**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody bieżące w kwocie 30.800.079,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 34.488.126,-zł, tj. 111,97% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.792.075,-zł, z tego na:
	1. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 2.638.412,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
	2. sfinansowanie kosztów zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 153.663,-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 5.217.623,-zł (rozdz. 01041 § 2058 – 3.319.971,-zł, § 2059 – 1.897.652,-zł),
3. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 159.800,-zł (rozdz. 01095 § 2460), z przeznaczeniem na realizację zadań:
4. pn. „Monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania Barszczu Sosnowskiego oraz na różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody" – 22.000,-zł,
5. pn. „Szkolenia informacyjne na temat szkodliwości Barszczu Sosnowskiego oraz działania służące jego zwalczaniu w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego w ramach programu Podkarpacki Naturalny Wypas II" – 66.800,-zł,
6. pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności
w województwie podkarpackim” w ramach zadania „Kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności
w rolnictwie” – 71.000,-zł,
7. wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 12.236.154,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
8. odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50.064,-zł (rozdz. 01042 § 0910),
9. zwrotu części dotacji pobranej nienależnie przez Gminę Tyrawa Wołoska na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 37,-zł (rozdz. 01042 § 2910),
10. dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 14.032.373,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
11. usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020, klasyfikację gruntów, założenia do scalenia i kształtowanie ładu przestrzennego obręb Wola Baranowska oraz założenia do projektu scalenia obręb Turze Pole i obręb Zmiennica, powiat brzozowski – 13.989.307,-zł
(§ 0830),
12. zwrotu poniesionych opłat za korzystanie z centrali telefonicznej i kosztów eksploatacyjnych użyczonych nieruchomości przez najemców – 8.868,-zł
(§ 0830),
13. wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych – 22.497,-zł (§ 0750),
14. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków ZUS oraz wpływu kary związanej z odstąpieniem od wykonania umowy – 2.265,-zł (§ 0950 – 55,-zł, § 0970 – 2.210,-zł),
15. rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących m. in. rozliczenia podatku VAT, zwrotu nadpłaty za faktury z tytułu uznanej reklamacji przez operatora usług telekomunikacyjnych i dystrybutora energii elektrycznej oraz zwrotu opłaty sądowej – 9.436,-zł (§ 0940).

**DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Planowane dochody bieżące w kwocie 490.000,-zł zostały zrealizowana w wysokości 451.588,-zł (rozdz. 05011 § 2058 – 338.690,-zł, § 2059 – 112.898,-zł) tj. 92,16% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Poziom wykonania dochodów związany jest z realizacją wydatków nimi finansowanych.

**DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.368,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.549,-zł (rozdz. 10095), tj. 113,23% planu i dotyczyły:

1. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.542,-zł (§ 2360),
2. odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Uzdrowisko Latoszyn sp. z o.o. za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych
i solanek z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 7,-zł (§ 0920).

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Planowane dochody w kwocie 457.088,-zł zostały zrealizowane w wysokości
461.697,-zł, tj. 101,01 % planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 365.901,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 370.300,-zł, tj. 101,20% planu i dotyczyły:
2. zwrotu przez partnera części niewykorzystanej dotacji oraz części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 70.440,- zł (rozdz. 15011 § 2917 – 48,- zł, § 2957 – 70.392,- zł),
3. zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w kwocie 299.860,- zł (rozdz. 15011 § 2919 – 2.385,- zł, § 2959 – 297.475,- zł).
4. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 91.187,-zł zostały zrealizowane w wysokości 91.397,-zł, tj. 100,23 % planu i dotyczyły zwrotu 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 (rozdz. 15011 § 6669).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w kwocie 159.558.396,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 174.920.457,- zł, tj. 109,63% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 108.702.123,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 119.070.534,-zł, tj. 109,54 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 18.474.745,-zł (rozdz.60013 § 2230),
3. dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 23.745.850,-zł (rozdz.60001 § 2440),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów" – 744.225,-zł (rozdz. 60013 § 2230).
5. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.082.418,-zł z przeznaczeniem na:
6. dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych – 51.873.202,-zł (rozdz. 60003 § 2210). Wojewoda Podkarpacki decyzją znak: MF/BP4.414316.4.2019.RC z dnia 31 grudnia 2019 r. dokonał blokady dotacji w łącznej kwocie 2.908.125,-zł,
7. realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za personalizację, produkcję oraz dostawę kierowcom spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR – 123.296,-zł (rozdz.60095 § 2210),
8. sfinansowanie kosztów zadań w zakresie transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań
i kompetencji administracji terenowej – 85.920,-zł (rozdz.60095 § 2210),
9. wpływu środków z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego –
w ramach POliŚ na lata 2014-2020 w kwocie 59.658,-zł (rozdz.60002 § 2057),
10. wpływu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej
w kwocie 53.398,-zł (rozdz. 60001 § 2330),
11. wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 10.336.702,-zł (rozdz.60001 § 0750),
12. wpływu kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych wraz z odsetkami w kwocie w kwocie 1.079.949,-zł (rozdz. 60001
§ 0920 – 12.781,-zł, § 0950 – 1.067.168,-zł),
13. wpływu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie
75.768,-zł (rozdz. 60001 § 0950),
14. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez przewoźników autobusowych w kwocie 35.665,-zł (rozdz. 60003 § 2910 – 30.541,-zł, § 0900 – 5.124,-zł),
15. zwrotu wynikającego z rocznego rozliczenia przez Przewozy Regionalne sp. z o. o. rekompensaty należnej przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – 5.850.946,-zł (rozdz. 60001 § 2950),
16. wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób
w krajowym transporcie drogowym w kwocie 58.177,-zł (rozdz.60004 § 0620),
17. wpływu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie
z zakresu psychologii transportu, opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 2.760,-zł (rozdz.60095 § 0690),
18. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.664,-zł
(rozdz. 60004 § 2360 – 4.449,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 6.215,-zł),
19. środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów
w kwocie 250.000,-zł (rozdz.60013 § 2700),
20. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.668.633,-zł (rozdz.60013 § 2710), z tego na:
21. remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 416.251,-zł,
22. odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 1.252.382,-zł.

Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.

1. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie w kwocie 4.540.976,-zł, w tym m. in. z tytułu:
2. opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1.322.027,-zł, (rozdz.60013 § 0620), zwrotu kosztów upomnień komorniczych związanych
z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego – 162,-zł (rozdz.60013 § 0640) i odsetek od nieterminowych opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 330,-zł (rozdz.60013 § 0920),
3. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży biletów za przewóz, rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 7.311,-zł (rozdz.60013 § 0970 - 3.910,-zł, §0830 – 3.401,-zł),
4. wpływu z tytułu realizacji roszczeń z gwarancji bankowej na pokrycie kosztów usunięcia wad odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 764
z drogą wojewódzką 982 zrealizowanego w ramach zadania pn.: Likwidacja Barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej
Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 – 272.898,-zł (rozdz. 60013 § 0970),
5. wpływy od ubezpieczyciela mienia środków na działalność prewencyjną – 31.089,-zł (rozdz. 60013 § 0970),
6. wpływy ze sprzedaży destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania nawierzchni przebudowanej drogi – 26.470,-zł (rozdz. 60013 § 0970),
7. wpływu z tytułu kosztów postępowań sądowych, postępowań i zastępstw
w postępowaniach egzekucyjnych - 109.097,zł (rozdz. 60013 § 0630 – 14.308,-zł, § 0640 – 825,-zł, § 0970 – 93.964,-zł),
8. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie tj. bariery energochłonne, maszt sygnalizacyjny wraz z osprzętem, ogrodzenie łańcuchowe, słupki stalowe i znaki, poręcze stalowe, tablice, urządzenia bramowe, sygnalizacja świetlna, chodnik wraz z obrzeżem, za uszkodzenie elewacji budynku garażowego w Ustrzykach Dolnych, nawierzchni i korpusu drogi, za likwidację szkody polegającej na kradzieży siatki przeciwśnieżne, za skradziony telefon komórkowy – 133.064, -zł (rozdz. 60013 § 0950),
9. zachowania wadium w związku z niepodpisaniem umów przez wybranych
w postępowaniach przetargowych oferentów – 11.522,-zł (rozdz.60013
§ 0950),
10. wpływu kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 1.935.267,-zł (rozdz. 60013 § 0950) wraz
z odsetkami w kwocie 42.470,-zł (rozdz. 60013 § 0920),
11. odstąpienia od umów w zakresie przebudowy dróg i budowy chodników
w kwocie 60.240,-zł (rozdz. 60013 § 0950),
12. wpływu odsetek od nieterminowej realizacji zadania pn. Zimowe utrzymanie chodników na sieciach dróg wojewódzkich w terenie RDW Jarosław –
6.652,-zł (rozdz. 60013 § 0920),
13. wpływu odsetek od nieterminowej realizacji zadania pn. Zakup wraz
z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – 1.201,-zł (rozdz. 60013 § 0920),
14. wpływu z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 39.826,-zł (rozdz. 60013 § 0750),
15. przepadku kaucji gwarancyjnej w związku z uszkodzeniem użyczanego sprzętu zimowego utrzymania dróg – 2.500,-zł (rozdz. 60013 § 0950),
16. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: opłat i kosztów sądowych, niewykorzystanej zaliczki na koszt opinii biegłego, podatku VAT, nadwyżki ubezpieczenia w związku z likwidacją pojazdu, niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora
i ogłoszenia w prasie w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za działki, nieodebranego odszkodowania za prawo własności działki, nadpłaty za energię elektryczną i składek ZUS oraz podatku rolnego, rozliczeń z pracownikami, świadczenia pieniężnego złożonego do depozytu sądowego tytułem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy zadania inwencyjnego – 505.565,-zł (rozdz. 60013 § 0940),
17. wpływu kar za przejazdy nienormatywne – 33.220,-zł (rozdz. 60013 § 0570 – 26.620,-zł, § 0580 – 6.600,-zł), oraz odsetki od nieterminowych opłat za wydane decyzje na przejazdy nienormatywne – 65,-zł (rozdz. 60013 § 0920).
18. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 50.856.273,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 55.849.923,- zł, tj. 109,82,-zł % planu i dotyczyły:
19. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 32.194.739,-zł, w tym na realizację:
	1. projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej - Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – 9.922.500,-zł (rozdz.60013 § 6258),
	2. projektu pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992
	w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 22.239,-zł (rozdz.60013 § 6208),
	3. projektu pn. „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 22.250.000,-zł (rozdz.60013 § 6257),
20. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 5.110.720,-zł w tym na realizację:
21. projektu pn.: „Przygotowanie i realizacja odcinka grogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - 2.751.356,-zł (rozdz. 60013 § 6257),
22. projektu pn.: „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 -
734.323,-zł (rozdz. 60013 § 6257),
23. realizację projektu pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992
w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 1.342.735,-zł (rozdz.60013 § 6258),
24. projektu pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992
w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 w kwocie 282.306,-zł (6258),
25. dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na modernizację i ulepszenie pojazdów szynowych w kwocie 1.400.000,-zł (rozdz.60001 § 6260),
26. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów" – 409.614,-zł (rozdz. 60013 § 6530),
27. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku socjalno – warsztatowego na bazie RDW Rymanów w miejscowości Wysoczany” - 95.000,-zł (rozdz. 60013 § 6280),
28. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16.476.137,-zł (rozdz.60013 § 6300), z tego na:
29. budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich – 7.102.840,-zł,

Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.

