



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 czerwca 2017 r.

Poz. 2357

UCHWAŁA NR XXXVII/653/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Na podstawie art. 18 pkt 9 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

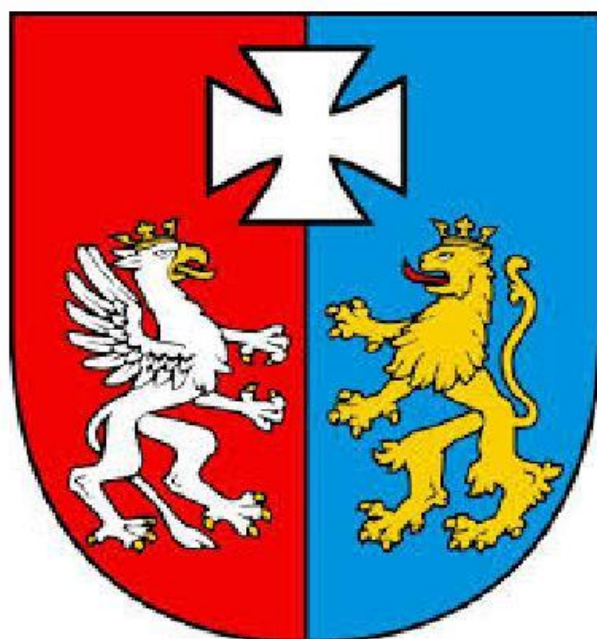
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego**

Jerzy Cypryś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/653/17
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 maja 2017 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2016 R

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa	1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa	33
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa	108
4) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw	115
5) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych.....	117
6) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	118
7) Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego	121
8) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa	130
III. CZĘŚĆ OPISOWA	
1) Objasnienia do wykonania dochodów	1
2) Objasnienia do wykonania wydatków	34
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
b) Dział 050 – Rybolówestwo i rybactwo	80
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	81
d) Dział 500 – Handel	92
e) Dział 600 – Transport i łączność	94
f) Dział 630 – Turystyka	181
g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	183
h) Dział 710 – Działalność usługowa	188
i) Dział 720 – Informatyka	193
j) Dział 730 – Nauka	204
k) Dział 750 – Administracja publiczna	207
l) Dział 752 – Obrona narodowa	236
m) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237
n) Dział 757 – Obsługa długu publicznego	238
o) Dział 758 – Różne rozliczenia	239
p) Dział 801 – Oświata i wychowanie	240

q) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	260
r) Dział 851 – Ochrona zdrowia	263
s) Dział 852 – Pomoc społeczna	276
t) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297
u) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	313
v) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317
w) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324
x) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	365
y) Dział 926 – Kultura fizyczna	371
IV. OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2013 ROKU	380
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	
VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	

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 2013 poz. 885 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 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 2016 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015 r. wynosił:

- Plan dochodów 767.954.059,- zł,
- Plan wydatków 696.286.257,- zł,
- Planowana nadwyżka 71.667.802,- zł,
- Plan przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielanych z budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.000.023,- zł,
- Plan rozchodów 72.667.825,- zł,
z tytułu:
 - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 1.999.999,- zł,
 - spłaty rat kredytu zaciągniętego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 38.107.826,- zł,
 - 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 2016 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2016 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów 717.680.034,- zł,
- Plan wydatków 683.203.394,- zł,
- Planowana nadwyżka 34.476.640,- zł,
- Plan przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 83.360,- zł,
- Plan rozchodów 34.560.000,- zł,

z tytułu:

- spłaty rat kredytów długoterminowych	2.000.000,-zł,
- 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 2016 r. został wykonany w 102,92 % w zakresie dochodów i w 89,89 % w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów	738.652.005,- zł,
• Wykonanie wydatków	614.129.254,- zł,
• Nadwyżka	124.522.751,- zł,
• Wykonanie przychodów	32.537.782,- zł,
w tym z tytułu:	
a) spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych	83.360,- 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	32.454.422,- zł,
• Wykonanie rozchodów	34.560.000,- zł,
w tym z tytułu:	
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	2.000.000,- zł,
- 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>	13.116.886,-zł
- wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł.

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów

i przychodów oraz wydatków i rozchodów

122.500.533,-zł.

