remont dachu budynku plebanii w Szebniach	30 000,00

87	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Trzciana - Zawadka Rymanowska	prace konserwatorskie przy polichromii w kościele pw. Chrystusa Króla w Trzcianie	17 000,00
88	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa Tuligłowy	remont i konserwacja posadzki z piaskowca w kościele pw. św. Mikołaja Bpa w Tuligłowych	45 000,00
89	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Tyczyn	konserwacja i restauracja prospektu organowego z balustradą chóru oraz ołtarza głównego w kościele pw. św. Katarzyny w Tyczynie	20 000,00
90	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Uherce Mineralne	konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Uhercach Mineralnych	10 000,00
91	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego Ustrobna	konserwacja i restauracja ambony z kościoła pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej	15 000,00
92	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Franciszka z Asyżu Wadowice Dolne	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej oraz odwodnienia fundamentów kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych	20 000,00
93	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Walawa	remont i konserwacja elementów drewnianych dachu i stropu oraz wymiana pokrycia dachu budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Walawie	70 000,00
94	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Warzyce	prace konserwatorskie trzech feretronów w kościele pw. św. Wawrzyńca w Warzycach	14 000,00
95	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Wietlin	remont muru ogrodzeniowego wokół kościoła pw. Narodzenia NMP w Wietlinie	50 000,00
96	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej Wielopole Skrzyńskie	konserwacja dwóch nagrobków na cmentarzu parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim	10 000,00
97	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła Wietrzno	konserwacja ołtarza głównego wraz z obrazem MB z Dzieciątkiem w kościele pw. św. Michała Archanioła w Wietrznie	10 000,00
98	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego Wola Zarczycka	konserwacja dwóch nagrobków na cmentarzu parafialnym w Woli Zarczyckiej	10 000,00
99	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych Wrocanka	remont konstrukcji dachu wraz z pokryciem kościoła pw. Wszystkich Świętych we Wrocance	10 000,00
100	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Wysoka Strzyżowska	konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej	30 000,00

101	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła Zagorzyce	konserwacja witraży w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Zagorzycach	20 000,00
102	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa Zaleszany	prace renowacyjne ogrodzenia przy kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Zaleszanych	30 000,00
103	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela Załęże	remont konstrukcji dachu z sygnaturką wraz z wymianą poszycia i impregnacją dachu oraz modernizacja instalacji odgromowej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu	10 000,00
104	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika Zręcin	prace konserwatorskie przy prospekcie organowym oraz parapecie chóru muzycznego wraz z podłogą w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie	10 000,00
105	Lucyna Misiołek Jasło	prace budowlano-remontowo-konserwatorskie kapliczki Matki Bożej u zbiegu ulic: Jagiełły, Bednarskiej, PCK w Jaśle	20 000,00
106	Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej Łańcut	prace restauratorskie przy budynku willowym przy ul. Cetnarskiego 33 w Łańcut	50 000,00
107	Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego Nowy Żmigród	remont elewacji kaplicy na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie	10 000,00
108	Sabina Wilk Stobierna	konserwacja rzeźby Matki Bożej z kaplicy przydrożnej w Stobiernej	10 000,00
109	Towarzystwo Przyjaciół Przemysła i Regionu Przemysł	prace remontowo - konserwatorskie przy pomniku poległych w I i II wojnie światowej na cmentarzu komunalnym w Żurawicy	16 000,00
110	Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich Zagórz	remont drewnianej cerkwi w Piątkowej	10 000,00
111	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa Tyrawa Wołoska	prace remontowo – konserwatorskie kościoła w Hołuczku	35 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 364 000,00</b>

2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 149.130,-zł (§ 2730) (Dep. DO).

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł
			dla jednostek sektora finansów

			<b>publicznych</b>
1	Gmina Miejska Jarosław	Remont i konserwacja muru oporowego wraz z zabezpieczeniem skarpy w Jarosławiu	40 000,-
2	Miasto Jasło	konserwacja i restauracja nagrobków na cmentarzu przy ul. Zielonej w Jaśle	10 000,-
3	Gmina Jaślicka	prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki słupowej na kurhanie szwedzkim w Jaślickach	10 000,-
4	Gmina Miejska Przeworsk	Konserwacja pomników nagrobnych na cmentarzu przy ul. Tysiąclecia w Przeworsku	10 000,-
5	I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie	prace remontowo - konserwatorskie stolarki drzwiowej i okiennej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie	31 000,-
6	Powiat Strzyżowski	remont więźby dachowej wraz z pokryciem budynku stajni należącego do zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej	40 000,-
7	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	zakup i montaż instalacji monitoringu CCTV w budynku zamku Tarnowskich w Dzikowie	8 130,-
<b>Razem</b>			<b>149 130,-</b>

### **Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 16.881,- zł, zostały wykonane w wysokości 16.881 zł, tj. 100 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 103,- zł zostały wykonane w kwocie 103,- zł (§ 4560) tj. 100 % planu i dotyczyły przekazania do Wojewody Podkarpackiego odsetek od niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzciny – etap II”.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 16.778,- zł zostały wykonane w wysokości 16.778,-zł (§ 6690) tj. 100 % planu i dotyczyły zwrotu do Wojewody Podkarpackiego niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie

archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy – etap II” w związku z rozliczeniem podatku VAT.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 606.487,-zł zostały zrealizowane w wysokości 520.583,-zł, tj. 85,84 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 215.890,-zł (w tym dotacje celowe dla: jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 29.000,-zł, jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39.904,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 155.430,-zł, tj. 71,99 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń dla zewnętrznych ekspertów w związku z przygotowaniem opracowań na potrzeby Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2018 – 2021 – 13.050,- zł (§ 4170) (Dep. DO),
- 2) dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017- 2020”. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 29.904,-zł (§ 2710) (Dep. OW). Pomocy udzielono:
  - a) Gminie Markowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont Grzybka w Husowie”, realizowanego w sołectwie Husów w kwocie 10.000,-zł,
  - b) Gminie Dębica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Łączy nas muzyka, taniec i śpiew” realizowanego w sołectwie Pustków w kwocie 9.904,-zł,
  - c) Gminie Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń ośrodka kultury” realizowanego w sołectwie Cierpisz w kwocie 10.000,-zł,
- 3) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 29.000,- zł (§ 2360) (KZ) udzielone:
  - a) Fundacji im. Hieronima Dekutowskiego ZAPORY na zadanie pn. „Hieronim Dekutowski Zapora – Żołnierz niezłomny” – 5.000,-zł.
  - b) Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej „KARPATKA” na zadanie pn. „Rodzinny Tabor w Zawadce Rymanowskiej 2017” – 6.000,-zł,

- c) Rzeszowskiemu Stowarzyszeniu Folklorystycznemu „Resovia Saltans” na zadanie pn. „Koncert Patriotyczny” z okazji Święta Niepodległości – 10.000,-zł,
- d) Podkarpackiemu Stowarzyszeniu dla Aktywnych Rodzin na zadanie pn. „Miasto Skarbów – gra planszowa i przewodnik” – 8.000,-zł,
- 4) zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 16.779,-zł (§ 4210) (Dep. DO),
- 5) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury, w tym współorganizacji uroczystości związanych z pochówkiem Żołnierzy Niezłomnych, Leopolda Rząsy i Michała Zygo (usługa cateringowo - gastronomiczna) w kwocie 1.214,-zł (§ 4300) (Dep. DO).
- 6) organizacji spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (usługa cateringowo - gastronomiczna) w kwocie 8.000,-zł (§ 4300) (Dep. DO).
- 7) zakupu kwiatów, zniczy, koszty organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w spotkaniach, uroczystościach państwowych, patriotycznych upamiętniających wydarzenia historyczne z udziałem członków Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - 12.690,-zł (§ 4210 – 9.089,-zł, § 4300 – 3.601,-zł) (KZ),
- W ramach ww. wydatków poniesiono wydatki na zakup usług cateringowo-gastronomicznych.
- 8) wydatków na realizację projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 44.793,-zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.585,-zł (§ 4018 – 26.664,-zł, § 4019 – 4.705,-zł, § 4118 – 4.631,-zł, § 4119 – 817,-zł, § 4128 – 653,-zł, § 4129 – 115,-zł),
  - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące organizacji spotkań, konferencji, wizyt studyjnych – 7.208,-zł (§ 4308 – 4.425,-zł, § 4309 – 781,-zł, § 4388 – 1.307,-zł, § 4389 – 231,-zł, § 4418 – 394,-zł, § 4419 – 70,-zł).