1. przebudowy dróg w kwocie 718.687,-zł,

Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.

1. zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie – 200.000,-zł,
w tym:
* z Gminy Wiązownica – 100.000,-zł,
* z Gminy Dębica – 50.000,-zł,
* z Powiatu Dębickiego – 50.000,- zł.
1. realizację inwestycji 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” – 417.099,-zł. Pomoc udzielona przez Gminę Brzozów.
2. refundację wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadania pn. ”Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992
w miejscowości Jasło” – 1.826.862,-zł (z Gminy Jasło),
3. realizację inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej
nr 992 w miejscowości Jasło” – 536.276,-zł (z Gminy Jasło),
4. realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska” -
130.000,-zł. Pomoc udzielona przez Gminę Dynów.
5. realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło–Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” – 4.032.141,-zł. Pomoc udzielona przez Miasto Jasło.
6. realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa” – 42.275,-zł. Pomoc udzielona przez Gminę Lubaczów.
7. realizację inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” – 177.831,-zł. Pomoc udzielona przez Gminę Dzikowiec – 79.722,-zł i Gminę Raniżów –
98.109,-zł.
8. realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” – 873.916,-zł. Pomoc udzielona przez Gminę Strzyżów.
9. realizację inwestycji 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” – 238.940,-zł. Pomoc udzielona przez Miasto Mielec.
10. realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R” – 179.270,-zł. Pomoc udzielona przez Miasto i Gminę Sędziszów Małopolski.
11. zwrot części niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez Gminę Przemyśl na realizację zadania pn.: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w m. Kuńkowce 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” w kwocie 500,-zł (60078 § 6690),
12. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym, złomu) w kwocie
163.213,-zł (rozdz.60013 § 0870).

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

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 50.388,-zł zostały zrealizowane w wysokości 52.263,-zł, tj. 103,72% planu i dotyczyły:

1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 13.766,-zł (rozdz. 63003 § 2058),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 36.274,-zł (rozdz. 63095 § 2210),
3. zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach „Utrzymania projektu „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej – promocja” w kwocie 2.011,-zł (rozdz. 63095 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 212,-zł (rozdz. 63095 § 0900).

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 803.700,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.072.827,-zł (rozdz. 70005), tj. 133,49% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 312.000,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 479.648,-zł, tj. 153,73% planu i dotyczyły:
2. wpływów za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 361.833,-zł (§ 0470 – 335.945,-zł, § 0550 – 25.888,-zł),
3. opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 56.793,-zł (§ 0750),
4. zwrotu kosztów za media, podatku od nieruchomości od najemców oraz rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących nadpłatę podatku od nieruchomości
w kwocie 31.867,-zł (§ 0830 – 31.846,-zł, § 0940 -2,-zł, § 0970 – 19,-zł),
5. odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 28.982,-zł (§ 0920),
6. wpływów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców w kwocie 173,-zł (§ 0630).
7. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 491.700,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 593.179,-zł, tj. 120,64% planu i dotyczyły:
8. przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Brzózie Stadnickiej, składającej się z działki zabudowanej budynkiem zabytkowego spichlerza na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w kwocie 5.459,-zł (§ 0770),
9. pierwszej opłaty rocznej z tytułu nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krośnie, przeznaczonej na cele związane z prowadzoną działalnością statutową Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w związku z regulacją stanu prawnego budynku Muzeum w kwocie 3.183,-zł
(§ 0770),
10. sprzedaży nieruchomości położonych w Wilczej Woli, gm. Dzikowiec w kwocie 40.400,-zł (§ 0770),
11. sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Korczaka w Mielcu w kwocie 485.000,-zł (§ 0770),
12. sprzedaży nieruchomości położonych w Kolbuszowej Dolnej, gm. Kolbuszowa
w kwocie 53.600,-zł (§ 0770),
13. sprzedaży nieruchomości położonej w Rzeczycy Okrągłej, gm. Radomyśl nad Sanem w kwocie 3.300,-zł (§ 0770),
14. wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie
w kwocie 1.709,-zł (§ 0760),
15. wpływu odszkodowania od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie za przejęcie działki położonej w obrębie Wrzawy przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych o nazwie „SAN-III – Rozbudowa Lewego Wału Rzeki San w km 0+000-4+445, gmina Gorzyce woj. podkarpackie” w kwocie 528,-zł
(§ 0800).