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	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 807 705	47 751 275	48 862 666	102,33%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		10 047 412	5 417 227	6 363 954	117,48%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		10 047 412	5 417 227	6 363 954	117,48%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	10 045 412	5 415 227	6 342 767	117,13%
			0970	2 000	2 000	21 187	1059,35%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		113 300	113 300	246 618	217,67%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		113 300	113 300	244 653	215,93%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0580	0	0	130 189	-
			0750	79 900	79 900	80 469	100,71%
			0830	30 900	30 900	27 316	88,40%
			0920	0	0	65	-
			0970	2 500	2 500	6 614	264,56%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	1 965	-
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0870	0	0	1 965	-
	01008	Melioracje wodne		8 057 842	19 591 089	19 570 286	99,89%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		8 057 842	19 591 089	19 570 286	100,03%
		Zwrot rozliczonych zaliczek na koszty ustanowienia kuratora i ogłoszeń w prasie w celu złożenia do depozytu odszkodowań za przyjęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0970	0	20 247	20 246	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 074 000	16 537 000	16 536 739	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 842	4 842	9 343	192,96%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 979 000	2 979 000	2 953 958	99,16%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 446 000	2 202 649	2 184 377	99,17%
		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	6510	170 000	335 481	330 223	98,43%
		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		363 000	440 870	439 358	99,66%
		01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 080 000	4 429 000	4 133 192	93,32%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 080 000	4 429 000	4 133 192	93,32%
		Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	0	0	7 200	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 232 000	2 817 769	2 625 367	93,17%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	1 848 000	1 611 231	1 500 625	93,14%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		7 000 000	8 000 018	8 374 662	104,68%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 000 000	8 000 018	8 374 662	104,68%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	7 000 000	8 000 000	8 324 698	104,06%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	49 946	-
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	18	18	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 494 151	8 729 944	8 703 296	99,69%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	986	18 020	1827,59%
		Zwrot rozliczonych zaliczek na koszty ustanowienia kuratora i ogłoszeń w prasie w celu złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0970	0	986	18 020	1827,59%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		20 494 151	8 728 958	8 685 276	99,50%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	4 575 000	4 574 040	4 574 039	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0	1 908 245	1 905 127	99,84%
		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	2 246 673	2 206 110	98,19%
		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		15 919 151	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01095	Pozostała działalność		15 000	1 470 697	1 470 658	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		15 000	1 470 697	1 470 658	100,00%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	17	-
		Zwrot zaliczki na koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0970	0	0	714	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	15 000	1 403 222	1 402 632	99,96%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	67 475	67 295	99,73%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		796 000	796 000	491 791	61,78%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		796 000	796 000	491 791	61,78%
	a)	dochody bieżące, w tym:		780 000	780 000	476 156	61,05%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	585 000	585 000	357 117	61,05%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	195 000	195 000	119 039	61,05%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		16 000	16 000	15 635	97,72%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6258	12 000	12 000	11 726	97,72%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6259	4 000	4 000	3 909	97,73%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
100		GÓRNICZTWO I KOPALNICTWO		1 368	1 368	1 362	99,56%
	10095	Pozostała działalność		1 368	1 368	1 362	99,56%
		a) <i>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%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE		0	378 161	483 545	127,87%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	239 960	345 348	143,92%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	142 121	247 512	174,16%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	142 121	247 512	174,16%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	97 839	97 836	100,00%
		Zwrot 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	97 839	97 836	100,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0	138 201	138 197	100,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	138 201	138 197	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	138 201	138 197	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		110 144 106	92 949 873	97 243 579	104,62%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		7 613 170	4 597 480	5 656 463	123,03%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		7 613 170	4 013 923	3 897 335	97,10%
		Wpływ kar naliczonych za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0580	0	577 856	555 397	96,11%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 449 670	1 449 670	1 439 015	99,27%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0920	0	470	8 960	1906,38%
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy pojazdów szynowych		500 000	50 000	48 125	96,25%
		Zwrot podatku VAT od zakupionego pojazdu szynowego, usługi eksperta przy odbiorze pojazdu i usług serwisowo - utrzymaniowo - naprawczych pojazdów szynowych	0970	1 828 000	1 928 000	1 816 828	94,23%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych na realizację projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013	2007	0	7 927	29 010	365,96%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	3 835 500	0	0	-
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	583 557	1 759 128	301,45%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych na realizację projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013	6207	0	583 557	1 759 128	301,45%
	6003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		58 720 000	58 174 189	54 377 762	93,47%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		58 720 000	58 174 189	54 377 762	93,47%
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	0900	0	13 546	13 854	102,27%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 720 000	58 104 976	54 308 242	93,47%
		Zwrot dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	2910	0	55 667	55 666	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	450 000	98 210	21,82%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	450 000	98 210	21,82%
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym	0690	100 000	450 000	98 020	21,78%
		5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych	2360	0	0	190	-
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		43 631 153	29 512 518	36 909 119	125,06%
	a)	dochody bieżące, w tym:		14 600 153	18 026 736	19 885 794	110,31%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0690	800 000	3 100 000	4 269 006	137,71%
	0750		0	0	23 971	-	
	0830		0	0	8 196	-	
	0920		0	0	13 376	-	
	0970		9 000	165 602	821 265	495,93%	
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	13 791 153	13 791 153	13 791 153	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	969 981	958 827	98,85%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		29 031 000	11 485 782	17 023 325	148,21%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	221 090	-
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	0	3 798 582	3 798 582	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	25 500 000	0	5 593 137	-
		Środki pozyskane od Nadleśnictw na dofinansowanie przebudowy mostów	6290	0	500 000	500 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	3 345 000	7 187 200	6 910 516	96,15%
			6309	186 000	0	0	-
		60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	128 903	115 633	89,71%
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	128 903	115 633	89,71%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	128 903	115 633	89,71%
		60095 Pozostała działalność		79 783	86 783	86 392	99,55%
		a) dochody bieżące, w tym:		79 783	86 783	86 392	99,55%
		Dochody z tytułu wpływu opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikające z ustawy o kierujących pojazdami	0690	2 520	2 520	3 980	157,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	74 000	81 000	77 507	95,69%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 263	3 263	4 905	150,32%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	-
630		TURYSTYKA		6 620 652	211 993	211 992	100,00%
		63095 Pozostała działalność		6 620 652	211 993	211 992	100,00%
		a) dochody bieżące		0	0	0	-
		b) dochody majątkowe, w tym:		6 620 652	211 993	211 992	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 923 741	18 683	18 682	99,99%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (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. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	696 911	193 310	193 310	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 569 000	10 647 500	14 326 888	134,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 569 000	10 647 500	14 326 888	134,56%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		279 000	779 000	835 052	107,20%
		Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	270 000	270 000	294 906	109,22%
		Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	0	0	18 081	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000	9 000	6 932	77,02%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	10 354	-
		Rozliczenia z lat ubiegłych obejmujące zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe	0970	0	0	4 780	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	500 000	499 999	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		13 290 000	9 868 500	13 491 836	136,72%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0	0	1 738	-
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	13 290 000	9 868 500	12 366 360	125,31%
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	0	0	1 123 738	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		660 554	2 505 636	2 505 311	99,99%
	71003	Biura planowania przestrzennego		50 000	50 000	51 346	102,69%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		50 000	50 000	51 226	102,45%
			0750	9 900	9 900	8 853	89,42%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0830	40 100	40 100	34 829	86,86%
			0970	0	0	7 544	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	120	-
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0870	0	0	120	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 474	5 474	4 185	76,45%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		5 474	5 474	4 185	76,45%
		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	3 000	60,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	474	474	1 185	250,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		484 080	484 080	484 036	99,99%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		484 080	484 080	484 036	99,99%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	15 000	15 000	14 934	99,56%
			0970	80	80	102	127,50%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	469 000	469 000	469 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	1 845 082	1 844 744	99,98%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	42 699	42 698	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	0	42 699	42 698	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	1 802 383	1 802 046	99,98%
		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	1 802 383	1 802 046	99,98%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71095	Pozostała działalność		121 000	121 000	121 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	100 000	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	100 000	100 000	100 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		21 000	21 000	21 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	21 000	21 000	21 000	100,00%
720		INFORMATYKA		36 217 103	48 927 793	50 149 180	102,50%
	72095	Pozostała działalność		36 217 103	48 927 793	50 149 180	102,50%
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000 000	45 197 559	46 492 911	102,87%
		Czynsz dzierżawny od Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Sp. z o.o. z tytułu udostępniania sieci wytworzonej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0750	0	0	800 000	-
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	0909	0	166 214	97 972	58,94%
		Odsetki od nieterminowych wpływów z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0920	0	0	20 227	-
		Wpływy z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	10 000 000	10 000 000	7 746 940	77,47%
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		0	35 031 345	37 827 772	107,98%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		26 217 103	3 730 234	3 656 269	98,02%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	26 217 103	0	0	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6209	0	3 097 367	3 097 367	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6667	0	632 867	558 902	88,31%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 575 557	12 979 390	8 742 387	67,36%
	75011	Urzędy wojewódzkie		414 000	377 000	377 292	100,08%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		414 000	377 000	377 292	100,08%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	414 000	377 000	377 000	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	292	-
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie		332 000	332 094	395 118	118,98%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		332 000	332 094	394 903	118,91%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0570	0	0	400	-
			0578	0	0	35	-
			0579	0	0	6	-
			0580	0	0	55 386	-
			0588	0	0	4 755	-
			0589	0	0	839	-
			0690	10 000	10 000	20 372	203,72%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0750	50 000	50 000	50 219	100,44%
			0830	0	0	15	-
			0920	0	0	14	-
			0970	200 000	200 000	190 752	95,38%
			0978	0	94	94	100,00%
			0979	0	0	16	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	72 000	72 000	72 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	215	-
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	0	215	-
		75046 Komisje egzaminacyjne		21 053	15 053	13 442	89,30%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		21 053	15 053	13 442	89,30%
		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	14 000	12 438	88,84%
		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	1 004	95,35%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	20 950	88 771	423,73%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	20 950	88 771	423,73%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0580	0	0	4 685	-
			0587	0	0	37 576	-
			0970	0	0	4 848	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	20 950	18 162	86,69%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	23 500	-
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75079	Pomoc zagraniczna		0	239 979	195 873	81,62%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	205 979	167 392	81,27%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	205 979	167 392	81,27%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	34 000	28 481	83,77%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	0	34 000	28 481	83,77%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		0	37 000	36 996	99,99%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	37 000	36 996	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	37 000	36 996	99,99%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
	75095	Pozostała działalność		11 808 504	11 957 314	7 634 895	63,85%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 387 170	5 544 980	1 780 826	32,12%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0580	0	0	2 729	-
			0920	0	0	17	-
			0970	0	0	13 101	-
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 870 000	4 670 733	1 239 383	26,54%
		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	2 709 095	0	218 349	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	330 000	824 247	218 715	26,54%
		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	2009	478 075	0	38 532	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		6 421 334	6 412 334	5 854 069	91,29%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 966 982	5 966 982	5 492 457	92,05%
		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	6208	7 650	0	0	-
		Dotacja celowa pochodząca 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	6209	1 350	0	0	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		445 352	445 352	361 612	-
752		OBRONA NARODOWA		3 000	3 000	3 000	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	3 000	3 000	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		3 000	3 000	3 000	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	3 000	3 000	3 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		188 201 043	188 007 501	196 439 792	104,49%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		658 491	464 949	2 813 899	605,21%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		658 491	464 949	2 813 899	605,21%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	0	0	2 315 336	-
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	641 991	448 449	451 100	100,59%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	0	28 882	-
		Odsutki od opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0910	0	0	44	-
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	16 500	16 500	18 537	112,35%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		187 542 552	187 542 552	193 625 893	103,24%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		187 542 552	187 542 552	193 625 893	103,24%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	47 997 592	47 997 592	49 005 324	102,10%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	139 544 960	139 544 960	144 620 569	103,64%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		334 589 616	293 497 585	300 676 005	102,45%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		40 535 691	38 011 616	38 109 309	100,26%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		40 535 691	38 011 616	38 109 309	100,26%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	40 535 691	38 011 616	38 109 309	100,26%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	4 394 632	4 394 632	100,00%
		a) <i>dochody bieżące</i>		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	4 394 632	4 394 632	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	0	4 394 632	4 394 632	100,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		117 006 433	117 006 433	117 006 433	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		117 006 433	117 006 433	117 006 433	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	117 006 433	117 006 433	117 006 433	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 550 000	3 050 000	3 249 571	106,54%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		3 550 000	3 050 000	3 249 571	106,54%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 550 000	3 050 000	3 249 571	106,54%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		52 366 166	58 184 629	58 184 629	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		52 366 166	58 184 629	58 184 629	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	52 366 166	58 184 629	58 184 629	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013		26 957 000	15 497 873	33 430 539	215,71%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		876 000	363 957	363 956	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2009	876 000	363 957	363 956	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		26 081 000	15 133 916	33 066 583	218,49%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6207	0	11 678 326	29 623 267	253,66%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	6 519 088	1 848 480	1 848 479	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		19 561 912	1 607 110	1 594 837	99,24%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		8 490	0	0	-
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		8 490	0	0	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	8 490	0	0	-
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		23 068 667	8 729 599	6 949 787	79,61%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		850 000	15 000	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	0	0	0	-
			2057	850 000	15 000	0	0,00%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		22 218 667	8 714 599	6 949 787	79,75%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	0	0	0	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	1 000 000	8 500 000	5 696 516	67,02%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	21 218 667	214 599	1 253 271	584,01%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		71 097 169	48 622 803	39 351 105	80,93%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		70 291 169	47 584 232	38 852 448	81,65%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	0	23 613	23 613	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	26 818 304	7 584 420	4 187 726	55,21%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	0	2 986 710	2 986 710	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na projekty objęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	0	0	834	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		43 472 865	36 790 738	31 496 815	85,61%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	0	198 751	156 750	78,87%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		806 000	1 038 571	498 657	48,01%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	24 000	256 571	80 839	31,51%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	782 000	782 000	417 818	53,43%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 739	242 727	291 436	120,07%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 700	12 120	12 741	105,12%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		1 700	12 120	12 741	-
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	1 700	1 700	2 418	142,24%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	10 420	10 314	98,98%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	9	-
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	80111	Gimnazja specjalne		0	9 375	9 291	99,10%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	9 375	9 291	99,10%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	9 375	9 291	99,10%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	80130	Oświata i wychowanie		7 520	7 520	26 029	346,13%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		7 520	7 520	26 029	346,13%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	714	-
			0970	7 520	7 520	24 128	320,85%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	1 187	-
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	1 763	-
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	1 763	-
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	0	0	1 624	-
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	139	-
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne		34 466	34 466	33 193	96,31%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		34 466	34 466	33 193	96,31%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	2 016	2 016	168	8,33%
			0830	3 500	3 500	7 740	221,14%
			0970	28 950	28 950	24 037	83,03%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	1 248	-
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	80195	Pozostała działalność		27 053	179 246	208 419	116,28%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		27 053	176 663	205 836	116,51%
		Odsetki od wpływu środków na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	0909	0	5 083	5 083	100,00%
		Środki na realizację projektu pn.: "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach programu ERASMUS+	2001	0	117 634	113 922	96,84%
				27 053	19 273	79 212	411,00%
		Środki na realizację projektu pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach programu ERASMUS+	2051	0	27 053	0	0,00%
		Wpływ środków na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	2919	0	7 620	7 619	99,99%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	2 583	2 583	100,00%
		Zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	6669	0	2 583	2 583	100,00%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	220 142	278 999	126,74%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	220 142	278 999	126,74%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	220 142	278 999	126,74%
		Odsetki od zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego"	0920	0	0	21	-
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	0	3 137	12 449	396,84%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot kosztów postępowania sądowego przeciwko stypendyście projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0970	0	0	6 207	-
		Zwrot części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego"		0	0	4 567	-
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0977	0	199 410	217 392	109,02%
			0979	0	17 595	38 363	218,03%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
851		OCHRONA ZDROWIA		37 000	695 264	746 897	107,43%
	85111	Szpitala ogólne		0	0	41 902	-
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0	-
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	41 902	-
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	41 902	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	0	11 841	-
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0	-
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	11 841	-
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	11 841	-
	85141	Ratownictwo medyczne		0	600 000	600 000	100,00%
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0	-
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	600 000	600 000	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	600 000	600 000	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	12 425	-
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	12 425	-
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	463	-
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2910	0	0	11 962	-
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000	22 464	22 417	99,79%
	a)	dochody bieżące, w tym:		27 000	22 464	22 417	99,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	27 000	22 464	22 417	99,79%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
	85195	Pozostała działalność		10 000	72 800	58 312	80,10%
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000	72 800	58 312	80,10%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	10 000	72 800	58 312	80,10%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
852		POMOC SPOŁECZNA		3 219 736	4 033 224	4 029 280	99,90%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	15 000	15 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	15 000	15 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	15 000	15 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
	85206	Wspieranie rodziny		0	0	433	-
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	433	-
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	8	-
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	425	-
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
	85211	Świadczenie wychowawcze		0	419 680	419 658	99,99%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	419 680	419 658	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2380	0	419 680	419 658	99,99%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 219 308	2 219 308	2 218 322	99,96%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		2 219 308	2 219 308	2 218 322	99,96%
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	308	75	24,35%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadaniami bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 219 000	2 219 000	2 218 172	99,96%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	75	-
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	85217	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		0	3 900	8 685	222,69%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	3 900	8 685	222,69%
		Kary umowne za nienależyte wykonanie umów	0580	0	0	2 645	-
		Opłaty za egzamin na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników	0690	0	3 900	3 900	100,00%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	9	-
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0970	0	0	1 771	-
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	360	-
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	23 600	23 599	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	23 600	23 599	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	23 600	23 599	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85219	Leczenie sanatoryjno - klimatyczne		0	63 014	63 094	100,13%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	63 014	63 094	100,13%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	63 014	63 094	100,13%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		750 000	1 118 137	1 117 990	99,99%
	a)	dochody bieżące, w tym:		750 000	1 118 137	1 117 990	99,99%
		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	1 118 137	1 117 990	99,99%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
	85295	Pozostała działalność		250 428	170 585	162 499	95,26%
	a)	dochody bieżące, w tym:		250 428	170 585	162 499	95,26%
		Zwrot wydatków na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	0977	0	8 075	0	0,00%
		Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2007	250 428	93 533	93 526	99,99%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	68 977	68 973	99,99%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 899 290	5 845 087	5 321 410	91,04%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	70 817	110 674	156,28%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	43 067	82 924	192,55%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	0900	0	0	1 588	-
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	43 067	40 567	94,20%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	2910	0	0	40 769	-
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	27 750	27 750	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych	6300	0	27 750	27 750	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		258 000	258 000	274 090	106,24%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		258 000	258 000	274 090	106,24%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	258 000	258 000	274 090	106,24%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		5 641 290	5 513 561	4 933 461	89,48%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		5 641 290	5 433 561	4 853 461	89,32%
		Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0579	0	0	2 341	-
		Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	0589	0	1 138	2 242	197,01%
				0	0	1 350	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0920	0	0	1	-
			0970	76 572	76 572	106 090	138,55%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny	0920	0	0	2 091	-
			0978	0	0	5 070	-
			0979	0	0	1 690	-
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	0	426	425	99,77%
			0979	0	0	75	-
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	0978	0	28	27	96,43%
			0979	0	0	5	-
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0978	0	9	9	100,00%
			0979	0	0	1	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	505 000	505 000	277 052	54,86%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	3 924 718	3 670 888	3 412 438	92,96%
		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	1 133 000	1 179 500	1 042 554	88,39%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	80 000	80 000	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	6289	0	80 000	80 000	100,00%
	85395	Pozostała działalność		0	2 709	3 185	117,57%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	2 709	3 185	117,57%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	2 301	2 707	117,64%
			2919	0	408	478	117,16%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	23 068	23 111	100,19%
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	44	-
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	44	-
		Wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	44	-
	b)	dochody majątkowe		0	0		-
	85495	Pozostała działalność		0	23 068	23 067	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	23 068	23 067	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	23 068	23 067	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		612 000	985 605	1 147 767	116,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	230 427	230 427	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	-
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	230 427	230 427	100,00%
		Zwrot 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	6668	0	230 427	230 427	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	143 178	143 177	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	143 178	143 177	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	143 178	143 177	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600 000	600 000	756 143	126,02%
	a)	dochody bieżące, w tym:		600 000	600 000	756 143	126,02%
		3% wpływu z kar za usunięcie drzewa lub krzewu	0580	0	0	104	-
		3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	600 000	600 000	756 039	126,01%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 000	10 000	16 829	168,29%
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000	10 000	16 829	168,29%
		10% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	10 000	10 000	16 338	163,38%
		2% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej		0	0	491	-
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		2 000	2 000	1 082	54,10%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 000	2 000	1 082	54,10%
		5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	0400	2 000	2 000	5	0,25%
			0690	0	0	715	-
			0970	0	0	362	-
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
	90095	Pozostała działalność		0	0	109	-
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	109	-
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	109	-
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 177 590	6 129 223	5 803 449	94,68%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	19	-
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	19	-
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	19	-
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	0,00%
	92106	Teatry		0	1 370	1 369	99,93%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	1 370	1 369	99,93%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	1 370	1 369	99,93%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	140 000	140 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	140 000	140 000	100,00%
		Wpływ 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	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	15 951	16 270	102,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	2 902	3 221	110,99%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	21	-
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	2 902	3 200	110,27%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	13 049	13 049	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	13 049	13 049	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	27 114	27 114	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	-
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	27 114	27 114	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	27 114	27 114	100,00%
	92116	Biblioteki		3 177 590	3 348 915	3 348 915	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 177 590	3 348 915	3 348 915	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 105 590	3 275 915	3 275 915	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000	73 000	73 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92118	Muzea		0	172 464	172 783	100,18%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	6 162	6 479	105,14%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	6 162	6 479	105,14%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	166 302	166 304	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	166 302	166 304	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	9 350	9 350	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	9 350	9 350	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	9 350	9 350	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	-
	92178	Usługi składowe żywnościowe		0	2 333 905	2 007 475	86,01%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	-
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	2 333 905	2 007 475	86,01%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	2 016 938	1 690 508	83,82%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	316 967	316 967	100,00%
	92195	Pozostała działalność		0	80 154	80 154	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	-
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	80 154	80 154	100,00%
		Zwroty 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	80 154	80 154	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		752 000	848 619	853 073	100,52%
	92502	Parki krajobrazowe		752 000	848 619	851 938	100,39%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		752 000	848 619	851 938	100,39%
		Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0970	0	0	204	-
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie		0	0	3 194	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	752 000	752 000	751 921	99,99%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	96 619	96 619	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
	92595	Pozostała działalność		0	0	1 135	-
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	1 135	-
		Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	0580	0	0	363	-
		Wpływ odszkodowania z tytułu zniszczenia tablicy informacyjnej	0970	0	0	772	-
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	19 085	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	19 085	-
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	19 085	-
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	130	-
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	0	0	18 955	-
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	-
DOCHODY OGÓLEM				767 954 059	717 680 034	738 652 005	102,92%
<i>w tym:</i>							
<i>dochody bieżące</i>				613 758 152	638 736 549	634 734 963	99,37%
<i>dochody majątkowe</i>				154 195 907	78 943 485	103 917 042	131,63%