W ramach projektu odbyło się spotkanie partnerów z Polski i Słowacji w Krynicy oraz spotkanie otwierające projekt w ramach, którego odbyła się konferencja w Krakowie oraz wizyty studyjne w muzeach i skansenach w województwie małopolskim i podkarpackim.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej – 38.074,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 421.000,-zł, realizowane w latach 2017-2021.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 390.597,- zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 179.797,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 365.153,- zł, tj. 93,49% planu i przeznaczone były:

1) Zadanie pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej (Dep. DO) obejmujące zakresem realizację projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w ramach RPO WP. Zrealizowane wydatki w kwocie 185.356,-zł (§ 6050 – 84.556,-zł, § 6057 – 85.680,-zł, § 6059 – 15.120,-zł) dotyczyły:

a) analizy przedwdrożeniowej do projektu w ramach RPO w kwocie 100.800,- zł, w celu przygotowania kompleksowej informacji na potrzeby procesu wdrożenia Systemu informatycznego portalu obejmującego:

- jednoznaczny i zamknięty listę wymagań dla Systemu i określenie sposobu ich realizacji,
- jednoznacznie ustalone zasady konfiguracji Systemu,
- jednoznacznie określone założenia dla procesu digitalizacji zasobów,
- jednoznacznie określone założenia integracji z innymi systemami,
- wymagania dotyczące instruktaży stanowiskowych,
- rekomendacje dotyczące ramowego planu realizacji kolejnych Zadań Projektu – początek, koniec zadania, kamienie milowe.

b) działań o charakterze programowym i promocyjnym oraz prac koncepcyjnych w kwocie 84.556,- zł w zakresie organizacji instytucji kultury odpowiedzialnej za redakcję portalu w fazie eksploatacji projektu nieujętych w ww. projekcie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych

w kwocie 6.150.000,- zł, realizowane w latach 2015 – 2018. Od początku realizacji zadania do końca 2017r. poniesiono wydatki w kwocie 308.441,-zł, co stanowi 5,01% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Do wykonania w ramach przedsięwzięcia pozostaje:

W ramach projektu unijnego „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”:

- dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania danymi cyfrowymi, udostępniania zasobów oraz prezentacji wraz z zawartością merytoryczną i graficzną portalu
- digitalizacja wraz z opracowaniem metadanych,
- dostawa infrastruktury wraz z implementacją i uruchomieniem.

Jest to część informatyczna projektu obejmująca dostawy i instalację sprzętu informatycznego, utworzenie portalu i digitalizację zbiorów muzealnych na cele projektu.

Pozostałe wydatki nieobjęte projektem unijnym obejmują kontynuację prac w zakresie organizacji i programu działalności instytucji kultury działającej w formule unii muzealnej (m. in założenia do statutu i programu działalności) oraz działania popularyzujące portal wśród grup interesariuszy koncepcji utworzenia

i funkcjonowania Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej na terenie Województwa Podkarpackiego. Ma to na celu poszerzenie grona instytucji i innych podmiotów współpracujących na rzecz udostępniania swoich zasobów

w postaci cyfrowej na portalu Muzeum.

Niewykonanie wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia wynika z oszczędności powstałych na skutek realizacji części zaplanowanego zakresu bezkosztowo (np. na skutek rezygnacji z pobierania opłat przez dysponentów obiektów w których realizowano zadania), konieczności pozyskania „Doradcy Technologicznego” wspierającego wykonanie projektu realizowanego w ramach RPO WP oraz unieważnienia konkursu na logo Muzeum.

- 1) dotację celową jako pomoc finansowa dla Gminy Zarszyn na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na



Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach” – 100.000,-zł (§ 6300) (Dep. DO),

2) dotacje celowe jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” - 79.797,-zł (§ 6300) (Dep. OW). Pomocy udzielono:

- a) Gminie Nowa Dęba z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie świetlicy dla mieszkańców zlokalizowanej w Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie” realizowanego w sołectwie Chmielów w kwocie 9.797,-zł,
- b) Gminie Cieszanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej oraz altany z grillem” realizowanego w sołectwie Stary Lubliniec w kwocie 10.000,-zł,
- c) Gminie Tryńcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty widokowej nad Sanem i zagospodarowanie terenu przyległego w m. Głogowiec” realizowanego w sołectwie Głogowiec w kwocie 10.000,-zł,
- d) Gminie Chmielnik z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Promocja przedsiębiorczości sołectwa Wola Rafałowska”, realizowanego w sołectwie Wola Rafałowska w kwocie 10.000,-zł,
- e) Gminie Nowa Sarzyna, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kapliczki Sarzyna Koniec”, realizowanego w sołectwie Sarzyna w kwocie 10.000,-zł,
- f) Gminie Lubaczów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja placu zabaw, boiska sportowego, siłowni zewnętrznej oraz otoczenia świetlicy w Tymcach”, realizowanego w sołectwie w Tymce w kwocie 10.000,-zł,
- g) Gminie Krasne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół miejsca pamięci ofiar pacyfikacji wsi Palikówka podczas II Wojny Światowej (przy tablicy umieszczonej na ścianie Przedszkola)”, realizowanego w sołectwie Palikówka w kwocie 10.000,-zł,
- h) Gminie Świlcza, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – I etap”, realizowanego w sołectwie w Błędowa Zgłobieńska w kwocie 10.000,-zł.

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

- oszczędności na realizowanych zadaniach,
- nierealizowaniem zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w związku z unieważnieniem konkursu na logo Muzeum.

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

### ***Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 1.159.555,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.158.916,-zł, tj. 99,94% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 577.949,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 437.057,-zł (§ 4010 – 338.928,-zł, § 4040 – 24.968,-zł, § 4110 – 63.175,-zł, § 4120 – 4.586,-zł, § 4170 – 5.400,-zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.420,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej, koszty zakupu okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 117.472,-zł, z tego:
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zestawu komputerowego, środków czystości, aktualizacji programu finansowo-księgowego, literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 9.037,-zł (§ 4210),
  - koszty eksploatacji (zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy, wymiana opon, myjnia) i ubezpieczenia samochodów służbowych i przyczepy – 12.208,-zł (§ 4210 – 9.497,-zł, § 4300 – 733,-zł, § 4430 – 1.978,-zł),
  - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki i śmieci – 22.168,-zł (§ 4260 – 21.615,-zł, § 4300 – 553,-zł),
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.349,-zł (§ 4360),

- podróże służbowe krajowe – 792,-zł (§ 4410),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży – 21.250,-zł (§ 4400),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.280,-zł (§ 4440),
- podatek od nieruchomości – 2.800,-zł (§ 4480),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup nagród konkursowych, gadżetów promocyjnych, wykonanie materiałów i wydawnictw promocyjnych, usługi cateringowe, tłumaczenia, koszty transportu i ubezpieczenia uczestników) oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprez edukacyjno-promocyjnych) – 24.222,-zł (§ 4190 – 7.980,-zł, § 4210 – 1.339,-zł, § 4300 – 14.844,-zł, § 4430 – 59,-zł). W ramach działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup usług cateringowych na potrzeby organizacji konkursów i imprez turystycznych, w tym:

- spotkania z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Dukli z okazji Dnia Dziecka. W spotkaniu wzięło udział 40 osób,
- obchodów „Wielkiego Dnia Pszczół”. W obchodach uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami z Dukli i Krosna oraz zaproszeni goście, łącznie 65 osób,
- VII edycji konkursu fotograficznego pod hasłem „Selfie w Karpackich Parkach Krajobrazowych”. W konkursie uczestniczyło 20 uczniów wraz z opiekunami,

Celem ww. imprez było pokazanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów nadzorowanych przez jednostkę, rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody oraz krajobrazu, promowanie wypoczynku na łonie natury oraz motywowanie do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

- Trzeciego etapu (parkowy) XVI edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski zorganizowanego przez ZKPK w Dukli. W konkursie wzięło udział ok. 20 uczniów wraz z opiekunami.
- Czwartego etapu (wojewódzki) XVI edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski zorganizowanego przez ZKPK

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

W konkursie wzięło udział ok. 50 uczniów wraz z opiekunami.