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie 1.247.460,-zł zrealizowane zostały w wysokości 1.298.127,-zł, tj. 104,06% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.247.460,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 1.298.082,-zł, tj. 104,06% planu i dotyczyły:
2. dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego
w Rzeszowie w kwocie 41.593,-zł, w tym z tytułu:
	1. najmu pomieszczeń, zwrotu opłat za media oraz kosztów związanych
	z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń – 38.520,-zł (rozdz. 71003,
	§ 0750 – 2.977,-zł, § 0830 – 35.543,-zł),
	2. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń
	z pracownikami, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media, nadpłaty składek ZUS oraz zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia chorobowego za 2018r. – 3.073,-zł (rozdz. 71003, § 0940 – 1.849,-zł, § 0970 – 1.224,-zł),
3. dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 47.808,-zł, w tym z tytułu:
4. udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego – 8.054,-zł (rozdz. 71012 § 0690),
5. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących nadpłatę składek ZUS – 138,-zł (rozdz.71012 § 0940 – 1,-zł,
§ 0970 – 137,-zł),
6. wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy – 39.616,-zł (§ 0950),
7. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 511.967,-zł z przeznaczeniem na:
8. częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 413.970,-zł (rozdz. 71012 § 2210),
9. programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych dla wybranych powiatów województwa podkarpackiego – 97.997,-zł (rozdz. 71012 § 2210),
10. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 696.369,-zł (rozdz.71012 § 2059),
11. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 345,-zł
(rozdz. 71005 § 2360).
12. Nieplanowane dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 45,-zł
(rozdz. 71003 § 0870) i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 4.590.564,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 36.316,-zł (rozdz. 72095), tj. 0,79% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.500.000,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 8.864,-zł (§ 0909), tj. 0,20% planu i dotyczyły odsetek od zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 90.564,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 27.452,-zł, tj. 30,31% planu i dotyczyły:
3. sprzedaży udziału w Spółce D&A Sp. z o.o. w kwocie 50,-zł (§ 0780),
4. sprzedaży udziału w Spółce AMTS sp. z o.o. w kwocie 50,-zł (§ 0780),
5. zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
w kwocie 27.352,-zł (§ 6667).

Niewykonanie planowanych dochodów dotyczy:

1. braku uregulowania zobowiązań przez podmiot prywatny – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z tytułu opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”.
Ze względu na brak uregulowania zobowiązań wobec Województwa Podkarpackiego podjęto decyzje w zakresie dochodzenia wszystkich roszczeń na drodze sądowej. W dniu 19 sierpnia 2019r. został złożony pozew o zapłatę zobowiązań do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. W dniu 19 grudnia 2019r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok zasądzający od ORSS na rzecz Województwa Podkarpackiego zapłatę na łączną kwotę 8.650.785,64 zł wraz
z odsetkami ustawowymi oraz zwrot kosztów postępowania. Wyrok w punkcie dotyczącym zasądzonej należności otrzymał rygor natychmiastowej wykonalności,
2. zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W m-cu lipcu 2019r. wystosowane zostały do trzech dłużników przedsądowe wezwania do zapłaty. Dwóch dłużników nie odpowiedziało na powyższe wezwania.

**DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 191.076,-zł, zostały zrealizowane
w wysokości 128.352,- zł, tj. 67,17 % planu i dotyczyły:

1. zwrotu części niewykorzystanej dotacji na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 266,-zł (rozdz. 73090 § 2950),
2. zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 26.793,-zł (rozdz. 73090 § 0947 – 22.774,-zł, § 0949 –
4.019,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie
9.000,-zł (rozdz. 73090 § 0929),
3. zwrotu kosztów postępowania sądowego przeciwko stypendyście projektu
pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.350,-zł (rozdz. 73090 § 0630),
4. zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w 2018 roku w kwocie 3.747,-zł (rozdz. 73090 § 0940) wraz z odsetkami w kwocie 86,-zł (rozdz. 73090 § 0920),
5. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Zachowanie
i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”
w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 38.710,- zł (rozdz. 73095 § 2058),
6. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020
w kwocie 48.400,- zł (rozdz. 73095 § 2058).