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 999 325	67 148 503	65 905 901	98,15%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	9 188 870	9 188 870	9 150 916	99,59%
			wydatki bieżące:	9 188 870	9 088 870	9 050 916	99,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 133 470	9 029 252	8 991 298	99,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 748 526	7 595 036	7 570 199	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976 890	5 872 506	5 872 410	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 178	486 973	486 972	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 556	1 070 356	1 045 748	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 902	112 102	111 970	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	53 099	53 099	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 384 944	1 434 216	1 421 099	99,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	61 113	61 096	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 700	436 946	436 937	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	99 917	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	68 015	45 015	44 650	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450	6 507	6 507	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 085	141 145	141 117	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	36 605	35 832	97,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 204	288 587	288 586	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180 000	131 445	131 443	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 700	56 340	44 506	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 661	117 543	117 543	100,00%

Dział	Rozdz.	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	2 000	1 917	1 917	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500	2 138	2 138	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	629	629	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	5	1	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 281	8 280	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	55 400	59 618	59 618	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400	59 618	59 618	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	100 000	100 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	100 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	100 000	100,00%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 163 029	11 241 696	11 213 874	99,75%
			wydatki bieżące:	11 163 029	11 241 696	11 213 874	99,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 144 823	11 223 490	11 196 183	99,76%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 889 850	9 905 517	9 900 674	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 641	7 773 802	7 773 801	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 216	615 883	615 882	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 517	1 358 598	1 354 276	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 976	117 981	117 463	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500	39 253	39 252	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 254 973	1 317 973	1 295 509	98,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 368	59 000	58 972	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 500	312 195	311 480	99,77%
		4260	Zakup energii	186 000	166 000	166 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	191 000	189 405	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410	5 710	5 710	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 429	227 547	214 619	94,32%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000	46 000	45 951	99,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	352	352	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	32 000	31 345	97,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	8 400	5 367	63,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 219	1 218	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	34 100	33 986	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 266	162 540	162 540	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000	29 200	29 200	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	499	499	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	28 724	95,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	211	210	99,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	9 931	82,76%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 206	18 206	17 691	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 206	18 206	17 691	97,17%
	01008		Melioracje wodne	8 053 000	19 586 247	19 560 943	99,87%
			wydatki bieżące:	5 074 000	16 587 000	16 586 739	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 054 520	16 569 506	16 569 272	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 656	1 241 921	1 241 694	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 906	975 505	975 505	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 106	78 459	78 459	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 634	169 240	169 013	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 010	18 717	18 717	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 657 864	15 327 585	15 327 578	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 756	20 294	20 294	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	31 550	31 546	99,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	600 000	401 946	401 946	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 878 058	14 358 033	14 358 032	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 130	1 130	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400	283 613	283 613	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632	2 035	2 034	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	138	138	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373	36 931	36 931	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 209	1 209	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	2 354	2 354	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	184 767	184 767	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 608	1 607	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245	1 977	1 977	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	19 480	17 494	17 467	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480	17 494	17 467	99,85%
			wydatki majątkowe:	2 979 000	2 999 247	2 974 204	99,17%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 000	2 999 247	2 974 204	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 000	2 979 000	2 953 958	99,16%
		6660	Zwroty 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	20 247	20 246	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	363 000	440 870	439 358	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000	440 870	439 358	99,66%
	01009		Spółki wodne	369 000	369 000	366 260	99,26%
			wydatki bieżące:	369 000	369 000	366 260	99,26%
			dotacje na zadania bieżące:	369 000	369 000	366 260	99,26%