Celem ww. imprez było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski. Poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

- III rajdu Młodego Ekologa dla dzieci z Przedszkola Gminnego przy Zespole Szkół nr 1 w Dukli. W rajdzie wzięło udział 45 uczestników,
- Warsztatów fotograficznych. W warsztatach wzięła udział młodzież szkolna wraz opiekunami ok. 20 osób. zakup: noclegu, posiłków, zorganizowanie ogniska oraz suchy prowiant na wyjście w plener,
- VI Rajdu Nordic Walking dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie. W rajdzie uczestniczyło 65 osób.

Celem ww. imprez było poznanie terenu Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, a w szczególności miejscowości Olchowiec. Odwiedzenie ekspozycji pamiątek związanych z kulturą Łemków. Uwiecznienie piękna przyrody na terenie Ciniąńsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Ukazanie walorów przyrodniczych, turystycznych oraz kulturowo-historycznych terenu Parku oraz Nadleśnictwa Baligród. Pobudzanie aktywności fizycznej wśród seniorów. Pokazanie trasy na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w ramach promocji jego obszaru.

- usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, serwisowe sprzętu komputerowego i strony internetowej, koszenia, monitoring budynku ZKPK, wydruk zdjęć, wykonanie tabliczek informacyjnych, opłaty za program antywirusowy, podpis elektroniczny oraz abonament RTV – 10.401,-zł (§ 4300),
- szkolenia, koszty udziału w konferencji, spotkaniu oraz badania lekarskie pracowników – 1.965,-zł (§ 4300 – 1.065,-zł, § 4700 – 900,-zł)

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 580.967,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 396.397,-zł (§ 4010 – 306.752,-zł, § 4040 – 22.616,-zł, § 4110 – 59.152,-zł, § 4120 – 3.989,-zł, § 4170 – 3.888,-zł),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.743,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 157.827,-zł, z tego:
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, komputera z oprogramowaniem, drukarki, środków czystości, zakup pieczętek, rolet okiennych, literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 9.031,-zł (§ 4210 – 8.531,-zł, § 4240 – 500,-zł),
  - koszty eksploatacji (zakup paliwa, płynu do spryskiwacza, badania techniczne, zakup i wymiana opon, myjnia i sprzątanie) napraw, ubezpieczenia samochodów służbowych i przyczepy, opłaty za używanie kart paliwowych oraz opłata ewidencyjna przy rejestracji przyczepy – 16.469,-zł (§ 4210 – 9.873,-zł, § 4270 – 2.492,-zł, § 4300 – 648,-zł, § 4430 – 3.456,-zł),
  - opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków – 14.552,-zł (§ 4260 – 13.665,-zł, § 4300 – 887,-zł),
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.707,-zł (§ 4360),
  - podróże służbowe krajowe – 246,-zł (§ 4410),
  - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych, garaży, piwnic i placu pod garaż blaszany – 43.173,-zł (§ 4300 – 1.476,-zł, § 4400 – 41.697,-zł),
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.881,-zł (§ 4440),
  - szkolenia, koszty udziału w konferencjach, naradzie głównych księgowych oraz badania wstępne i okresowe pracowników – 2.727,-zł (§ 4280 – 457,-zł, § 4300 – 1.740,-zł, § 4700 – 530,-zł),
  - remont toalety przy pracowni edukacyjnej mieszczącej się w zaadoptowanych pomieszczeniach w piwnicy budynku, w tym demontaż kanałów wentylacji mechanicznej i urządzeń sanitarnych, C.O., kanalizacyjnych, montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z podejściami, C.O., elektrycznej wraz z lampami, montaż umywalki,

- toalety, elektrycznego podgrzewacza wody, stolarki drzwiowej, płytek ceramicznych ściennych i drzwiowych, wykonanie obudowy ścian i sufitu płytami gipsowymi na ruszcie metalowym, malowanie ścian i sufitów – 14.496,-zł (§ 4270),
- usługi pocztowe, informatyczne, roczne licencje programów komputerowych, domena, abonament RTV, koszty wykonania odbitek fotograficznych, czyszczenia matrycy aparatu fotograficznego, montaż żaluzji, naprawy i konserwacje kserokopiarek, legalizacja gaśnic oraz wykonanie pomiarów elektrycznych w nowej salce edukacyjnej – 10.551,-zł (§ 4300 – 9.774,-zł, § 4270 – 777,-zł),
  - zakup środków żywności – 924,-zł (§ 4220), w tym na potrzeby organizacji:
    - konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięło udział 40 uczestników – uczniowie wraz z opiekunami – 140,-zł,
    - lokalnej akcji Sprzątania Świata. Akcja miała charakter lokalny i została zorganizowana wspólnie z Zespołem Szkół w Hawnikach. Celem akcji jest wzbudzenie odpowiedzialności za otaczające środowisko, przybliżenie działań z zakresu ochrony środowiska, zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania środowiska. W akcji udział wzięło ok. 100 uczniów i nauczycieli – 384,-zł,
    - posiedzenia Rady Parków. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdania z zadań ustawowych i statutowych za 2017r. oraz omówienie planu działań na 2018r. W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób, w tym Członkowie Rady, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 400,-zł.
  - koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup nagród konkursowych, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, w tym na organizację Rajdu Ekologia, zakup namiotu reklamowego i antyram wykorzystywanych na stoiskach promocyjnych, akcesoriów do przeprowadzania zajęć edukacyjnych (bloki, rysunkowe i techniczne, farby, nożyczki, flamastry, ołówki, kredki, modelina, koszyczki na kredki i ołówki, gry planszowe edukacyjne, puzzle, książeczki edukacyjne, obrusy papierowe) oraz

- pozostałe koszty związane z organizacją imprez edukacyjno-promocyjnych) – 18.640,-zł (§ 4190 – 8.496,-zł, § 4210 – 3.520,-zł, § 4300 – 6.624,-zł),
- realizacja zadania pn. „Odnowienie wraz z unowocześnieniem infrastruktury ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej WINNE-PODBUKOWINA w Bachórcu koło Dubiecka” – 14.430,-zł (§ 4300). W ramach zadania wykonano elementy infrastruktury, które zostały posadowione na trasie ww. ścieżki, w tym: tablice przystankowe – 5 szt., tablice pogładowe – 2 szt., kosze na śmieci – 5 szt., ławki pojedyncze – 2 szt., ławki podwójne – 3 szt., stoły – 3 szt., barierki zabezpieczające – 79 mb, oraz strzałki – 10 szt.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 705.840,-zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 11.544,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 441.532,-zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) ogółem w kwocie 87.232,-zł zostały zrealizowane w wysokości 76.130,-zł, tj. 87,27% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.600,-zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zadań ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, zostały wykonane w kwocie 9.577,-zł (§ 2710), tj. 99,76% planu.  
Pomocy udzielono Gminie Laszki na dofinansowanie zadania pn. „Utwardzenie wjazdu, miejsca pod kosz do koszykówki oraz zakup wyposażenia na małe boisko do gier w miejscowości Wietlin, realizowanego w sołectwie Wietlin.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 77.632,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, zostały zrealizowane w kwocie 66.553,-zł (§ 6300), tj. 85,73% planu. Pomocy udzielono:
  - 1) Gminie Brzostek z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej we wsi Siedliska-Bogusz” realizowanego w sołectwie Siedliska-Bogusz w kwocie 10.000,-zł,