Przyczyną niewykonania całości planowanych dochodów były niższe niż zakładano wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz niższe koszty organizacji wizyty studyjnej w regionie.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 9.746.038,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.422.953,-zł, tj. 55,64% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 8.626.488,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 5.384.384,-zł, tj. 62,42% planu i dotyczyły:
	1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 3.083.966,-zł, w tym:
		1. projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.628.917,-zł (rozdz.75095 § 2008),
		2. projektu pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 611.332,-zł (rozdz.75095 § 2008),
		3. projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie"
		w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – 843.717,-zł (rozdz. 75095 § 2058).
	2. dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 840.109,-zł, z tego na:
		1. realizację projektów własnych w kwocie 395.340,-zł, w tym:
			* projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 287.458,-zł (rozdz.75095 § 2009),
			* projektu pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 107.882,-zł (rozdz.75095 § 2009),
		2. zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 370.769,-zł, w tym na:
* sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej
w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 152.309,-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 – 11.572,-zł (rozdz.75046 § 2210),
* sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 206.888,-zł (rozdz.75084 § 2210),
	+ 1. 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),
	1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 514.695,-zł, w tym na realizację projektów pn.:
		1. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 –
		203.937,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
		2. „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 215.921,-zł (rozdz. 75075
		§ 2058),
		3. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 50.302,-zł (rozdz. 75095 § 2058),
		4. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 –
		44.535,-zł (rozdz. 75095 § 2058),
	2. dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 10.000,-zł (rozdz. 75095 § 2059), w tym na realizację projektów pn.:
		1. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 –
		5.771,-zł,
		2. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 4.229,-zł,
	3. środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2019 pn.: „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu” w kwocie 246.098,-zł (rozdz.75079 § 2220),
	4. dotacji celowej z Funduszu Pracy na obsługę staży podyplomowych lekarzy
	i lekarzy dentystów w kwocie 37.146,-zł (rozdz. 75018 § 2440),
	5. pomocy finansowej od Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym
	w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,-zł (rozdz.75095 § 2710),
	6. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
	z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.742,-zł (rozdz. 75011 § 2360 – 716,-zł, rozdz.75046 § 2360 – 1.026,-zł),
	7. zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 32.440,-zł (rozdz.75075 § 2950),
	8. dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 568.188,-zł, w tym z tytułu:
		1. zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, kosztów za media, nadpłaconych składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, podatku VAT, opłat
		i kosztów sądowych, refundacji kosztów zatrudnienia prac interwencyjnych w kwocie 167.417,-zł (rozdz.75018 § 0630 – 21.090,-zł, § 0640 – 30.411,-zł, § 0830 – 39.856,-zł, § 0940 – 75.132,-zł, rozdz. 75075 § 0940 – 928,-zł),
		2. opłat za udostępnienie informacji o środowisku, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wpływów ze sprzedaży makulatury w kwocie 17.840,-zł (rozdz.75018: § 0690 – 1.719,-zł, § 0920 – 49,- zł, § 0970 – 16.072,-zł),
		3. opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w kwocie 135.597,-zł (rozdz.75018 § 0750),
		4. wpływu kar i odszkodowań za nieterminowe i nienależyte wykonanie umów wraz z odsetkami w kwocie 247.309,-zł (rozdz. 75018: § 0950 – 163.952,-zł, rozdz.75075: § 0920 – 6.425,-zł, § 0950 – 20.356,-zł, rozdz.75095: § 0950 – 56.576,-zł),
		5. zwrotu nadpłaconych wydatków w ramach realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" realizowanego
		w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 25,-zł (rozdz. 75075
		§ 0947).
1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.119.550,-zł zostały wykonane
w kwocie 38.569,- zł, tj. 3,45% planu i dotyczyły:
	1. środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2019 pn.: „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu” w kwocie 24.354,-zł (rozdz. 75079 § 6520),
	2. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn.:
	„Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 10.142,-zł (rozdz.75075 § 6258),
	3. dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie
	4.073,-zł (rozdz.75018 § 0870).

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

Niewykonanie planu dochodów związane jest głównie z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2020 roku. Wobec powyższego wszystkie zaplanowane w ramach projektu dochody nie zostały wykonane w 2019 roku.

**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 251.648.437,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 260.716.078,-zł, tj. 103,60 % planu i dotyczyły:

1. udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w kwocie 255.512.711,-zł, z tego:
2. 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 67.137.520,-zł (rozdz.75623 § 0010),
3. 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 188.375.191,-zł (rozdz.75623 § 0020),
4. opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 536.500,-zł (rozdz.75618 § 0480),
5. opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – 4.516.472,-zł (rozdz.75618 § 0460),
6. opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego – 120.175,-zł (rozdz.75618 § 0590),
7. dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30.220,-zł, w tym z tytułu:
8. opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 27.200,-zł (rozdz.75618 § 0970),
9. opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 3.020,-zł (rozdz.75618 § 0970).

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w kwocie 665.946.719,-zł zostały zrealizowane w wysokości 649.167.871,-zł, tj. 97,48 % planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 398.088.862,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 385.725.268,-zł, tj. 96,89 % planu i dotyczyły:
2. subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie
276.139.515,-zł, z tego:
	1. części oświatowej – 34.684.255,-zł (rozdz.75801 § 2920),
	2. części wyrównawczej – 163.658.636,-zł (rozdz.75804 § 2920),
	3. części regionalnej – 77.796.624,-zł (rozdz.75833 § 2920),
3. odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z lokat terminowych
w kwocie 5.776.683,-zł (rozdz.75814 § 0920),
4. środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 103.809.070,-zł, w tym:
	1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 31.569.411,-zł (rozdz.75863 § 2007 – 22.457.726,- zł, § 2057 – 5.123.615,- zł, rozdz.75864 § 2057 – 3.988.070,- zł),
	2. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 283.959,-zł (rozdz.75863 § 2057),
	3. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 32.914.586,-zł (rozdz.75864 § 2009 – 32.594.659,-zł, § 2059 – 319.927,-zł),
	4. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 39.041.114,-zł (rozdz.75864 § 2058).
5. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 267.857.857,-zł zostały zrealizowane w wysokości 263.442.603,-zł, tj. 98,35 % planu i dotyczyły:
6. środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 260.455.752,-zł, w tym:
7. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 202.862.364,-zł (rozdz.75863 § 6207 – 595.471,-zł, § 6257 – 202.266.893,- zł),
8. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 35.712.879,-zł (rozdz.75863 § 6257),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 21.288.476,-zł (rozdz.75863 § 6209 – 12.020.385,-zł, § 6259 – 8.559.442,-zł, rozdz.75864 § 6209 – 708.649,- zł),
10. dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 430.533,-zł (rozdz.75863 § 6259),
11. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 161.500,-zł (rozdz.75864 § 6258).
12. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie
2.986.851,-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 1.759.462,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.531.328,-zł, tj. 87,03% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.708.677,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 1.478.525,-zł tj. 86,53% i dotyczyły:
2. dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 102.275,-zł,
w tym z tytułu:
3. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 11.388,-zł (rozdz. 80102
§ 0970 - 1.905,-zł, rozdz. 80130 § 0970 - 3.476,-zł, rozdz. 80146 § 0970 - 1.802,-zł, rozdz. 80147 § 0970 - 4.205,-zł),
4. zwrotu opłat za media, wpływów z najmu pomieszczeń – 30.307,-zł (rozdz. 80147 § 0970 - 19.026,-zł, rozdz. 80146 § 0750 - 4.876,-zł, rozdz. 80147
§ 0750 - 3.302,-zł, § 0830 – 3.103,-zł),
5. opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczno – społeczne centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 44.523,-zł (rozdz. 80130 § 0830),
6. rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nadpłaty składek ZUS, nadpłaty za media, prasę, nadpłaconego wynagrodzenia nauczycieli, zwrot nadpłaconej składki na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwrot kosztów postępowań sądowych - 15.299,-zł (rozdz. 80102 § 0940 - 2.846,-zł, rozdz. 80130 § 0940 - 2.982,-zł, rozdz.80130 § 0970 - 299,-zł, rozdz. 80147 § 0940 - 9.172,-zł),
7. zwrotu opłat za noclegi egzaminatorów przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zwrotu kosztów wysyłki książek
w kwocie 758,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 741,-zł, rozdz. 80147 § 0970
– 17,-zł),
8. wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych
na wyodrębnionych rachunkach przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 1.666,-zł (rozdz.80102 § 2400 - 8,-zł, rozdz.80130 § 2400
- 314,-zł, rozdz.80147 § 2400 - 1.344,-zł),
9. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 181.085,-zł
na realizację projektów:
10. 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 32.968,-zł (rozdz.80146
§ 2057),
11. 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 13.564,-zł (rozdz.80146
§ 2057),
12. pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli
i uczniów z podregionu krośnieńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 76.981,-zł (rozdz.80146
§ 2057),
13. pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie” w kwocie 57.572,-zł (rozdz.80146 § 2057),
14. dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 25.158,-zł, w tym na realizację projektów:
15. 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 4.037,-zł (rozdz.80146 § 2059),
16. 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 1.661,-zł (rozdz.80146 § 2059),
17. pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli

i uczniów z podregionu krośnieńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 8.722,-zł (rozdz.80146 § 2059),

1. pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie” w kwocie 10.738,-zł (rozdz.80146 § 2059),
2. dotacji celowej na wyposażenie szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w podręczniki, materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe w kwocie 8.138,-zł (rozdz. 80153 § 2210),
3. dotacji celowej na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie
146.644,-zł (rozdz. 80146 § 2220),
4. 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 1.013.559,-zł (rozdz. 80195 § 2959 – 998.396,-zł, § 2919 –
15.163,-zł),
5. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 50.785,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 52.803,-zł tj. 103,53% planu i dotyczyły:
	* 1. dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu złomowania samochodu służbowego oraz utylizacji zużytych sprzętów elektronicznych
		- 221,-zł, (rozdz. 80146 § 0870),
		2. zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 52.582,-zł (rozdz. 80195 § 6699).

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w kwocie 388.203,-zł zostały zrealizowane w wysokości 733.322,-zł, tj. 188,90 % planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 84.712,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 82.137,-zł i dotyczyły:
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 77.933,-zł, w tym na:
3. ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 22.989,-zł (rozdz.85156 § 2210),
4. 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) – 54.944,-zł (rozdz.85195 § 2210),
5. zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 2.160,-zł (rozdz.85111 § 2950) oraz wpływu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie 1.880,-zł (rozdz.85111
§ 0900),
6. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 164,-zł (rozdz.85154 § 2910).
7. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 303.491,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 651.185,-zł i dotyczyły:
8. zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej niewykorzystanych dotacji w kwocie 347.695,-zł (§ 6690, rozdz. 85111 – 335.293,-zł, rozdz. 85120 – 165, rozdz. 85121 – 11.443,-zł, rozdz. 85141 - 794,-zł),
9. zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 54.490,-zł (rozdz. 85111 § 6699).
10. dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej w kwocie 249.000,-zł (rozdz. 85141 § 6510)
z przeznaczeniem na:
11. ddofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 49.000,-zł,
12. dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 50.000,-zł,
13. dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 50.000,-zł,
14. dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 50.000,-zł,
15. dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla WOJEWÓDZKIEJ Stacji Pogotowia Ratunkowego na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego – 50.000,-zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 5.970.769,-zł zostały zrealizowane w wysokości
5.843.043,-zł, tj. 97,86% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.909.008,-zł zostały zrealizowane
 w wysokości 5.780.902,-zł, tj. 97,83% planu i dotyczyły:

1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 3.752.211,-zł (rozdz. 85295 § 2007 – 2.724.647,-zł, § 2057 – 1.027.564,-zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 699.866,-zł (rozdz. 85295 § 2009 – 508.204,-zł, § 2059 – 191.662,-zł),
3. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny
w państwach Europy Środkowej” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 120.720,-zł (rozdz. 85295 § 2058),
4. 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 922.399,-zł (rozdz. 85295 § 2919 – 3.951,-zł, § 2959 – 918.448,-zł),
5. 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 86.482,-zł (rozdz. 85205 § 2230),
6. dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie w kwocie 187.719,-zł z tytułu:
7. wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9
w Rzeszowie – 176.296,-zł (rozdz. 85217 § 0750) wraz z odsetkami od nieterminowych płatności za najem lokali powierzchni – 40,-zł (rozdz. 85217
§ 0920),
8. zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń
i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 1.351,-zł (rodz. 85217 § 0830),
9. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia świadczeń ZUS, opłat za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny, zwrot  połowy kosztów przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Chodkiewicza 7 poniesionych przez ROPS w 2018 roku na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych – 4.991,-zł (rozdz. 85217 § 0970),
10. wpływu środków otrzymanych ze sprzedaży majątku likwidowanego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle - 3.821,-zł (rozdz. 85217§ 0970),
11. zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot części kosztów egzekucji
w kwocie 1.220,-zł (rozdz. 85217 § 0630 – 1.135,-zł, § 0640 – 85,-zł),
12. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z odsetkami
w kwocie 11.490,-zł (rozdz. 85205 § 2910 – 298,-zł, rozdz. 85217 § 2910 – 10.223,-zł, § 0900 – 969,-zł),
13. wpływu odsetek od zwróconej dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej przekazanej na dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej w kwocie 15,-zł (rozdz. 85232 § 0900),
14. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 61.761,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 62.141,-zł, tj. 100,62% 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 61.846,-zł (rozdz. 85295 § 6669 – 2.754,-zł, § 6699 – 59.092,-zł),
		2. zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej przekazanej na dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej w kwocie
		295,-zł (rozdz. 85232 § 6660).