Dział	Rozdz.	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	369 000	369 000	366 260	99,26%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	10 000	10 000	100,00%
			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%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 080 000	4 444 251	4 141 243	93,18%
			wydatki bieżące:	5 080 000	4 444 251	4 141 243	93,18%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 080 000	4 444 251	4 141 243	93,18%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 715	1 658 686	1 565 519	94,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 285	948 081	894 828	94,38%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 075	138 226	138 224	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 925	79 007	79 007	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 780	324 513	287 611	88,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 220	185 487	164 395	88,63%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	63 630	54 086	35 115	64,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36 370	30 914	20 072	64,93%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272	13 634	12 604	92,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	728	7 794	7 204	92,43%
		4198	Nagrody konkursowe	145 076	36 187	31 740	87,71%
		4199	Nagrody konkursowe	82 924	20 685	18 142	87,71%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 813	19 853	12 539	63,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 187	11 347	7 167	63,16%
		4278	Zakup usług remontowych	1 909	1 909	1 436	75,22%
		4279	Zakup usług remontowych	1 091	1 091	821	75,25%
		4308	Zakup usług pozostałych	425 920	539 499	519 952	96,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	244 080	309 001	297 198	96,18%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 545	939	36,90%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 455	537	36,91%
		4418	Podróże służbowe krajowe	24 179	8 271	3 008	36,37%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 821	4 729	1 719	36,35%
		4438	Różne opłaty i składki	8 271	5 089	3 393	66,67%
		4439	Różne opłaty i składki	4 729	2 911	1 940	66,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 251	15 251	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 360	15 271	13 287	87,01%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 640	8 729	7 595	87,01%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000 000	9 608 632	8 886 275	92,48%
			wydatki bieżące:	2 770 000	3 133 032	2 538 504	81,02%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	64 529	64,53%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	64 529	64,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	61 803	77,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	2 726	13,63%
			dotacje na zadania bieżące:	2 670 000	3 033 032	2 473 975	81,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620 000	3 013 032	2 460 353	81,66%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	20 000	13 622	68,11%
			wydatki majątkowe:	4 230 000	6 475 600	6 347 771	98,03%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 230 000	6 475 600	6 347 771	98,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	144 018	80,01%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000	6 255 600	6 171 442	98,65%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	40 000	32 311	80,78%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 494 151	8 729 944	8 686 262	99,50%
			wydatki majątkowe:	20 494 151	8 729 944	8 686 262	99,50%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 494 151	8 729 944	8 686 262	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 919 151	4 154 918	4 111 237	98,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000	4 574 040	4 574 039	100,00%
		6660	Zwroty 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	986	986	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 575 000	6 820 713	6 780 149	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 246 673	2 206 110	98,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000	4 574 040	4 574 039	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 651 275	3 969 863	3 890 128	97,99%
			wydatki bieżące:	2 651 275	3 969 863	3 890 128	97,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 033 300	2 351 888	2 274 045	96,69%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 033 300	2 351 888	2 274 045	96,69%
		4190	Nagrody konkursowe	0	51 500	51 288	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	963 300	557 656	554 584	99,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 500	2 500	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	330 000	258 278	78,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	1 403 222	1 402 632	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	2 755	55,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 010	2 008	99,90%
			dotacje na zadania bieżące:	1 617 975	1 617 975	1 616 083	99,88%
		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	1 617 975	1 617 975	1 616 083	99,88%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
050			Rybołówstwo i rybactwo	796 000	796 000	491 791	61,78%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	796 000	796 000	491 791	61,78%
			wydatki bieżące:	780 000	780 000	476 156	61,05%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	780 000	780 000	476 156	61,05%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000	336 000	228 915	68,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000	112 000	76 305	68,13%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 250	37 950	19 743	52,02%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750	12 650	6 581	52,02%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200	64 200	42 131	65,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	21 400	14 044	65,63%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 550	8 550	4 765	55,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 850	2 850	1 588	55,72%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	450	1 200	600	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150	400	200	50,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300	39 300	1 061	2,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	13 100	354	2,70%
		4278	Zakup usług remontowych	3 750	3 750	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	1 250	1 250	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	69 750	69 750	56 361	80,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 250	23 250	18 787	80,80%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 550	1 845	72,35%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	850	615	72,35%
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	274	2,28%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	91	2,28%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750	9 750	1 422	14,58%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250	3 250	474	14,58%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	16 000	16 000	15 635	97,72%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	15 635	97,72%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	11 726	97,72%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	3 909	97,73%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	16 000	16 000	15 635	97,72%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	11 726	97,72%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	3 909	97,73%
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 456 470	14 961 521	11 660 307	77,94%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	19 456 470	14 819 233	11 518 023	77,72%
			wydatki bieżące:	5 294 301	4 257 773	3 772 322	88,60%
			dotacje na zadania bieżące:	5 294 301	4 257 773	3 772 322	88,60%
		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	4 632 830	4 112 297	3 626 850	88,20%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	661 471	0	0	-
		2919	Zwroty 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	145 476	145 472	100,00%
			wydatki majątkowe:	14 162 169	10 561 460	7 745 701	73,34%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 162 169	10 561 460	7 745 701	73,34%
		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	13 162 169	9 353 737	6 537 982	69,90%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	-
		6667	Zwroty 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	943 401	943 400	100,00%
		6669	Zwroty 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	264 322	264 319	100,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	142 288	142 284	100,00%
			wydatki bieżące:	0	142 288	142 284	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	142 288	142 284	100,00%
		2919	Zwroty 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	142 288	142 284	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 583	0	0	-
	40001		Dostarczanie ciepła	647 583	0	0	-
			wydatki majątkowe:	647 583	0	0	-
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 583	0	0	-
		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	647 583	0	0	-
500			Handel	231 732	231 732	168 494	72,71%
	50005		Promocja eksportu	231 732	231 732	168 494	72,71%
			wydatki bieżące:	231 732	231 732	168 494	72,71%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 732	231 732	168 494	72,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 732	231 732	168 494	72,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 228	176 228	127 651	72,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	13 642	97,44%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200	36 200	23 831	65,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304	5 304	3 370	63,54%
600			Transport i łączność	235 135 561	199 257 476	185 133 838	92,91%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 342 500	43 495 101	42 593 821	97,93%
			wydatki bieżące:	47 337 600	43 495 101	42 593 821	97,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 337 600	3 046 979	2 267 416	74,42%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 337 600	3 046 979	2 267 416	74,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 537 600	2 977 484	2 197 921	73,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	69 495	69 495	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700 000	0	0	-
			dotacje na zadania bieżące:	40 000 000	40 333 122	40 229 235	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000 000	40 333 122	40 229 235	99,74%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	115 000	97 170	84,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	95 000	82 170	86,49%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 000	12 750	85,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	2 250	45,00%
			wydatki majątkowe:	2 004 900	0	0	-
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 004 900	0	0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 900	0	0	-

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60002		Infrastruktura kolejowa	333 000	139 772	49 917	35,71%
			wydatki bieżące:	333 000	139 772	49 917	35,71%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 000	139 772	49 917	35,71%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333 000	139 772	49 917	35,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	333 000	139 772	49 917	35,71%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 720 000	58 174 189	54 377 454	93,47%
			wydatki bieżące:	58 720 000	58 174 189	54 377 454	93,47%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	13 546	13 546	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	13 546	13 546	100,00%
		4560	Odsutki 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	13 546	13 546	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	58 720 000	58 160 643	54 363 908	93,47%
		2910	Zwroty 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	55 667	55 666	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 720 000	58 104 976	54 308 242	93,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 000	503 648	129 582	25,73%
			wydatki bieżące:	159 000	503 648	129 582	25,73%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	503 648	129 582	25,73%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 000	503 648	129 582	25,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 000	503 648	129 582	25,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 710 446	95 782 029	86 963 868	90,79%
			wydatki bieżące:	50 798 779	51 936 145	49 769 880	95,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 613 779	51 645 902	49 484 279	95,81%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 284	14 524 284	14 424 787	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160 832	11 231 303	11 231 291	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 660	826 189	826 188	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159 177	2 159 177	2 135 581	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 615	287 615	223 327	77,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	20 000	8 400	42,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>36 059 495</i>	<i>37 121 618</i>	<i>35 059 492</i>	<i>94,44%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 765	175 765	145 216	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275 000	5 633 732	4 788 691	85,00%
		4260	Zakup energii	698 000	538 000	344 269	63,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 286 532	18 568 081	18 442 916	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500	45 500	16 819	36,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 771 833	9 477 565	8 962 081	94,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	80 000	61 419	76,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	437 000	497 345	449 332	90,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	15 000	5 888	39,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 000	2 166	
		4430	Różne opłaty i składki	560 000	363 600	294 222	80,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 665	266 665	247 669	92,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000	125 000	115 657	92,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	16 000	9 573	59,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	2 040	1 920	94,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 200	159 500	117 535	73,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0	268 494	268 264	99,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	73 199	53 198	72,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	501 426	501 426	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	234 706	157 725	67,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	75 000	73 506	98,01%

Dział	Rozdz.	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:	0	6 000	1 833	30,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	1 833	30,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	185 000	185 000	184 861	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000	185 000	184 861	99,92%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	99 243	98 907	99,66%
		4569	Odsutki 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	99 243	98 907	99,66%
			wydatki majątkowe:	72 911 667	43 845 884	37 193 988	84,83%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 911 667	43 845 884	37 193 988	84,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 625 000	26 231 390	22 023 839	83,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 068 667	3 448 820	3 279 333	95,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 718 000	686 765	578 706	84,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 199 999	2 616 996	81,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000	7 352 500	5 941 754	80,81%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 219 355	1 048 545	85,99%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	3 760	62,67%
		6667	Zwroty 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	1 359 192	1 359 192	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6669	Zwroty 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	341 863	341 863	100,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		58 036 667	16 042 528	13 717 249	85,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000	1 634 033	1 167 856	71,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 068 667	3 448 820	3 279 333	95,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 718 000	686 765	578 706	84,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000	7 352 500	5 941 754	80,81%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 219 355	1 048 545	85,99%
		6667	Zwroty 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	1 359 192	1 359 192	100,00%
		6669	Zwroty 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	341 863	341 863	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	120 000	32 227	26,86%
		wydatki majątkowe:		0	120 000	32 227	26,86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	120 000	32 227	26,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	120 000	32 227	26,86%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 076 180	226 850	226 850	100,00%
		wydatki majątkowe:		1 076 180	226 850	226 850	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 076 180	226 850	226 850	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 076 180	216 850	216 850	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	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 435	489 984	459 982	93,88%
			wydatki majątkowe:	1 720 435	489 984	459 982	93,88%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 435	489 984	459 982	93,88%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 720 435	409 600	409 599	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	50 000	62,50%
		6669	Zwroty 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	384	383	99,74%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	244 903	222 630	90,91%
			wydatki majątkowe:	0	244 903	222 630	90,91%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	244 903	222 630	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	244 903	222 630	90,91%
	60095		Pozostała działalność	74 000	81 000	77 507	95,69%
			wydatki bieżące:	74 000	81 000	77 507	95,69%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	81 000	77 507	95,69%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 000	81 000	77 507	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	81 000	77 507	95,69%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			Turystyka	790 000	971 000	897 093	92,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000	760 000	759 959	99,99%
			wydatki bieżące:	750 000	750 000	749 959	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	650 000	650 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000	650 000	650 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650 000	650 000	650 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	99 959	99,96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	99 959	99,96%
			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%
	63095		Pozostała działalność	40 000	211 000	137 134	64,99%
			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%
			wydatki majątkowe:	0	171 000	117 134	68,50%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	171 000	117 134	68,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	171 000	117 134	68,50%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 000	2 354 830	1 851 729	78,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000	2 334 830	1 831 729	78,45%
			wydatki bieżące:	860 000	2 157 853	1 656 070	76,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	2 140 353	1 638 570	76,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	467 689	467 688	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	394 994	394 994	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	67 526	67 525	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 169	5 169	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	860 000	1 672 664	1 170 882	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	18 111	8 111	44,78%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	570	5,70%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	303 000	185 226	61,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	32 200	22 200	68,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	85 984	85,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	1 522	0,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	862 353	862 353	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	2 916	9,72%
			dotacje na zadania bieżące:	0	17 500	17 500	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 500	17 500	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	0	176 977	175 659	99,26%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	176 977	175 659	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 000	56 227	98,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	119 977	119 432	99,55%
	70095		Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,00%
			wydatki bieżące:	0	10 000	10 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	10 000	10 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
			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%
710			Działalność usługowa	5 956 706	7 381 788	7 000 711	94,84%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 117 700	4 117 700	3 913 946	95,05%
			wydatki bieżące:	4 117 700	4 097 700	3 898 751	95,14%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 108 700	4 091 700	3 894 899	95,19%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 180	3 591 180	3 425 711	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 000	2 827 000	2 701 865	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 450	212 450	207 650	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 230	496 230	466 882	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500	49 500	43 628	88,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	5 686	94,77%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	517 520	500 520	469 188	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	74 000	70 803	95,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 145	76,33%
		4260	Zakup energii	110 000	99 000	86 870	87,75%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	9 622	64,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	3 255	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500	108 500	106 135	97,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	8 861	88,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	78 000	77 708	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 000	2 262	45,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	6 500	5 617	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 880	73 880	72 611	98,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	6 525	87,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	7 000	6 734	96,20%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 000	6 000	3 852	64,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	6 000	3 852	64,20%
			wydatki majątkowe:	0	20 000	15 195	75,98%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	15 195	75,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	15 195	75,98%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	3 000	60,00%
			wydatki bieżące:	5 000	5 000	3 000	60,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	3 000	60,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	3 000	60,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	3 000	60,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 713 006	1 283 006	1 108 021	86,36%
			wydatki bieżące:	1 713 006	1 283 006	1 108 021	86,36%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 711 506	1 281 436	1 106 455	86,34%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 980	565 980	524 881	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 957	430 957	396 553	92,02%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 132	31 132	30 156	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 240	77 240	76 797	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 651	8 651	8 505	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	12 870	71,50%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>1 145 526</i>	<i>715 456</i>	<i>581 574</i>	<i>81,29%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	27 200	26 535	97,56%
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	21 181	88,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 141	82,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	561	70,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 326	599 826	473 791	78,99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	7 900	7 293	92,32%
		4400	Opłaty 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	2 063	58,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 730	945	54,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	7 475	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	8 147	95,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 500	1 570	1 566	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 570	1 566	99,75%
	71035	Cmentarze		0	10 000	10 000	100,00%
		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%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	1 845 082	1 844 744	99,98%
		wydatki bieżące:		0	42 699	42 698	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	42 699	42 698	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>0</i>	<i>42 699</i>	<i>42 698</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	0	42 699	42 698	100,00%
		wydatki majątkowe:		0	1 802 383	1 802 046	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	1 802 383	1 802 046	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 802 383	1 802 046	99,98%
	71095	Pozostała działalność		121 000	121 000	121 000	100,00%
		wydatki bieżące:		100 000	100 000	100 000	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		100 000	100 000	100 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000	100 000	100 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		21 000	21 000	21 000	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000	21 000	21 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	21 000	100,00%
720		Informatyka		10 544 940	11 526 793	8 870 682	76,96%
	72095	Pozostała działalność		10 544 940	11 526 793	8 870 682	76,96%
		wydatki bieżące:		10 544 940	10 652 978	8 184 698	76,83%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 544 940	10 643 940	8 175 660	76,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 544 940	10 643 940	8 175 660	76,81%
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	31 739	70,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000	322 389	244 770	75,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	2 922	14,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000	105 000	24 477	23,31%
		4430	Różne opłaty i składki	10 016 340	8 016 340	7 769 142	96,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 000 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	102 611	102 610	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600	32 600	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	9 038	9 038	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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		0	-
		4569	Odsutki 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	9 038	9 038	100,00%
		wydatki majątkowe:		0	873 815	685 984	78,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	873 815	685 984	78,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 170	19 169	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 285	22 285	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 933	3 933	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	0	798 125	610 296	76,47%
		6667	Zwroty 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	30 302	30 301	100,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		0	873 815	685 984	78,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 170	19 169	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 285	22 285	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 933	3 933	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	0	798 125	610 296	76,47%
		6667	Zwroty 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	30 302	30 301	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
730			Nauka	1 000 000	663 754	179 312	27,01%
	73095		Pozostała działalność	1 000 000	663 754	179 312	27,01%
			wydatki bieżące:	850 000	513 754	80 575	15,68%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	850 000	513 754	80 575	15,68%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 419	17 553	61,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 015	3 098	61,77%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 885	3 010	61,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	862	531	61,60%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	696	424	60,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	123	75	60,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	10 000	2 460	24,60%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 250	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 750	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	20 000	7 297	36,49%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 550	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	480 000	200 000	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	23 800	18 654	78,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 200	3 292	78,38%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	20 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	17 000	3 597	21,16%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	635	21,17%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	20 000	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 341	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	413	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	60 000	20 000	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	50 000	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	38 250	16 957	44,33%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 750	2 992	44,33%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		150 000	150 000	98 737	65,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	150 000	98 737	65,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	98 737	65,82%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>98 737</i>	<i>65,82%</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	98 737	65,82%
750			Administracja publiczna	114 884 947	129 218 585	115 078 391	89,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 922 651	2 765 851	2 744 136	99,21%
		wydatki bieżące:		1 922 651	2 765 851	2 744 136	99,21%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 922 651	2 765 851	2 744 136	99,21%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 846 831</i>	<i>2 662 031</i>	<i>2 647 114</i>	<i>99,44%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 409	2 085 409	2 084 929	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 247	151 247	149 658	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 355	375 355	370 795	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 820	46 020	40 352	87,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	1 380	34,50%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>75 820</i>	<i>103 820</i>	<i>97 022</i>	<i>93,45%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	56 000	50 169	89,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820	47 820	46 853	97,98%
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 020 000	998 568	911 943	91,33%
		wydatki bieżące:		1 020 000	998 568	911 943	91,33%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		120 000	134 568	125 212	93,05%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	0	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>115 000</i>	<i>133 568</i>	<i>125 212</i>	<i>93,74%</i>