- 2) Gminie Pawłosiów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa trybun na boisku” realizowanego w sołectwie Kidałowice w kwocie 10.000,-zł,
- 3) Gminie Raniszów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie placu zabaw przy Świątlicy Wiejskiej w Woli Raniszowskiej” realizowanego w sołectwie Wola Raniszowska w kwocie 6.775,-zł,
- 4) Gminie Ropczyce, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej”, realizowanego w sołectwie Gnojnica Dolna w kwocie 9.778,-zł,
- 5) Gminie Dębowiec, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego etap II”, realizowanego w sołectwie Cieklin w kwocie 10.000,-zł,
- 6) Gminie Wiśniowa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uatrakcyjnienie bazy sportowo-rekreacyjnej wsi Szufnarowa poprzez doposażenie boiska sportowego w mini plac zabaw”, realizowanego w sołectwie Szufnarowa w kwocie 10.000,-zł,
- 7) Gminie Frysztak z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej”, realizowanego w sołectwie Cieszyna w kwocie 10.000,-zł.

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

- 8) oszczędności poprzetargowe na zadaniach realizowanych przez gminy,
- 9) nieprzekazanie pomocy finansowej dla 5 beneficjentów z uwagi na nierealizowanie przez nich zadań.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 2.942.572,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.910.871,-zł, tj. 98,92% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.859.072,-zł ( w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.348.622,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.827.371,-zł, tj. 98,89% i obejmowały:

- 1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe



oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 2.313.919,-zł (Dep. EN) (§ 2360 – 137.642,-zł, § 2820 – 2.176.277,-zł). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

### Zestawienie udzielonych dotacji w 2017r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpiecznego Pobytu Twojego Dziecka Nad Wodą „Orka” Przemysł	Maraton pływacki z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	1 500,00
2	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”	Organizacja 9. Mini Wyścigu „Solidarności” w ramach 28. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków	4 000,00
3	Klub Sportowy EKOBALL	Cykl pięciu turniejów piłkarskich z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
4	Towarzystwo Sportowe "PRO FAMILIA"	XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym PRO-FAMILIA CUP 2017	3 000,00
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin	Ogólnopolskie zawody sportowe – XIII Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń bolszewika, goń” imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Koziola i Sebastiana Małka	2 446,00

6	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	XIV Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”	2 000,00
7	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	XIX Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. Ks. B. Markiewicza	3 000,00
8	Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu	V Bieg Uliczny oraz II Zawody Nordic Walking	1 993,00
9	Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe	„Wakacje z Akademią Piłkarską Jasło – żegnaj lato... witaj szkoło”	3 000,00
10	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXIX Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja	3 000,00
11	Towarzystwo Sportowe „PRO FAMILIA”	XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO-FAMILIA CUP 2017	2 000,00
12	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXV Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości	2 000,00
13	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	XVIII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt JASŁO	4 000,00
14	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mielcu	Organizacja XXIII Międzynarodowego Turnieju Szachowego „SIERPIEŃ 2017”	1 907,38
15	Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	Organizacja XXX Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	4 000,00
16	Przemyski Klub Biegacza	Przemyski Bieg Uliczny „Przemyska DYCHA”	2 000,00

17	Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC	23. Ogólnopolskie Biegi Uliczne	2 000,00
18	Fundacja Ultra	Organizacja Cyklu Biegów Górskich „Krosno biega”	2 000,00
19	Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Burza” w Rogach	XXXI Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską	1 900,00
20	Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC	Halowe Lekkoatletyczne Zawody Mikołajkowe	1 200,00
21	Klub Sportowy EKOBALL	„Zagraj w piłkę z Mikołajem” – Halowe Turnieje Mikołajkowe dla dzieci i młodzieży	2 500,00
22	Stalowowolski Klub Biegacza	V Stalowa Dycha	2 000,00
23	Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław	Wakacyjny turniej tenisa stołowego o Puchar Kolpinga	3 800,00
24	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”	VII Turniej Musztry	4 000,00
25	Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury „APSiK”	XI Bieg „Dycha Siekiernika”	2 000,00
26	Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	IX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Jasło 2017	2 000,00
27	Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	Organizacja XXXIV Mistrzostw Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Piłce Siatkowej	5 000,00

28	Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” w Gorzycach	Organizacja Biegu „Gorzycza 5”	2 000,00
29	Klub Biegowy „FARTLEK Gorzyce Okolice”	Organizacja I Biegu o Puchar Leszka Beblo	2 000,00
30	Przemyski Klub Biegacza	Ultra maraton Twierdzy Przemyśl	2 000,00
31	Fundacja „Klub Młodych Liderów”	Mielec CUP	2 294,00
32	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	Ćwicz dla zdrowia	2 000,00
33	Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca	VI Bieg Pamięci Senatora Stanisława Zająca	4 000,00
34	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”	Organizacja zawodów strzeleckich z broni sportowej dla uczczenia 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości	3 000,00
35	Podkarpacka Unia Szachowa	Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2017	1 500,00
36	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PODKARPACIE”	„Ogólnopolskie zawody w biegach na nartorolkach – Jedlicze 2017 r.”	2 000,00
37	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej	Pruchnickie Harce Rowerowe	3 000,00
38	Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka”	Festiwal sportu krośnieńskiego – organizacja i promocja sportów walki	3 000,00

39	Stowarzyszenie Głogowska Akademia Futbolu	Organizacja turnieju piłkarskiego „GAF CUP 2017”	3 000,00
40	Fundacja „Klub Młodych Liderów”	Podkarpacki Turniej Siatkówki Piłkowej	1 047,69
41	Miejski Uczniowski Klub Sportowy Sparta	Graj jak mistrz	2 000,00
42	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec	Międzywojewódzki Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt „czwórka”	1 554,00
43	Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe	XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2006 i młodszych – JASŁO 2017	3 000,00
44	Podkarpacka Unia Szachowa	III Drużynowy Puchar Podkarpacia w Szachach Klasycznych	1 000,00
45	Uczniowski Klub Sportowy „TOP-9”	„Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia”	2 000,00
46	Miejski Klub Sportowy „OSTOJA” Kołaczyce	Organizacja Polsko-Słowackiego Turnieju Piłkarskiego – II edycja	2 000,00
47	Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Centrum Medyczo-Charytatywne Caritas w Krośnie	I Nocny Dobroczynny Bieg Nadziei	1 500,00
48	Parafialny Klub Sportowy Kolping - Jarosław	Z bliźnim na majówkę – impreza rekreacyjno-sportowa z niepełnosprawnymi	2 500,00

49	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	XII Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych	2 000,00
50	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”	XII Wojewódzka impreza sportowo-integracyjna	2 000,00
51	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”	Wojewódzka spartakiada niewidomych o „Puchar Podkarpacia”	2 000,00
52	Stowarzyszenie „LATOROŚL”	VI Podkarpacki Memoriał Sportowy im. św. Jana Pawła II osób niepełnosprawnych	2 000,00
53	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej	„Żagle Łączą Niepełnosprawnych”	2 000,00
54	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”	Spotkanie rekreacyjno-integracyjne „Zdrowie przez sport”	2 000,00
55	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z s Łopuszka Mała, Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” Warsztaty Terapii Zajęciowej – Oddział w Przeworsku	„Bez barier” – impreza rekreacyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych	2 000,00
56	Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” Jednostka terenowa: Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”	Ogólnopolski Turniej Pucharowy Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn	2 000,00