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

Planowane dochody w kwocie 11.896.683,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.385.669,-zł, tj. 87,30 % planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 11.846.000,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 10.334.998,-zł, tj. 87,24% i dotyczyły:
2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020
w kwocie 4.640.441,-zł (rozdz. 85332 § 2009),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 -2020 w kwocie 3.409.412,-zł (rozdz. 85332 § 2058),
4. środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie
1.103.465,-zł (rozdz. 85332 § 2440),
5. wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 411.417,-zł (rozdz. 85324 § 2170),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Standardy
w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 11.323,-zł (rozdz. 85395 § 2059),
7. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 60.707,-zł (rozdz. 85395 § 2057),
8. dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
w kwocie 41.911,-zł, z tytułu:
9. zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym w kwocie 11,-zł (rozdz. 85332 § 0640),
10. wpłaty za odbiór makulatury w kwocie 29,-zł (rozdz. 85332 § 0970),
11. rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 83,-zł (rozdz. 85332 § 0830),
12. zwrotów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: zasądzonej należności od dłużnika w kwocie 4.400,-zł (rozdz. 85332 § 0940),
13. odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (samochód służbowy, elewacja budynku) w kwocie 15.458,-zł (rozdz. 85332 § 0950),
14. zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty trwałego zarządu oraz remontu nawierzchni parkingu wykonanego w 2018 roku,
w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie
z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 6.998,-zł (rozdz. 85332
§ 0970),
15. odsetek od wpływów przekazanych na rachunek sum depozytowych, w tym wpłaconych na poczet certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia w kwocie 1,-zł (rozdz. 85332 § 0920),
16. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 7.045,-zł (rozdz. 85332 § 0970),
17. wpływu kary umownej od wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 23,-zł (rozdz. 85332 § 0959),
18. wpływu kary umownej od wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.308,-zł (rozdz. 85332 § 0959),
19. wpływu kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu oraz częściowego odstąpienia od umowy w kwocie 4.555,-zł (rozdz. 85332 § 0950),
20. zwrotów części 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 1.232,-zł (rozdz. 85311 § 2910),
21. zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 57.902,-zł (rozdz. 85395 § 2959),
22. zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.600,-zł (rozdz. 85395 § 2918 -2.210,-zł, § 2919 – 390,-zł),
23. zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 594.588,-zł (rozdz. 85395 § 2919 – 834,-zł, § 2959 – 593.754,- zł).
24. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 50.683,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 50.671,-zł, tj. 99,98% i dotyczyły:
	* + 1. zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
			w kwocie 8.682,-zł (rozdz. 85395 § 6699),
			2. wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 20.989,-zł (rozdz. 85324 § 6350),
			3. wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie 21.000,- zł, udzielonej przez:
* Gminę Grodzisko Dolne w kwocie 4.000,-zł,
* Gminę Raniżów w kwocie 4.000,-zł,
* Gminę Kuryłówka w kwocie 3.000,-zł,
* Miasto Leżajsk w kwocie 4.000,-zł,
* Miasto Rudnik nad Sanem w kwocie 2.000,-zł,
* Miasto Nowa Sarzyna w kwocie 4.000,-zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń przez Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie (rozdz. 85311 § 6300).

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 29,-zł (rozdz. 85410
§ 2400) i dotyczyły wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.057.584,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 4.513.291,- zł, tj. 89,23% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 1.485.530,-zł (rozdz. 85509 § 2210),
2. dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 2.410.130,-zł (rozdz.85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdział 85510.
3. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 535.915,-zł (rozdz. 85504 § 2007 – 373.067,-zł,
§ 2057 – 162.848,-zł),
4. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020
w kwocie 81.018,- zł (rozdz. 85504 § 2059),
5. zwrotu części otrzymanej w 2018 r. dotacji celowej na realizację zadania
w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 698,-zł (rozdz. 85510 § 2910 –
71,-zł, § 2950 - 627,-zł).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 996.184,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.108.581,-zł, tj. 111,28% planu i dotyczyły:

* 1. 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usunięcie drzewa lub krzewu w kwocie 417.538,-zł (rozdz. 90019 § 0690),
	2. 3% wpływu z tytułu kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne i osoby prawne w kwocie 290,-zł (rozdz. 90019 § 0570 – 72,-zł, § 0580 – 218,-zł),
	3. wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 115.233,-zł (rozdz. 90020), w tym:
1. 2% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 16.647,-zł (§ 0400),
2. 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi –
98.056,-zł (§ 0400),
3. 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 530,-zł
(§ 0970),
	1. 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku
	i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
	w kwocie 1.319,-zł (rozdz. 90020 § 0530),
	2. 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w kwocie 34.828,-zł (rozdz. 90020 § 0240),
	3. wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.820,-zł (rozdz. 90024), w tym:
4. 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz nieodebranej opłaty depozytowej – 1.169,-zł (§ 0400 – 2,-zł, § 0690 – 1.167,-zł),
5. 5% wpływu wpłat na publiczne kampanie edukacyjne – 651,-zł (§ 0970),
	1. 35,65% wpływu z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami w kwocie 182.849,-zł (rozdz. 90026 § 0690),
	2. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 354.267,-zł, w tym z przeznaczeniem na:
6. sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019-2023” – 50.900,-zł (rozdz. 90007 § 2460),
7. „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej" – aktualizacja, z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych – 147.969,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
8. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów" – aktualizacja, z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz
z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia
i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych – 73.923,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
9. opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko – 81.475,-zł (rozdz. 90095 § 2460),
10. wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 437,-zł (rozdz. 90007
§ 0950).

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

Planowane dochody w kwocie 4.983.651,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.215.719,-zł, tj. 104,66 % planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.506.885,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 4.497.365,-zł, tj. 100,99 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 4.143.885,-zł, udzielonej przez:
3. Gminę Miasto Rzeszów – 4.065.885,-zł (rozdz. 92116 § 2310),
4. Powiat Rzeszowski – 78.000,-zł (rozdz. 92116 § 2320),
5. dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Biblioteka kreatywna – działania kulturalne dla mieszkańców miasta w Wojewódzkiej i Miejskiej bibliotece Publicznej w Rzeszowie w kwocie
50.000,-zł (rozdz. 92116 § 2310),
6. dotacji celowej od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu na realizację zadania pn. „Remont muru oporowego schodów i muru oporowego ogrodzenia – I etap” – 30.000,-zł (rozdz. 92120 § 2230),
7. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Miasto Rzeszów w kwocie 150.000,-zł (§ 2710), w tym na:
	1. organizację festiwalu „TRANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI Batumi-Odessa-Wilno dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 50.000,-zł (rozdz. 92106),
	2. organizację imprezy „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł (rozdz. 92108),
8. wpływu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości w kwocie 493,-zł (rozdz. 92105 § 0900),
9. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury
w kwocie 2.949,-zł (rozdz. 92105 §2910), w tym przez:
* Południowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu w kwocie 625,-zł,
* Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Gminy Dydnia w Dydni w kwocie
2.324,-zł,
1. zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera w Mielcu w kwocie 2.542,-zł (rozdz. 92105 § 2950),
2. odsetek od nieterminowej spłaty pożyczki udzielonej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 161,-zł (rozdz. 92118 § 0920),
3. zwrotu niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury w kwocie 10.807,-zł
(§ 2950) (rozdz. 92106 – 7.402,-zł, rozdz. 92109 – 658,-zł, rozdz. 92114 –
1.972,-zł, rozdz. 92116 – 531,-zł, rozdz. 92118 – 244,-zł),
4. wpływu kar za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 385,-zł (rozdz. 92195, § 0950),
5. 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 106.143,-zł (rozdz. 92195 §2058).
6. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 476.766,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 718.354,-zł, tj. 101,51 % planu i dotyczyły:
7. zwrotu przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji w kwocie 664.019,-zł (rozdz. 92106 § 6690 – 14.978,-zł, rozdz. 92109 § 6690 – 15.930,-zł, rozdz. 92114 § 6690 – 1.216,-zł, rozdz. 92118 § 6690 – 631.895,-zł),
8. dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Modernizacja serwerowni w budynku WiMBP, ul. Sokoła 13
w kwocie 44.335,-zł (rozdz. 92116 § 6610),
9. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na zakup oryginału obrazu pt. „Widok miasta Rzeszowa z 1936r.” w kwocie 10.000,-zł (rozdz. 92118
§ 6300).

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

Planowane dochody w kwocie 759.840,-zł zostały zrealizowane w wysokości
765.749,-zł (rozdz. 92502), tj. 100,78% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 759.840,-zł zostały zrealizowane
w wysokości 765.149,-zł, tj. 100,70 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 729.995,-zł (§ 2230),
3. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 29.831,-zł (§ 2460), w tym:
4. dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu z przeznaczeniem na wydruk publikacji pt.: „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia, TOM I – Motyle dzienne” – 13.000,-zł,
5. dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 16.831,-zł,
z przeznaczeniem na:
* zakup nagród rzeczowych dla finalistów wojewódzkiego etapu XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 4.999,-zł,
* zakup nagród książkowych i gier edukacyjnych dla laureatów konkursu pn. „Najpiękniejszy krajobraz Karpackich Parków Krajobrazowych” – 1.832,-zł,
* wydanie drukiem mapy Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego – 10.000,-zł,
1. dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych
w Krośnie z tytułu zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku,
w którym znajduje się siedziba Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych
w Krośnie w kwocie 5.323,-zł (§ 0830).
2. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 600,-zł
(§ 0870) i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu z tytułu sprzedaży składników majątkowych
(tj. przekazania samochodu służbowego na stację demontażu pojazdów).

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 9.727,-zł i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 9.346,-zł (rozdz. 92605 § 2950) wraz
z odsetkami – 381,-zł (rozdz. 92605 § 0900).