Dział	Rozdz.	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	20 000	28 568	24 618	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	101 300	97 079	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 700	3 515	95,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	900 000	864 000	786 731	91,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000	864 000	786 731	91,06%
	75018		Urzędy marszałkowskie	89 653 543	82 446 442	74 197 592	89,99%
			wydatki bieżące	85 753 543	78 558 942	71 566 380	91,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 415 792	48 694 188	46 223 024	94,93%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 678 107	39 815 907	39 030 482	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 866 419	31 004 219	30 679 831	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357 418	2 357 418	2 269 845	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605 367	5 605 367	5 417 079	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798 903	798 903	620 270	77,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	43 457	86,91%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 737 685	8 878 281	7 192 542	81,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600 000	584 000	431 538	73,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015 000	2 325 320	2 222 270	95,57%
		4260	Zakup energii	1 240 000	1 300 000	826 724	63,59%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000	345 000	266 843	77,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000	100 000	46 445	46,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 935	1 513 935	1 023 294	67,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270 000	150 000	110 308	73,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	4 598	45,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	8 610	14,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	58 270	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	210 000	201 601	96,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000	292 019	288 447	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000	110 000	82 097	74,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173 750	1 166 750	1 088 446	93,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	1 386	13,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	115 420	76,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0	78 910	78 909	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	93 473	93 473	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	108 874	50 527	46,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	210 000	193 336	92,06%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	100 000	100 000	89 039	89,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	89 039	89,04%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	36 237 751	29 764 754	25 254 317	84,85%
		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	94	94	100,00%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	51 000	12 247	24,01%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	2 161	24,01%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	7 486	44,04%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 321	44,03%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 234 513	15 362 033	14 069 037	91,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 856	2 710 947	2 482 774	91,58%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 117	957 217	957 215	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 080	168 921	168 920	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392 606	2 867 241	2 564 479	89,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 696	505 984	452 566	89,44%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	482 952	397 525	305 819	76,93%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85 227	70 151	53 973	76,94%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 714 050	1 149 795	915 450	79,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	478 950	202 905	161 550	79,62%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000	482 800	138 233	28,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	85 200	24 394	28,63%
		4268	Zakup energii	348 500	348 500	209 732	60,18%
		4269	Zakup energii	61 500	61 500	37 012	60,18%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	34 000	34 000	11 977	35,23%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	2 114	35,23%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 728 673	2 625 769	1 640 299	62,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	481 531	463 372	289 465	62,47%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 710	14 535	6 272	43,15%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 890	2 565	1 107	43,16%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	767 465	382 670	268 401	70,14%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 435	67 530	47 365	70,14%
		4418	Podróże służbowe krajowe	153 000	147 900	77 846	52,63%
		4419	Podróże służbowe krajowe	27 000	26 100	13 738	52,64%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	68 000	74 800	8 687	11,61%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	13 200	1 533	11,61%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000	34 000	16 491	48,50%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	2 910	48,50%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000	81 175	39 390	48,52%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	14 325	6 951	48,52%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 500	272 000	217 011	79,78%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 500	48 000	38 297	79,79%
		wydatki majątkowe:		3 900 000	3 887 500	2 631 212	67,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 900 000	3 887 500	2 631 212	67,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	228 340	191 430	83,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000	1 958 160	1 948 232	99,49%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	765 000	417 818	54,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	936 000	73 732	7,88%

Dział	Rozdz.	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	900 000	1 701 000	491 550	28,90%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	765 000	417 818	54,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	936 000	73 732	7,88%
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000	14 000	12 438	88,84%
			wydatki bieżące	20 000	14 000	12 438	88,84%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	14 000	12 438	88,84%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	8 000	6 840	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	7 860	6 840	87,02%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	6 000	5 598	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 372	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	4 500	4 226	93,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 710 603	12 327 793	12 009 949	97,42%
			wydatki bieżące:	10 610 603	12 239 493	11 943 832	97,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 310 603	10 779 493	10 657 936	98,87%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	20 100	20 005	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	20 100	20 005	99,53%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 292 603	10 759 393	10 637 931	98,87%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	27 000	27 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	323 570	255 084	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 082 603	10 307 813	10 257 767	99,51%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	19 010	16 900	88,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	82 000	81 180	99,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	1 150 000	978 700	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	149 932	99,95%

Dział	Rozdz.	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	1 000 000	828 768	82,88%
		dotacje na zadania bieżące:		300 000	310 000	307 196	99,10%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	297 196	99,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		100 000	88 300	66 117	74,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	88 300	66 117	74,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	88 300	66 117	74,88%
	75079		Pomoc zagraniczna	0	263 390	218 364	82,91%
		wydatki bieżące		0	229 390	189 883	82,78%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	229 390	189 883	82,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	61 325	60 945	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 183	2 182	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	308	308	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	58 834	58 455	99,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	168 065	128 938	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	52 344	42 547	81,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	110 540	82 212	74,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 981	3 957	99,40%
		4470	Cła	0	1 200	222	18,50%
		wydatki majątkowe:		0	34 000	28 481	83,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	34 000	28 481	83,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 000	28 481	83,77%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	37 000	36 996	99,99%
			wydatki bieżące	0	37 000	36 996	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	37 000	36 996	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 182	30 181	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 304	24 304	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 745	3 745	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	633	632	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	6 818	6 815	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 972	1 972	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 900	3 898	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	145	145	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	801	800	99,88%
	75095		Pozostała działalność	11 558 150	30 365 541	24 946 973	82,16%
			wydatki bieżące:	9 048 150	14 307 775	10 423 695	72,85%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 622 850	8 686 075	8 604 935	99,07%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500	5 500	1 400	25,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	100	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	5 400	1 400	25,93%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 550 350	8 680 575	8 603 535	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	3 800	3 465	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 917	1 916	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040 000	8 298 671	8 256 805	99,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	33 687	29 085	86,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 750	132 840	132 840	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	2 000	0	0,00%

Dział	Rozdz.	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	210 000	176 060	176 060	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600	31 600	3 364	10,65%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 000	820	82,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	1 000	820	82,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 421 300	5 620 700	1 817 940	32,34%
		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	2 448 000	2 448 000	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 000	432 000	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 595	1 160 748	919 058	79,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 153	229 194	182 309	79,54%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	53 877	53 876	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 508	9 508	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 295	219 929	166 816	75,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 272	42 999	32 882	76,47%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	55 300	59 116	21 465	36,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 385	11 029	4 135	37,49%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770	53 126	17 895	33,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230	16 174	5 358	33,13%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	133 331	98 481	75 596	76,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 709	18 559	13 341	71,88%
		4268	Zakup energii	17 850	17 850	13 089	73,33%
		4269	Zakup energii	3 150	3 150	2 310	73,33%
		4278	Zakup usług remontowych	0	42 500	30 947	72,82%
		4279	Zakup usług remontowych	0	7 500	5 461	72,81%

Dział	Rozdz.	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	445 154	430 746	156 211	36,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 106	80 114	29 997	37,44%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	10 200	2 767	27,13%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	488	27,11%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 250	1 275	30,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	750	225	30,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400	20 400	9 974	48,89%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	1 760	48,89%
		4418	Podróże służbowe krajowe	25 500	28 900	7 692	26,62%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 500	5 100	1 357	26,61%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	850	133	15,65%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	150	23	15,33%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700	155	9,12%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	27	9,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000	91 885	44 038	47,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	16 215	7 772	47,93%
		wydatki majątkowe:		2 510 000	16 057 766	14 523 278	90,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 510 000	16 057 766	14 523 278	90,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 772 437	1 403 483	79,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	12 652 487	11 542 216	91,22%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	25 500	16 206	63,55%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350	4 500	2 860	63,56%
		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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 602 842	1 558 513	97,23%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		2 510 000	14 285 329	13 119 796	91,84%