57	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu	Zorganizowanie VI Podkarpackiego Mityngu Kolarskiego Olimpiad Specjalnych Województwa Podkarpackiego	2 000,00
58	Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie	Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych	1 000,00
59	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzika i Juniora Młodszego w 2017 roku	525 000,00
60	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	200 000,00
61	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo Sportowe Szkół Wyższych Podkarpackiego (II etap XVIII edycji 2016/2017 oraz I etap XIX edycji 2017/2018)	85 000,00
62	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona i zakup sprzętu sportowego w sezonie 2016/2017	27 555,50
63	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie	7 674,00
64	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w imprezach	9 753,65
65	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików	2 700,00

66	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Szkolenie i udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego w imprezach w ramach systemu współzawodnictwa sportowego	8 294,59
67	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	10 110,00
68	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2017 roku	32 518,45
69	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach łyżwiarskich na torze długim	4 294,89
70	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach short-track	9 565,15
71	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim	16 260,00
72	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym	62 684,54
73	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja mistrzostw w piłce nożnej	24 832,00
74	Podkarpacki Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	29 010,00
75	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja Szkolenia Młodzieży w Piłce Siatkowej	67 771,02
76	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja imprez pływackich	11 229,77
77	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody	14 890,00



78	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	20 080,00
79	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów i XXIII OOM w szermierce	7 484,00
80	Rzeszowski Klub Taekwon-do	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF	3 720,00
81	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowo-szkoleniowego	40 126,00
82	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	15 340,07
83	Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica” Tarnobrzeg	Zgrupowanie i regaty	7 500,00
84	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej	Udział w zawodach w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	28 386,00
85	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2016/2017	12 815,00
86	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie	1 250,00
87	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	3 024,72
88	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Międzynarodowy Puchar Karpat w boksie w ramach Programu Rozwoju Boks w Województwie Podkarpackim	29 199,69
89	Rzeszowski Klub Kajakowy	Organizacja i udział w imprezach, zakup sprzętu sportowego	7 201,60

90	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja XIX Mistrzostw Podkarpacia dzieci i młodzieży	2 698,87
91	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Zakup sprzętu sportowego	2 960,00
92	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	Udział w zawodach w karate tradycyjnym	6 040,00
93	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach objętych systemem współzawodnictwa sportowego	35 602,31
94	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	10 250,00
95	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	13 200,00
96	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja imprez lekkoatletycznych w II i III kwartale 2017 roku	51 330,00
97	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2017 roku	50 661,98
98	Podkarpacka Federacja Sportu	Sport Łucznictwo ROZŁucz. Starty-organizacja-zgrupowania 2017	13 554,30
99	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie w roku 2017 – Podkarpacki OZŁucz.	20 094,00
100	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Uroczyste podsumowanie sezonu narciarskiego 2016	5 400,00
101	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Udział reprezentacji województwa podkarpackiego w orientacji sportowej w imprezach rangi mistrzowskiej oraz zakup sprzętu sportowego	13 777,24

102	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	9 660,00
103	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	6 280,00
104	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zgrupowań szkoleniowych	2 464,00
105	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach	26 627,43
106	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Letnie Mistrzostwa Polski w skokach do wody	6 120,00
107	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego	22 099,94
108	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego	Udział zawodników woj. Podkarpackiego w zawodach w 2017 roku	9 246,00
109	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej	Puchar Polski młodzików i kadetów oraz juniorów i seniorów w sumo	5 815,00
110	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	18 460,00
111	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja Mistrzostw Polski Młodzików w tenisie stołowym	10 879,98
112	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Wyjazdy na Mistrzostwa Polski w warcabach	5 500,00
113	Podkarpacki Związek Akrobatyki Sportowej	Udział w zawodach w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	8 102,80
114	Podkarpacki Związek Badmintona	Wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2017/2018	7 500,00

115	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja turniejów badmintonu w sezonie 2017/2018	7 600,00
116	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych i konsultacjach szkoleniowych w biathlonie	3 950,00
117	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	4 661,29
118	Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku	Udział we współzawodnictwie juniorów i juniorów młodszych w hokeju na lodzie	26 994,00
119	Podkarpacki Okręgowy Związek Judo	Organizacja i udział w imprezach POZ Judo	15 000,00
120	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin	20 128,87
121	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach mistrzowskich	13 373,56
122	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez i udział w imprezach	46 440,00
123	Podkarpacka Federacja Sportu	Zakup sprzętu łączniczego – Podkarpacki OZŁucz	800,00
124	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja zawodów w skokach narciarskich na igielicie w 2017 roku	3 500,00
125	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja obozów sportowych dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie biegowym	10 220,00
126	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja Mistrzostw Podkarpacia w piłce nożnej	22 000,00

127	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja współzawodnictwa wojewódzkiego dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego i zakup sprzętu	7 157,00
128	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja zgrupowania szkoleniowego w piłce siatkowej	7 000,00
129	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów	13 238,28
130	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	Szkolenie kadry wojewódzkiej – wynagrodzenia trenerów	3 000,00
131	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowo-szkoleniowego	17 615,00
132	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00
133	Podkarpacki Związek Akrobatyki Sportowej	Organizacja IX Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce, zakup sprzętu sportowego	24 927,00
134	Podkarpacki Związek Badmintona	Zakup sprzętu sportowego w sezonie 2017/2018	1 840,00
135	Podkarpacki Związek Biathlonu	Zakup sprzętu sportowego oraz udział w zgrupowaniu szkoleniowym w biathlonie	10 000,00
135	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Zakup sprzętu sportowego	4 500,00

137	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Zakup sprzętu komputerowego	9 977,00
138	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w grudniu 2017 roku	20 000,00
138	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach i zgrupowaniach na torze długim, zakup sprzętu	21 000,00
140	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach short-track i zakup sprzętu	17 000,00
141	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja obozu sportowego dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie alpejskim	3 000,00
142	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zawodów pływackich	6 200,00
143	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Zakup sprzętu sportowego	3 650,00
144	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy	Udział w imprezach zapaśniczych i zakup sprzętu sportowego	18 660,00
145	Podkarpacka Federacja Sportu	Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpackie 2018 – działania przygotowujące	113 250,00
<b>Razem</b>			<b>2 313 919,00zł</b>

2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 10.500,-zł (§ 2360) (Dep. KZ).

Zarząd Województwa przyznał dotacje dla:

- a) Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” na zadanie pn.”Razem możemy więcej” – 3.500,-zł,
- b) Klubu Sportowego EKOBALL na zadanie pn.”Organizacja wyjazdu wakacyjnego na letni obóz sportowy dla dzieci i młodzieży trenującej w Klubie Sportowym EKOBALL” – 7.000,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 475.749,-zł (Dep. EN), w tym:

- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 48 trenerów, 20 zawodników i 3 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 75.000,-zł (§ 3040),
  - b) stypendia sportowe dla 144 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 400.749,-zł (§ 3250).
- 4) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 3.203,-zł (Dep. EN) (§ 4110 – 3.154,-zł, § 4120 – 49,-zł),
- 5) organizację Gali Sportu Młodzieżowego, zakup 400 sztuk medali, które zostały wręczone na biegu z okazji 226. Rocznicy Konstytucji 3 maja, zakup 140 sztuk piłek, 30 sztuk siatek, 285 sztuk pucharów wręczanych podczas organizowanych imprez sportowych w kwocie 24.000,-zł (Dep. EN) (§ 4210 – 21.308,-zł, § 4300 – 2.692,-zł).
- W ramach ww. wydatków poniesiono wydatki na usługi cateringowe zakupione w związku z organizacją Gali Sportu Młodzieżowego w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 83.500,-zł (jako dotacje celowe dla jednostek sektora publicznych w kwocie 20.000,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 63.500,-zł), zostały wykonane w kwocie 83.500,-zł (§ 6300), tj. 100 % planu i zostały przeznaczone na:
- 1) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW).  
Pomocy udzielono:
    - a) Gminie Sędziszów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej oraz organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej” realizowanego w sołectwie Wolica Ługowa w kwocie 10.000,-zł,
    - b) Gminie Cmolas na dofinansowanie zadania pn. „Budowa trybuny na Stadionie Sportowym w Cmolasie” realizowanego w sołectwie Cmolas w kwocie 10.000,-zł.
  - 2) dotację celową dla Podkarpackiej Federacji Sportu na realizację zadania pn. „Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpackie 2018 – działania przygotowujące w kwocie 63.500,-zł (§ 6190) (Dep. EN).