Dział	Rozdz.	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	2 500 000	12 652 487	11 542 216	91,22%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	25 500	16 207	63,56%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350	4 500	2 860	63,56%
		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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 602 842	1 558 513	97,23%
752			Obrona narodowa	3 000	3 000	3 000	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000	100,00%
			wydatki bieżące:	3 000	3 000	3 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000	3 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 625	935 625	903 928	96,61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	320 000	318 303	99,47%
			wydatki majątkowe:	200 000	320 000	318 303	99,47%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	320 000	318 303	99,47%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	320 000	318 303	99,47%
	75406		Straż Graniczna	150 000	230 000	230 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	150 000	230 000	230 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	230 000	230 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	230 000	230 000	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	200 000	100,00%
			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	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 625	185 625	155 625	83,84%
			wydatki bieżące:	185 625	185 625	155 625	83,84%
			dotacje na zadania bieżące:	185 625	185 625	155 625	83,84%
		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	185 625	185 625	155 625	83,84%
757			Obsługa długu publicznego	20 671 128	14 364 207	8 177 986	56,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000 000	13 000 000	8 177 986	62,91%
			wydatki bieżące:	13 000 000	13 000 000	8 177 986	62,91%
			obsługa długu JST	13 000 000	13 000 000	8 177 986	62,91%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000 000	13 000 000	8 177 986	62,91%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 671 128	1 364 207	0	0,00%
			wydatki bieżące:	7 671 128	1 364 207	0	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	7 671 128	1 364 207	0	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	7 671 128	1 364 207	0	0,00%
758			Różne rozliczenia	30 762 612	11 526 792	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 762 612	11 526 792	0	0,00%
			wydatki bieżące:	18 679 039	5 267 025	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 679 039	5 267 025	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 679 039	5 267 025	0	0,00%
		4810	Rezerwy	18 679 039	5 267 025	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	12 083 573	6 259 767	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 083 573	6 259 767	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 083 573	6 259 767	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie	48 655 060	48 088 354	45 790 711	95,22%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 269 551	5 543 177	5 521 961	99,62%
			wydatki bieżące:	5 269 551	5 543 177	5 521 961	99,62%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 134 771	5 411 375	5 391 990	99,64%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 822 158	5 047 120	5 030 058	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 294	3 913 969	3 905 461	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 827	312 148	312 133	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 754	726 776	723 853	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 283	92 427	86 811	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800	1 800	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	312 613	364 255	361 932	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060	19 547	19 546	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 699	15 016	14 986	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	3 400	3 100	91,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 035	5 805	5 795	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 408	28 411	28 258	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	9 100	8 554	94,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 706	62 822	62 822	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	4 422	4 404	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 155	214 282	213 368	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	1 099	75,79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 780	131 802	129 971	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 780	131 802	129 971	98,61%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80111		Gimnazja specjalne	2 417 099	2 346 326	2 334 109	99,48%
			wydatki bieżące:	2 417 099	2 346 326	2 334 109	99,48%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 381 499	2 310 726	2 299 282	99,50%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 282 510	2 200 028	2 188 812	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 752	1 711 524	1 706 382	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800	144 297	144 295	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 796	309 091	305 902	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 162	35 116	32 233	91,79%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 989	110 698	110 470	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890	2 890	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	11 583	11 580	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	980	980	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	92	12	13,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 819	95 153	95 008	99,85%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	35 600	34 827	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600	35 600	34 827	97,83%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	710 372	671 571	663 685	98,83%
			wydatki bieżące:	710 372	671 571	663 685	98,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 798	670 997	663 685	98,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 180	634 126	626 844	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 526	499 358	493 360	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 806	35 707	35 707	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 082	89 684	88 561	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 766	9 377	9 216	98,28%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 618	36 871	36 841	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	4 100	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 192	3 192	3 192	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376	376	376	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950	29 203	29 173	99,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	574	574	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	574	0	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	18 419 440	18 289 175	17 688 776	96,72%
			wydatki bieżące:	18 419 440	18 289 175	17 688 776	96,72%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 365 909	17 829 442	17 231 145	96,64%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 163 368	15 623 714	15 110 515	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 515 564	12 111 308	11 816 916	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 751	958 340	949 662	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302 250	2 258 578	2 106 729	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 253	267 338	210 809	78,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550	28 150	26 399	93,78%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 202 541	2 205 728	2 120 630	96,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	20 600	15 272	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 879	161 482	161 143	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 900	237 300	237 193	99,95%
		4260	Zakup energii	598 788	620 301	568 989	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	53 320	80 320	77 829	96,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 461	15 541	12 281	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 805	318 966	313 878	98,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 577	32 592	28 658	87,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 430	580	252	43,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	7 800	7 800	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 840	23 840	20 403	85,58%

Dział	Rozdz.	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	22 830	22 642	20 405	90,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 063	627 963	621 660	99,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	40 668	25 821	25 625	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 980	9 980	9 242	92,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 531	459 733	457 631	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 531	59 733	58 831	98,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	400 000	398 800	99,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 688 468	8 801 255	7 945 361	90,28%
			wydatki bieżące:	7 688 468	8 801 255	7 945 361	90,28%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 673 868	8 004 569	7 930 780	99,08%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 002 249	7 262 880	7 259 940	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 384	5 703 056	5 702 112	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 411	451 197	451 108	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 038	990 328	990 248	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 832	112 299	110 972	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 584	6 000	5 500	91,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	671 619	741 689	670 840	90,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 252	82 458	80 727	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878	3 150	2 322	73,71%
		4260	Zakup energii	78 417	78 417	78 410	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	99 423	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 306	12 306	11 130	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 593	52 059	49 939	95,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 112	33 204	28 681	86,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 575	234 575	234 575	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 486	145 520	85 633	58,85%

Dział	Rozdz.	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	14 600	14 600	14 581	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	14 581	99,87%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	782 086	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	23 613	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 387	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	52 975	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 113	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 094	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	534	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 298	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	76	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	8 312	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	488	0	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0	472	0	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0	28	0	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	447 901	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	26 319	0	0,00%
		4267	Zakup energii	0	5 289	0	0,00%
		4269	Zakup energii	0	311	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	186 910	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	10 965	0	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	945	0	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	56	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 889	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	111	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80147		Biblioteki pedagogiczne	9 555 109	9 589 405	9 417 302	98,21%
			wydatki bieżące:	9 555 109	9 561 805	9 389 702	98,20%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 544 339	9 480 570	9 310 359	98,20%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 485 618	7 379 192	7 331 143	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 814 025	5 739 384	5 717 627	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 204	481 090	481 089	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 485	1 048 970	1 024 786	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 404	107 438	105 331	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 310	2 310	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 058 721	2 101 378	1 979 216	94,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 476	33 776	33 593	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863	203 863	203 686	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 300	155 108	155 101	100,00%
		4260	Zakup energii	559 595	550 373	517 933	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	35 100	28 624	27 995	97,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 395	9 017	7 644	84,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 209	295 996	219 203	74,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 970	102 311	98 179	95,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318 250	337 204	337 096	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850	23 152	19 938	86,12%
		4430	Różne opłaty i składki	25 184	21 276	18 847	88,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 857	318 762	318 760	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692	772	604	78,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 264	4 264	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 980	16 880	16 373	97,00%

Dział	Rozdz.	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:	0	55 865	55 865	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	55 865	55 865	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	9 840	9 840	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 840	9 840	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 770	15 530	13 638	87,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770	15 530	13 638	87,82%
			wydatki majątkowe:	0	27 600	27 600	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 600	27 600	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 600	27 600	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	112 814	103 067	91,36%
			wydatki bieżące:	0	112 814	103 067	91,36%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	112 814	103 067	91,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	87 035	81 097	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70 998	67 525	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 527	12 259	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 510	1 313	52,31%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	25 779	21 970	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 550	1 281	82,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 100	3 076	99,23%
		4260	Zakup energii	0	17 740	14 716	82,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 489	2 318	93,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	900	579	64,33%
	80195		Pozostała działalność	4 595 021	2 734 631	2 116 450	77,39%
			wydatki bieżące:	4 571 021	2 647 227	2 066 325	78,06%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 145	623 671	598 024	95,89%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 107	19 626	16 312	83,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 823	16 363	13 592	83,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960	55	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124	8	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	2 720	85,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>566 038</i>	<i>604 045</i>	<i>581 712</i>	<i>96,30%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	7 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	7 669	33,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 038	568 962	568 960	100,00%
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 083	5 083	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		3 572 000	1 379 973	851 247	61,69%
		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	908 600	858 551	468 259	54,54%
		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	2 663 400	473 963	335 530	70,79%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	34 000	34 000	-
		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	13 459	13 458	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		346 823	446 823	427 100	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 823	46 823	40 300	86,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	200 000	194 800	97,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	192 000	96,00%

Dział	Rozdz.	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	27 053	196 760	189 954	96,54%
		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	0	117 634	113 922	96,84%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008	8 249	7 973	96,65%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	428	1 173	835	71,18%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	52 414	52 153	99,50%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 782	332	18,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	6 117	2 378	1 722	72,41%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300	300	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	12 740	12 636	99,18%
		4431	Różne opłaty i składki	0	90	81	90,00%
			wydatki majątkowe:	24 000	87 404	50 125	57,35%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	87 404	50 125	57,35%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	27 702	2 092	7,55%
		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	24 000	54 400	42 732	78,55%
		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	5 302	5 301	99,98%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
803			Szkolnictwo wyższe	1 583 953	1 671 641	1 566 749	93,73%
	80306		Działalność dydaktyczna	1 233 953	120 374	120 373	100,00%
			wydatki majątkowe:	1 233 953	120 374	120 373	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 233 953	120 374	120 373	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	1 233 953	120 374	120 373	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000	451 267	360 931	79,98%
			wydatki bieżące:	200 000	451 267	360 931	79,98%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	31 125	8 966	28,81%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	31 125	8 966	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 125	976	15,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	25 000	7 990	31,96%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	220 142	179 965	81,75%
		2917	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	199 410	162 491	81,49%
		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	17 595	14 338	81,49%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	3 137	3 136	99,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	172 000	86,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	172 000	86,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80395		Pozostała działalność	150 000	1 100 000	1 085 445	98,68%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	150 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0	0	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0	-
			dotacje na zadania bieżące	0	150 000	150 000	100,00%
		2500	Dotacja podmiotowa 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	4 000	4 000	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	146 000	146 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	950 000	935 445	98,47%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	950 000	935 445	98,47%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	790 000	776 651	98,31%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	160 000	158 794	99,25%
851			Ochrona zdrowia	21 379 288	53 267 174	50 265 435	94,36%
	85111		Szpitałe ogólne	7 186 966	39 115 884	38 340 822	98,02%
			wydatki bieżące:	135 950	24 969 211	24 953 850	99,94%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	24 000 000	24 000 000	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	24 000 000	24 000 000	-
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	24 000 000	24 000 000	-
			dotacje na zadania bieżące	135 950	969 211	953 850	98,42%