W ramach dotacji zakupiono zbiorniki do schładzania wody, program do tablicy świetlnej, maszynę do wprowadzania łuków, szlifierkę do ostrzenia łyżew, karabin specjalistyczny biathlonowy.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 40.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, zostały wykonane w kwocie 40.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100 % planu. Pomocy udzielono:

- 1) Gminie Głogów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia wokół stadionu sportowego w Wysokiej Głogowskiej – etap I wraz z organizacją meczu integrującego lokalną społeczność” realizowanego w sołectwie Wysoka Głogowska w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Gminie Lubenia na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Siedliska” realizowanego w sołectwie Siedliska w kwocie 10.000,-zł,
- 3) Gminie Narol na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja mieszkańców Rudy Różanieckiej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej” realizowanego w sołectwie Ruda Różaniecka w kwocie 10.000,-zł,
- 4) Gminie Kołaczyce na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej w Nawsiu Kołaczyckim” realizowanego w sołectwie Nawsie Kołaczyckie w kwocie 10.000,-zł.



**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2017 ROKU**

**I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA  
PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 1.072,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.072,- zł w związku z ustaleniem planu z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów części dotacji na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 904,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 168,- zł.

2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 12.271,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 12.271,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

3) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 97.361,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu na kwotę 97.361,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na dotacje w ramach projektu teleinformatycznego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (PSeAP) w kwocie 97.267,- zł,
  - ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów części dotacji w kwocie 68,- zł wraz z odsetkami w kwocie 26,- zł.
- 4) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2017 r. – 60.207,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 60.207,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

## **II. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 18.022.277,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2017 r. – 13.633.089,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 4.389.188,- zł w związku ze:
- zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 4.580.554,-zł,
  - ustaleniem planu z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 191.366,- zł.
- 2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 23.121.635,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2017 r. – 18.515.624,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 4.606.011,- zł w związku z:

- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w kwocie 5.787.276,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 1.000.000,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w kwocie 8.729.100,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 9.607.296,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 1.303.069,- zł.

3) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 128.121.474,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 51.475.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 76.645.974,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”.

4) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 257.146.252,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 99.832.515,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 157.313.737,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania drogowe.

5) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność oraz działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 105.228.587,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 19.173.358,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu na kwotę 86.055.229,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. "Podkarpacki System informacji Publicznej (PSIP)".

- 6) w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 810.500,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 610.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 200.000,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. "Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego".

- 7) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 40.508.791,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 29.661.552,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 10.847.239,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 5.982.062,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 737,- zł wraz z odsetkami w kwocie 128,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w kwocie 4.866.042,- zł.

- 8) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 3.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 3.058.633,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 58.633,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków

na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

9) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 1.528.692,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.528.692,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

10) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 1.570.894,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 12.738.184,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 11.167.290,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Czas na technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” w kwocie 3.312.674,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” w kwocie 3.229.846,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w kwocie 3.027.050,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia” w kwocie 33.450,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzegu oraz Województwa Podkarpackiego” w kwocie 461.134,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „50+angielski” w kwocie 321.050,- zł

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zawodowcy na start” w kwocie 782.086,- zł.

11) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 309.100,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 315.300,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.200,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”.

12) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 7.206.599,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 9.915.366,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.708.767,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 2.417.582,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 291.185,- zł.

13) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 4.810.886,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.810.886,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.

14) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 750.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 750.000,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX.

15) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 16.954.847,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 11.185.799,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 5.769.048,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 6.007.015,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 56.398,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w kwocie 181.569,- zł.

16) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 18.580.562,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 18.291.450,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 289.112,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej w kwocie 493.280,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotu w ramach Pomocy Technicznej do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 488,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 93,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, na cele pomieszczeń biurowych, obejmująca głęboką termomodernizację budynku” w kwocie 203.587,- zł.

17) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 7.631.583,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 5.936.162,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.695.421,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

18) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 1.952.500,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 4.070.156,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.117.656,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju części środków w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017” w kwocie 2.043,- zł wraz z odsetkami w kwocie 113,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018” w kwocie 1.268.500,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018” w kwocie 847.000,- zł.

19) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 3.470.533,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 100.800,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 3.369.733,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”.



### III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 111.885,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 111.885,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

- 2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 36.726,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 36.726,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

- 3) w ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 221.576,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian poprzez zwiększenie planu o kwotę 221.576,- zł w związku z ustaleniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

- 4) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 84,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 84,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

- 5) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 4.633,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.633,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

#### **IV. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 4.589.790,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 4.589.946,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 156,- zł w związku z ustaleniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu Pomocy Technicznej POWER.

- 2) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 821.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 639.684,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 181.316,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów POWER w kwocie 183.500,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 2.184,- zł.

3) w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 1.291.417,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.291.417,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

#### **V. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 70.134.287,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 78.629.248,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 8.494.961,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

#### **VI. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 4.441.560,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 6.955.335,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.513.775,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w kwocie 2.450.775,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w kwocie 63.000,- zł.

## **VII. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 5.952.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 5.534.579,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 417.421,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

## **VIII. PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 800.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 800.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

## **IX. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 894.765,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 894.765,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w kwocie 447.337,- zł,

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w kwocie 447.428,- zł.

#### **X. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EISP POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2007-2013**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 842.652,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 842.652,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację projektu pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”.

#### **XI. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EIS POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 803.345,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 803.345,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację zadania drogowego.

#### **XII. PROGRAM ERASMUS +**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 111.727,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 111.727,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia w planie wydatków na realizację projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu”.

### **XIII. PROGRAM INTERREG EUROPA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 216.988,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 216.988,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków na realizację projektu pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej”.

- 2) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 51.300,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 51.300,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację projektu pn. „CRiMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”.

### **XIV. PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 80.077,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 80.077,- zł w związku z ustaleniem wydatków 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”.

## **XV. PROGRAM INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2017 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2017 r. – 10.000.000,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2017 r. – 10.000.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami na realizację zadania drogowego.

- 2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2017 r. – 483.170,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2017 r. – 1.136.632,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 653.462,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „W sercu Karpat - granica która łączy” w kwocie 239.955,- zł,
  - ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” w kwocie 138.246,- zł,
  - ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Szlak Kultury Wołoskiej” w kwocie 275.261,- zł,
  - przeniesieniami pomiędzy paragrafami w planie wydatków na realizację projektu pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”.
- 3) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
    - na dzień 1 stycznia 2017 r. – 91.500,- zł,
    - na dzień 31 grudnia 2017 r. – 112.515,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 21.015,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju”.

- 4) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 235.152,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 235.152,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację projektu pn. „Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy”.

- 5) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2017 r. – 119.100,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 119.100,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Nauka bez granic”.



Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr 414 /8677/18 Zarządu  
Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 29 marca 2018 r.

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**(stan na dzień 31 grudnia 2017 r.)**

## Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

(stan na dzień 31 grudnia 2017r.)

1. Dane dotyczące przysługujących Województwu Podkarpackiemu praw własności Województwo Podkarpackie posiada mienie nabyte na podstawie decyzji administracyjnych, umów sprzedaży, zamiany oraz darowizny.