Dział	Rozdz.	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	969 211	953 850	98,42%
		wydatki majątkowe:		7 051 016	14 146 673	13 386 972	94,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 051 016	14 146 673	13 386 972	94,63%
		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	51 016	6 549	6 548	99,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000 000	14 140 124	13 380 424	94,63%
	85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne		10 800 000	10 350 000	8 350 000	80,68%
		wydatki majątkowe:		10 800 000	10 350 000	8 350 000	80,68%
		zakup i objęcie akcji i udziałów		10 800 000	10 350 000	8 350 000	80,68%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 800 000	10 350 000	8 350 000	80,68%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	160 000	80 000	50,00%
		wydatki majątkowe:		0	160 000	80 000	50,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	160 000	80 000	50,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	160 000	80 000	50,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		15 000	15 000	15 000	100,00%
		wydatki bieżące:		15 000	15 000	15 000	100,00%
		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%
	85141	Ratownictwo medyczne		0	600 000	600 000	100,00%
		Wydatki majątkowe:		0	600 000	600 000	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	600 000	600 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	600 000	600 000	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85148		Medycyna pracy	2 266 950	2 388 950	2 388 950	100,00%
			wydatki bieżące:	2 266 950	2 388 950	2 388 950	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000	1 317 000	1 317 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 195 000	1 317 000	1 317 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195 000	1 317 000	1 317 000	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%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000	74 000	73 350	99,12%
			wydatki bieżące:	70 000	74 000	73 350	99,12%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	74 000	73 350	99,12%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000	74 000	73 350	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	74 000	73 350	99,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 585	80 000	78 858	98,57%
			wydatki bieżące:	63 585	80 000	78 858	98,57%
			dotacje na zadania bieżące:	63 585	80 000	78 858	98,57%
		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	63 585	80 000	78 858	98,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 991	380 576	252 754	66,41%
			wydatki bieżące:	476 991	380 576	252 754	66,41%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 900	72 900	19 892	27,29%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 900	72 900	19 892	27,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0	18 000	17 895	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 000	1 997	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 900	52 900	0	0,00%

Dział	Rozdz.	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:	404 091	307 676	232 862	75,68%
		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	404 091	307 676	232 862	75,68%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	22 464	22 417	99,79%
			wydatki bieżące:	27 000	22 464	22 417	99,79%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	22 464	22 417	99,79%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000	22 464	22 417	99,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	22 464	22 417	99,79%
	85195		Pozostała działalność	472 796	80 300	63 284	78,81%
			wydatki bieżące:	472 796	80 300	63 284	78,81%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 500	80 300	63 284	78,81%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 678	65 300	52 800	80,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965	934	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	133	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 433	64 233	52 800	82,20%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 822	15 000	10 484	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822	15 000	10 484	69,89%
			dotacje na zadania bieżące:	455 296	0	0	-
		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	227 648	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	227 648	0	0	-

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852			Pomoc społeczna	17 215 664	8 822 862	8 340 258	94,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	215 000	191 908	89,26%
			wydatki bieżące:	200 000	215 000	191 908	89,26%
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	215 000	191 908	89,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	215 000	191 908	89,26%
	85206		Wspieranie rodziny	90 000	90 000	87 975	97,75%
			wydatki bieżące:	90 000	90 000	87 975	97,75%
			dotacje na zadania bieżące:	90 000	90 000	87 975	97,75%
		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	87 975	97,75%
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	419 680	419 658	99,99%
			wydatki bieżące:	0	419 680	419 658	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	418 828	418 806	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	326 297	326 288	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	276 542	276 542	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	42 405	42 404	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 557	5 550	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 793	1 792	99,94%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	92 531	92 518	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	67	67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 328	39 328	100,00%
		4260	Zakup energii	0	3 438	3 438	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 531	5 522	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	593	592	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 482	30 481	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 115	1 115	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 414	3 414	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 045	3 045	100,00%

Dział	Rozdz.	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	0	3 610	3 610	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	546	545	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	310	310	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 052	1 051	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	852	852	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	852	852	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 219 308	2 219 308	2 218 247	99,95%
		wydatki bieżące:		2 219 308	2 219 308	2 218 247	99,95%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 217 700	2 215 156	2 214 423	99,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 718 169	1 754 740	1 754 544	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 241	1 333 626	1 333 625	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 439	102 053	102 053	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 536	245 792	245 791	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 953	29 412	29 219	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	43 857	43 856	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		499 531	460 416	459 879	99,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 944	367	367	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 990	57 767	57 767	100,00%
		4260	Zakup energii	19 500	21 526	21 526	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	8 800	8 800	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 432	1 307	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 221	283 281	282 897	99,86%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 578	10 577	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	11 333	11 308	99,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 800	14 706	14 706	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	150	150	100,00%

Dział	Rozdz.	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	40 476	41 186	41 186	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	3 228	3 227	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 827	1 827	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	591	590	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 644	3 644	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		308	308	75	24,35%
		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	75	24,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300	3 844	3 749	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	2 328	2 327	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 516	1 422	93,80%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		2 590 966	2 988 690	2 953 184	98,81%
		wydatki bieżące:		2 572 966	2 939 690	2 904 184	98,79%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 019 666	2 384 890	2 354 089	98,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 448 474	1 737 896	1 736 950	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 219	1 354 507	1 354 504	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 616	106 298	106 297	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 349	239 540	239 060	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 130	27 109	26 647	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 160	10 442	10 442	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		571 192	646 994	617 139	95,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 503	407	407	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0	19 500	19 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150	93 909	93 879	99,97%
		4260	Zakup energii	39 400	33 163	33 080	99,75%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	16 400	117 744	117 744	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	2 299	1 713	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 358	198 760	196 955	99,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	20 000	18 678	93,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	621	62,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	43 055	22 009	51,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 540	40 140	40 063	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 580	9 080	7 385	81,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 413	1 413	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 944	46 944	46 478	99,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 337	3 942	3 567	90,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 380	3 556	3 546	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	82	81	98,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	12 000	10 020	83,50%
			dotacje na zadania bieżące:	550 000	550 000	546 468	99,36%
		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	550 000	550 000	546 468	99,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 300	4 800	3 627	75,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	4 600	3 486	75,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	141	70,50%
			wydatki majątkowe:	18 000	49 000	49 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	49 000	49 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 000	49 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	-

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	23 600	23 599	100,00%
			wydatki bieżące:	0	23 600	23 599	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	23 600	23 599	100,00%
	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	23 600	23 599	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	63 014	63 011	100,00%
			wydatki bieżące:	0	63 014	63 011	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	63 014	63 011	100,00%
	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	63 014	63 011	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjne	750 000	1 118 137	1 117 990	99,99%
			wydatki bieżące:	750 000	1 118 137	1 117 990	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 000	1 117 690	1 117 543	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 784	925 001	924 865	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 769	735 534	735 533	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 170	43 434	43 433	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 872	127 250	127 249	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 973	16 083	15 950	99,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 700	2 700	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 216	192 689	192 678	99,99%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 566	164	163	99,39%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 469	17 899	17 892	99,96%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 970	1 970	100,00%
	4260		Zakup energii	7 200	12 361	12 360	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych	2 250	15 456	15 456	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	873	873	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 232	47 845	47 844	100,00%
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150	5 271	5 271	100,00%

Dział	Rozdz.	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	220	0	0	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500	58 017	58 017	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 706	5 266	5 266	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 262	2 262	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 473	18 338	18 338	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700	1 100	1 100	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	330	330	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 537	5 536	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 000	447	447	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	447	447	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej		0	100 000	88 157	88,16%
		wydatki majątkowe:		0	100 000	88 157	88,16%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	100 000	88 157	88,16%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	88 157	88,16%
	85295	Pozostała działalność		11 365 390	1 585 433	1 176 529	74,21%
		wydatki bieżące:		11 365 390	1 293 830	1 018 825	78,74%
		dotacje na zadania bieżące:		11 070 768	269 326	190 855	70,86%
		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	9 155 893	66 703	30 992	46,46%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 875	132 807	90 051	67,81%
		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	69 816	69 812	99,99%

Dział	Rozdz.	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	294 622	1 024 504	827 970	80,82%
		2917	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	144 082	144 081	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 750	72	1,07%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 728	14 026	14 026	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 131	227 487	223 263	98,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	78 005	72 655	93,14%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 582	3 246	3 246	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 298	18 394	18 394	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284	2 901	2 900	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 284	41 504	40 699	98,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 207	12 129	91,84%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	620	313	313	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 514	5 406	5 233	96,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 915	66	3,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	1 980	99,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	450	23	23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	27 556	23 633	85,76%
		4266	Zakup energii	826	353	353	100,00%
		4267	Zakup energii	4 680	3 682	3 646	99,02%
		4306	Zakup usług pozostałych	10 366	1 769	1 768	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 738	361 228	237 517	65,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 465	1 884	76,43%
		4366	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379	144	144	100,00%
		4367	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148	2 140	2 072	96,82%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	422	108	108	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 386	610	609	99,84%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	40 000	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4406	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 134	1 134	1 134	100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 426	6 426	6 426	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	12 408	7 900	63,67%
		4416	Podróże służbowe krajowe	351	5	4	80,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 980	4 814	1 291	26,82%
		4526	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52	44	43	97,73%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293	359	358	99,72%
		Wydatki majątkowe:		0	291 603	157 704	54,08%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	291 603	157 704	54,08%
		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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	98 673	2 523	2,56%
		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	71 241	33 493	47,01%
		6667	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	121 689	121 688	100,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		0	121 689	121 688	100,00%
		6667	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	121 689	121 688	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 492 418	38 918 226	31 866 305	81,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 717 320	1 753 290	1 749 264	99,77%
			wydatki bieżące:	1 717 320	1 725 540	1 721 514	99,77%
			dotacje na zadania bieżące:	1 717 320	1 725 540	1 721 514	99,77%
		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	776 591	99,83%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 223	82 223	82 184	99,95%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	857 172	865 392	862 739	99,69%
			Wydatki majątkowe:	0	27 750	27 750	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 750	27 750	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	27 750	27 750	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	33 959 669	34 330 498	29 817 780	86,86%
			wydatki bieżące:	30 427 669	28 784 362	25 521 648	88,66%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 842 859	10 889 803	9 655 999	88,67%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 890 219	8 937 179	7 916 272	88,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 937 165	6 983 665	6 169 758	88,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 087	552 087	551 203	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 975	1 216 975	1 067 225	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 252	174 252	119 811	68,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 740	10 200	8 275	81,13%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 952 640	1 952 624	1 739 727	89,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 810	277 784	235 229	84,68%
		4260	Zakup energii	222 725	249 725	239 848	96,04%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	89 750	89 750	80 062	89,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410	4 410	1 970	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 645	478 489	420 225	87,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 200	41 200	30 110	73,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500	794	52,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225 700	221 700	180 611	81,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000	37 000	33 666	90,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600	2 600	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	20 000	9 065	45,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 600	343 016	336 357	98,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000	32 850	32 000	97,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 700	112 700	110 314	97,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200	10 600	8 978	84,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300	27 300	20 498	75,08%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	21 250	15 150	10 627	70,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	15 150	10 627	70,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	0	0	-
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	19 563 560	17 879 409	15 855 022	88,68%
		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	3 985	3 983	99,95%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 864	11 864	7 036	59,31%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136	2 136	1 258	58,90%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 839 544	10 414 544	9 563 826	91,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 256	1 858 256	1 707 314	91,88%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 473	647 473	632 011	97,61%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 440	120 440	117 711	97,73%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 279	1 891 604	1 693 910	89,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 183	338 358	303 224	89,62%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	281 432	271 019	205 219	75,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50 316	48 479	36 734	75,77%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	127 977	66 584	17 425	26,17%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 923	11 917	3 240	27,19%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	357 351	383 196	157 111	41,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64 499	68 954	28 331	41,09%
		4268	Zakup energii	125 699	111 257	90 349	81,21%
		4269	Zakup energii	22 681	20 024	16 131	80,56%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	3 439	3 439	2 071	60,22%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	611	611	369	60,39%
		4308	Zakup usług pozostałych	363 161	323 748	186 957	57,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	64 844	57 883	33 634	58,11%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 710	18 657	15 479	82,97%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 790	3 343	2 767	82,77%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 420	0	0	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 580	0	0	-
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 330 329	693 781	683 046	98,45%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 183	124 219	122 233	98,40%
		4418	Podróże służbowe krajowe	89 246	84 888	27 516	32,41%
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 954	15 312	5 055	33,01%
		4438	Różne opłaty i składki	30 341	106	106	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	5 659	20	20	100,00%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 243	4 917	4 323	87,92%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	757	883	776	87,88%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4569	Odsutki 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	134	94	70,15%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 989	234 589	156 796	66,84%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 251	41 651	27 829	66,81%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	1 138	1 138	100,00%
		wydatki majątkowe:		3 532 000	5 546 136	4 296 132	77,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 532 000	5 546 136	4 296 132	77,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512 000	3 250 682	2 075 564	63,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 934 136	1 887 483	97,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	341 318	333 085	97,59%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	0	0,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		20 000	2 295 454	2 220 568	96,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 934 136	1 887 483	97,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	341 318	333 085	97,59%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	0	0,00%
	85395	Pozostała działalność		7 815 429	2 834 438	299 261	10,56%
		wydatki bieżące:		7 815 429	2 829 883	299 261	10,58%
		dotacje na zadania bieżące:		7 815 429	2 829 883	299 261	10,58%
		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	5 789 442	2 461 585	277 052	11,26%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 025 987	346 084	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	19 000	19 000	100,00%
		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	2 730	2 728	99,93%
		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	484	481	99,38%
		wydatki majątkowe:		0	4 555	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	4 555	0	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	4 555	0	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 450 695	3 165 647	3 152 650	99,59%
	85410		Internaty i bursy szkolne	778 445	778 445	765 450	98,33%
		wydatki bieżące:		778 445	778 445	765 450	98,33%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		774 991	774 365	761 370	98,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		651 226	651 137	638 143	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 407	504 407	499 869	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 005	41 916	41 916	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 739	91 739	90 646	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 075	13 075	5 712	43,69%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		123 765	123 228	123 227	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538	53 538	53 538	100,00%
		4260	Zakup energii	37 259	37 952	37 952	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	904	904	100,00%