Według stanu na dzień 31.12.2016r. Województwo Podkarpackie jest właścicielem:

- gruntów o łącznej pow. **4042,7930 ha** o wartości - **487 879 238 zł**
- 524 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej **526 109 m<sup>2</sup>** o wartości - **842 325 596 zł**
- budowli o wartości - **1 819 831 015 zł**

Wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego wynosi - **513 064 731 zł**

Przeważająca część nieruchomości Województwa Podkarpackiego oddana jest we władanie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa wraz z określeniem mienia (na podstawie sprawozdań jednostek), które jest w ich władaniu określa poniższa tabela.

Lp	Jednostka	Działki		Budynki i lokale			Budowle	Wartość mienia ruchomego [zł]
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	ilość	pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]	Wartość [zł]	Wartość [zł]	
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,0909	9454	2	49	0	0	584948
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	51491
3	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w Likwidacji	1,4695	153273	22	1892	328857	55999	63201
4	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	3309,9555	424275194	65	13636	9316463	1615290305	2702441
5	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0,0581	10393	2	0	0	0	27989
6	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,5017	1469886	2	3462	8804088	7796	209209
7	Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	3,5673	3301615	22	11033	48033957	572754	144908752
8	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	0,3628	24127	1	2291	4142805	210104	37119
9	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	0,6918	179674	1	5139	0	0	38367
10	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	1,4672	191933	1	1172	995757	419855	35703
11	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	0,0294	0	1	924	74086	362	0
12	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	0,1421	1000	2	1901	141657	0	170
13	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	0,5599	43860	1	1732	574045	0	0
14	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	0,0000	0	0	0	0	0	0
15	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	0
16	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	0,0000	0	0	0	0	277936	48781
17	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	5,7501	424651	14	9449	7958824	38288	296981

45	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	0,2007	17427	1	3258	3651446	121	152653
46	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,4933	140046	63	55660	3920401	166852	1850796
47	Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu	3,6642	190478	4	765	0	0	445833
48	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3930	583483	3	1677	1446451	816082	820429
49	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	2,8435	1420988	3	1864	2631399	3743627	1148254
50	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyśle	2,8807	353622	4	1231	1357662	404540	140657
51	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	0,0000	0	2	2032	3421777	908316	1163470
52	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	391862
53	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,2104	169560	1	2533	1731123	0	158340
54	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle	0,0000	0	0	0	0	0	3291
55	Zespół Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0,0000	0	1	24	7438	0	199963
56	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.	0,3996	25681	1	512	6965626	21149	65221
57	Nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	194,8206	30711044	5	29372	137216080	138491703	92570219
	Ogółem:	4042,7930	487 879 238	524	526 109	842 325 596	1 819 831 015	513 064 731

Część nieruchomości Województwa Podkarpackiego o łącznej powierzchni 28,9211 ha, położonych na terenie miasta Przemyśla, przeznaczonych pod drogę wojewódzką nr 885, znajduje się we władaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Przemyśle – wartość księgowa gruntu działek wynosi 14 728 448 zł.

## 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, wierzytelnościach oraz o posiadaniu.

- Województwu Podkarpackiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o powierzchni 1,9735 ha o łącznej wartości **106 314 zł**.
- Województwo Podkarpackie posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 16, o powierzchni 722 m<sup>2</sup> wartości księgowej **86 835 zł**.
- w posiadaniu (nieuregulowany stan prawny) Województwa Podkarpackiego są nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich nr 723 i 758 – odcinki o łącznej długości około 13,00 km.
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **114 521 958,99 zł** w tym:
  - z tytułu długoterminowych pożyczek **4 427 050,63 zł**,
  - inne **110 094 908,36 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **223 520,14 zł**.
Dłużnikami Województwa w kwocie **18 232 835,69 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **378 553 790,00 zł** w tym:
  - akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości **2 403 940,00 zł**,

4. sprzedaż nieruchomości położonej w Krośnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Krościenko Niżne jako działka ewidencyjna nr 1072/44 o pow. 1,0487 ha zabudowaną budynkami po byłej kotłowni szpitala: dwupiętrowym budynkiem kotłowni o pow. 1579,6 m<sup>2</sup>, budynkiem spalarni wraz z garażem o łącznej powierzchni 98,50 m<sup>2</sup>, garażem blaszanym na fundamencie betonowym o pow. 80 m<sup>2</sup>, plac utwardzony betonem o pow. 3 486 m<sup>2</sup>, cena nieruchomości - 606 000 zł - maj,
5. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebowniko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/18 o pow. 1,5320 ha, cena sprzedaży 2 029 500,00 zł + podatek Vat 466 785,00 zł oraz ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki nr 1/22 o pow. 0,0959 ha i 1/39 o pow. 3,2739 ha za wynagrodzeniem 100 zł + podatek Vat 23 zł - czerwiec,
6. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebowniko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/21 o pow. 1,3285 ha, cena sprzedaży 1 742 000,00 zł + podatek Vat 400 660,00 zł oraz ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki nr 1/22 o pow. 0,0959 ha i 1/39 o pow. 3,2739 ha za wynagrodzeniem 100 zł + podatek Vat 23 zł - czerwiec,
7. darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 202 m. Przemyśla jako działka nr 2905 o pow. 0,0352 ha, zabudowanej budynkiem prosektorium, wartość księgowa przedmiotu darowizny 18 275,46 zł – lipiec,
8. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jasionka gmina Trzebowniko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1867/281 o pow. 0,2661ha i 1867/289 o pow. 0,8387 ha, cena sprzedaży 1 296 000,00 zł + podatek Vat 298 080,00 zł - lipiec,
9. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebowniko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/34 o pow. 1,2956 ha cena, sprzedaży 1 693 500 zł + podatek Vat 389 505,00 zł - wrzesień,
10. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebowniko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1/26 o pow. 1,3258 ha oraz 1/27 o pow. 1,3187 ha, cena sprzedaży 3 467 000 zł + podatek Vat 797 410 zł, ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez położone w Zaczerniu działki nr 1/22 o pow. 0,0959 ha i 1/39 o pow. 3,2739 ha za jednorazowym wynagrodzeniem 100 zł + podatek Vat 23 zł - październik,
11. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Rudna Mała gmina Głogów Małopolski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2137/9 i 2137/19 o łącznej pow. 0,4753 ha, cena sprzedaży 528 800,00 zł + podatek Vat 121 624,00 zł - listopad,
12. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebowniko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/11 o pow. 1,1874 ha, cena sprzedaży 1 557 000 zł + podatek Vat 358 110 zł, ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez położone w Zaczerniu działki nr 1/22 o pow. 0,0959 ha i 1/39 o pow. 3,2739 ha za jednorazowym wynagrodzeniem 100 zł + podatek Vat 23 zł - listopad,
13. darowizna na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Ożenna gmina Krempna jako działka nr 26/2

ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych) - styczeń do grudnia.

### **III – ODDANIE NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIE:**

1. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na nieruchomościach obejmujących: działki ewidencyjne nr: 648/3 o pow. 0,0020 ha zabudowaną budynkiem garażowym, 648/4 o pow. 0,0020 ha zabudowaną budynkiem garażowym, 648/5 o pow. 0,0020 ha zabudowaną budynkiem garażowym, 648/6 o pow. 0,0020 ha zabudowaną budynkiem garażowym, 648/7 o pow. 0,0020 ha zabudowaną budynkiem garażowym, 648/8 o pow. 0,0020 ha zabudowaną budynkiem garażowym, lokal użytkowy nr 3 o pow. użytkowej 594,61 m<sup>2</sup> mieszczący się w budynku przy ul. Lewakowskiego 7 wraz z udziałem wynoszącym 59461/90131 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności do gruntu oznaczonego jako działka nr 648/1 o pow. 0,0727 ha - luty,
2. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na nieruchomości położonej w obrębie Polańczyk, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242 o pow. 0,0737 ha – maj,
3. oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obr. 207 miasta Przemyśla jako działka nr 333/1 o pow. 0,0073 ha – czerwiec,
4. oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obr. 207 miasta Przemyśla jako działki nr 350 o pow. 0,0020 ha, 352 o pow. 0,0188 ha i 353 o pow. 0,0311 ha – czerwiec,
5. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na nieruchomościach oznaczonych jako lokal nr 1 o pow. użytkowej 1991,96 m<sup>2</sup> zlokalizowanego w budynku administracyjnym przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z przynależnym udziałem 199196/253328 w częściach wspólnych budynku i działce ewidencyjnej nr 1375/4 o pow. 0,1222 ha w obrębie 207 Rzeszów – Śródmieście, oraz na działce ewidencyjnej nr 1375/5 o pow. 0,0882 ha położona w obrębie 207-Rzeszów Śródmieście, zabudowanej budynkiem garażowym – grudzień,
6. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dla 373 działek o łącznej powierzchni 22.8584 ha.

### **IV – WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ZRZECZENIE, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI:**

1. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na udziale 2/3 części działki nr 648 położonej przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie wraz ze znajdującymi się na niej składnikami budowlanymi - luty,
2. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Czudcu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 2 -Czudec jako działka ewidencyjna nr 1168/2 o pow. 0,1171 ha - marzec,
3. zrzeczenie się przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Korczyńskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu

#### 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017 r. dochody wyniosły **29 053 973,06 zł** - w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 18 054 498,37 zł,
- dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie itp. - 304 378,47 zł,
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste - 21 434,57 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 1 683,58 zł,
- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom:
  - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - 5 756,30 zł,
  - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa - 10 564 485,99 zł,
  - wpływy z opłat różnych - 101 735,78 zł.

#### 5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Województwa Podkarpackiego

Wartość większości nieruchomości wykazanych w niniejszej informacji, została określona wg wartości księgowych netto, stąd też nie odzwierciedlają one faktycznej wartości rynkowej mienia Województwa Podkarpackiego.

DYREKTOR Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Podkarpackiego  
Rolnictwa, Geodezji  
i Gospodarki Mieniem

Zofia Kochan

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKEGO  
al. Arkausza Ciepilińskiego 4  
35-010 RZESZÓW  
NIP 813-29-17-389, skr. poczt. 17  
tel. 017 8501700, fax 017 8501701

Załącznik do Uchwały Nr 324/6821/10  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2010 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKEGO  
Departament Budżetu i Finansów  
Al. Ciepilińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za 2017 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr LI/979/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowiła pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Umorzenie	Andrzej Urban Ustainowa Góra 95a/1 A	Odsetki za opóźnienie w zapłacie za fakturę	0,00	0,06	0,00	0,06			Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/104/2017 z dnia 26.06.2017 r. o umorzeniu odsetek.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Rozłożenie na raty	Anetta Makarska A	Wierzytelność przysługująca Województwu Podkarpackiemu z tytułu rozwiązania umów Nr 8.2.Z/IV.70/261/11/UJ/158/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" zawartej w Rzeszowie w dniu 29 października 2012 r., zmienionej aneksem Nr 1/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r., objętej wezwaniem do zwrotu znak: EN.II.DP.0783/6-3/15 z dnia 17 lutego 2015 r.	38 480,50	641,00	38 480,50	641,00	4	30.06.2020 r.	Uchwała Nr 303/6102/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
		Umorzenie	Ryszard Młyński, Ewa Młyńska A	Czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego ul. Monte Cassino w Przemyślu	38 929,57	46 274,98	38 929,57	46 274,98			Uchwała Nr 262/5235/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie umorzenia przysługujących Województwu Podkarpackiemu należności cywilnoprawnych.
	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Umorzenie	Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne ANIMUS B	Wierzytelność przysługująca z tyt. dotacji przyznanej Uchwałą Nr 146/3076/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach olwartego konkursu ofert pn. "Dziedzictwo niematerialne" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 r.	9 520,00	1 093,00	9 520,00	1 093,00			Uchwała Nr 347/7425/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 października 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności wobec Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego ANIMUS.
		Umorzenie	Izabela Godziń, Ewalina Godziń, Łukasz Godziń, Sabina Godziń A	Czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego ul. Monte Cassino w Przemyślu	48 913,01	63 510,33	48 913,01	63 510,33			Uchwała Nr 262/5236/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie umorzenia przysługujących Województwu Podkarpackiemu należności cywilnoprawnych.
	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	Umorzenie	Adrianna Liczbańska ul. 3-go Sycznia 6, 64-300 Nowy Tomyśl A	FA 13/C/2013	125,00	52,51	125,00	52,51			Decyzja Nr 1/2017 Dyrektora PCEN w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.
3		Umorzenie	Mariusz Rozborski Wyzne 209, 38-120 Czudec A	Nota Księgowa Nr 16/2011	492,00	342,65	492,00	342,65			Decyzja Nr 2/2017 Dyrektora PCEN w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.



Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	Umorzenie	Tadeusz Fudali ul. 1-go Maja 1/42, 39-460 Nowa Dęba A	FA 87/2013	1 160,00	589,31	1 160,00	589,31			Decyzja Nr 3/2017 Dyrektora PCEN w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.
		Umorzenie	Kapitał Spółka z o.o. ul. Bieszczadzka 14, 38-400 Krosno, ul. Św. M. Kolbe 3, 62-510 Konin B	Fa 235/2003	6 288,50	0,00	6 288,50	0,00			Decyzja Nr 4/2017 Dyrektora PCEN w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.
<b>Ogółem w tym:</b>					<b>143 908,58</b>	<b>112 503,84</b>	<b>143 908,58</b>	<b>112 503,84</b>			
umorzenia					105 428,08	111 862,84	105 428,08	111 862,84			
odroczenie					0,00	0,00	0,00	0,00			
rozłożenie na raty					38 480,50	641,00	38 480,50	641,00			

**SKARBNIK**  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY BIURO GOSPODARSTWA

*Jan*  
Wojewódzki Zarząd  
(główny księgowy)

26 MAR 2018

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch  
7 CA I (Kierownik Jednostki) AMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

26 MAR 2018

\* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

\*\* Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

**WYKAZ**  
**Departamentów Urzędu Marszałkowskiego**  
**Województwa Podkarpackiego**

1. Kancelaria Sejmiku	KS
2. Kancelaria Zarządu	KZ
3. Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4. Departament Audytu i Kontroli	AK
5. Departament Budżetu i Finansów	BF
6. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
7. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
8. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
9. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
10. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
11. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
12. Departament Ochrony Środowiska	OS
13. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
14. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
15. Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
16. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
17. Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej	PG
18. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
19. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
20. Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”	OT
21. Biuro Informacji o Funduszach Europejskich	BI

## WYKAZ

### wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

#### Jednostki oświatowe:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju  | ZSS                  |
| 2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2<br>im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | ZS                   |
| 3. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Jasle                   | MSCKZiU Jasło        |
| 4. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Łańcucie                | MSCKZiU Łańcut       |
| 5. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Mielcu                  | MSCKZiU Mielec       |
| 6. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Przemyślu               | MSCKZiU Przemyśl     |
| 7. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Rzeszowie               | MSCKZiU Rzeszów      |
| 8. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Sanoku                  | MSCKZiU Sanok        |
| 9. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Stalowej Woli           | MSCKZiU Stalowa Wola |
| 10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie  | PBW Krosno           |
| 11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka<br>im. Józefa Gwałberta Pawlikowskiego w Przemyślu         | PBW Przemyśl         |
| 12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie  | PBW Rzeszów          |
| 13. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu   | BP Tarnobrzeg        |
| 14. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie   | PCEN                 |

#### Inne jednostki:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie | PBGiTR |
| 2. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie  | PBPP   |

- |   |        |
|---|--------|
| 3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie                             | PZDW   |
| 4. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie                 | PZMiUW |
| 5. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej<br>i Kartograficznej w Rzeszowie | WODGiK |
| 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie   | WUP    |
| 7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie                           | ROPS   |
| 8. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu                                     | ZPK    |
| 9. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie                            | ZKPK   |