Dział	Rozdz.	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	2 820	2 820	2 820	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525	525	525	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 301	24 301	24 300	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 792	3 188	3 188	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 454	4 080	4 080	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	4 080	4 080	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 250	1 952 500	1 952 500	100,00%
			wydatki bieżące:	272 250	1 952 500	1 952 500	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	272 250	1 952 500	1 952 500	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	0	1 530 000	1 530 000	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	250 000	270 000	270 000	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	97 357	97 357	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 738	17 180	17 180	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 921	16 921	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877	2 986	2 986	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 385	2 385	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	410	421	421	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 778	7 778	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335	1 372	1 372	100,00%
		4267	Zakup energii	0	2 592	2 592	100,00%
		4269	Zakup energii	445	458	458	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 296	1 296	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	223	229	229	100,00%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 296	1 296	100,00%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222	229	229	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	400 000	400 000	400 000	100,00%
			wydatki bieżące:	400 000	0	0	-
			dotacje na zadania bieżące:	400 000	0	0	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	0	0	-
			wydatki majątkowe:	0	400 000	400 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000	400 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	400 000	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85495		Pozostała działalność	0	34 702	34 700	99,99%
			wydatki bieżące:	0	24 702	24 700	99,99%
			dotacje na zadania bieżące:	0	24 702	24 700	99,99%
	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	24 702	24 700	99,99%
			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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 469	1 473 912	1 294 690	87,84%
	90001			0	230 427	230 427	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	230 427	230 427	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	230 427	230 427	100,00%
	6668		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	230 427	230 427	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 982	355 160	330 934	93,18%
			wydatki bieżące:	155 700	326 689	302 464	92,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 700	313 355	289 131	92,27%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 700	313 355	289 131	92,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	135 700	298 355	284 703	95,42%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 000	4 428	29,52%
			dotacje na zadania bieżące:	20 000	13 334	13 333	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	0	5 000	5 000	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	8 334	8 333	99,99%
		wydatki majątkowe:		41 282	28 471	28 470	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 282	28 471	28 470	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 282	28 471	28 470	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	30 000	30 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		0	30 000	30 000	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	30 000	30 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	30 000	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600 000	707 155	622 355	88,01%
		wydatki bieżące:		600 000	707 155	622 355	88,01%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		600 000	707 155	622 355	88,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		505 000	612 155	612 155	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 100	529 255	529 255	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 559	72 559	72 559	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341	10 341	10 341	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		95 000	95 000	10 200	10,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	10 200	40,80%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 000	20 507	0	0,00%
		wydatki bieżące:		10 000	10 000	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 000	10 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000	10 000	0	0,00%

Dział	Rozdz.	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	10 000	10 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		0	10 507	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	10 507	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 507	0	0,00%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		2 000	16 676	0	0,00%
		wydatki bieżące:		2 000	8 000	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 000	8 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000	8 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		0	8 676	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	8 676	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 676	0	0,00%
	90095	Pozostała działalność		48 487	113 987	80 974	71,04%
		wydatki bieżące:		48 487	63 987	50 974	79,66%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		48 487	53 987	40 974	75,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		48 487	53 987	40 974	75,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0	4 000	3 954	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 500	7 221	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 487	37 487	28 139	75,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	1 660	33,20%
		dotacje na zadania bieżące:		0	10 000	10 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	0	50 000	30 000	60,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	30 000	60,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	30 000	60,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 208 935	61 412 947	60 573 179	98,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 000	629 212	629 202	100,00%
			wydatki bieżące:	690 000	629 212	629 202	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	550 000	489 212	489 202	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	550 000	489 212	489 202	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	140 000	140 000	140 000	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	125 000	125 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000	15 000	15 000	100,00%
	92106		Teatry	4 662 000	5 259 105	5 258 700	99,99%
			wydatki bieżące:	4 662 000	5 100 105	5 099 700	99,99%
			dotacje na zadania bieżące:	4 662 000	5 100 105	5 099 700	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 386 000	4 693 105	4 692 700	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 000	407 000	407 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	159 000	159 000	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	159 000	159 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	159 000	159 000	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 570 000	7 461 054	7 461 054	100,00%
			wydatki bieżące:	6 570 000	7 346 146	7 346 146	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	6 570 000	7 346 146	7 346 146	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000	6 231 054	6 231 054	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000	1 115 092	1 115 092	100,00%
		wydatki majątkowe:		0	114 908	114 908	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	114 908	114 908	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	114 908	114 908	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 135 000	6 356 850	6 327 357	99,54%
		wydatki bieżące:		5 135 000	6 154 116	6 143 007	99,82%
		dotacje na zadania bieżące:		5 135 000	6 154 116	6 143 007	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 850 000	5 630 496	5 630 496	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	49 800	49 642	99,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000	473 820	462 869	97,69%
		wydatki majątkowe:		0	202 734	184 350	90,93%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	202 734	184 350	90,93%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	192 734	174 350	90,46%
		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%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		475 000	513 670	513 670	100,00%
		wydatki bieżące:		475 000	513 670	513 670	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		475 000	513 670	513 670	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000	513 670	513 670	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		1 362 000	1 639 076	1 633 623	99,67%
		wydatki bieżące:		1 362 000	1 588 799	1 585 268	99,78%
		dotacje na zadania bieżące:		1 362 000	1 588 799	1 585 268	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 362 000	1 417 176	1 417 176	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	171 623	168 092	97,94%
		wydatki majątkowe:		0	50 277	48 355	96,18%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	50 277	48 355	96,18%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 277	48 355	96,18%
	92116		Biblioteki	7 007 590	7 451 054	7 451 054	100,00%
		wydatki bieżące:		7 007 590	7 451 054	7 451 054	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		7 007 590	7 451 054	7 451 054	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 905 590	7 244 173	7 244 173	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000	206 881	206 881	100,00%
	92118		Muzea	21 853 731	25 327 081	24 916 622	98,38%
		wydatki bieżące:		20 098 254	22 896 133	22 845 436	99,78%
		dotacje na zadania bieżące:		20 098 254	22 896 133	22 845 436	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 915 000	20 945 177	20 944 249	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	600 000	600 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	783 254	1 350 956	1 301 187	96,32%
		wydatki majątkowe:		1 755 477	2 430 948	2 071 186	85,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 755 477	2 430 948	2 071 186	85,20%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 755 477	2 430 948	2 071 186	85,20%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	3 824 000	3 776 741	98,76%
			wydatki bieżące:	1 000 000	3 824 000	3 776 741	98,76%
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000	3 824 000	3 776 741	98,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	135 000	135 000	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	3 619 000	3 581 091	98,95%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	70 000	60 650	86,64%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 361 274	2 026 604	85,83%
			wydatki majątkowe:	0	2 361 274	2 026 604	85,83%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 361 274	2 026 604	85,83%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 065 354	1 730 685	83,80%
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	295 920	295 919	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 453 614	590 571	578 552	97,96%
			wydatki bieżące:	133 038	145 912	135 996	93,20%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 038	120 038	114 122	95,07%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 258	65 778	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 608	4 607	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	490	490	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	61 160	60 681	99,22%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 038	53 780	48 344	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 038	29 280	26 827	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	24 500	21 517	87,82%

Dział	Rozdz.	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:	0	25 874	21 874	84,54%
		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	25 874	21 874	84,54%
			wydatki majątkowe:	2 320 576	444 659	442 556	99,53%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 576	444 659	442 556	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	109 505	108 085	98,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 750	12 750	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 250	2 250	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	1 670 576		0	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	240 000	239 317	99,72%
		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	80 154	80 154	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	0	16 900	16 900	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 900	1 900	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 750	12 750	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 250	2 250	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 266 824	1 621 186	1 575 860	97,20%
	92502		Parki krajobrazowe	1 238 824	1 612 186	1 567 966	97,26%
			wydatki bieżące:	1 238 824	1 400 073	1 359 367	97,09%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 054	1 369 643	1 328 938	97,03%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 644	803 872	803 127	99,91%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 317	617 989	617 985	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 535	44 334	44 333	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 928	121 235	120 648	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 364	8 914	8 761	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	11 400	11 400	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>439 410</i>	<i>565 771</i>	<i>525 811</i>	<i>92,94%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	58 600	79 911	60 230	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 960	148 057	145 726	98,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 300	1 300	100,00%
		4260	Zakup energii	32 200	29 900	29 898	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	23 000	23 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	681	681	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 915	179 693	161 830	90,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 671	6 655	99,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000	60 843	60 841	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 592	3 554	98,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	124	123	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	8 461	8 435	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 235	17 868	17 868	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	2 720	2 720	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	2 950	2 950	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		39 770	30 430	30 429	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 770	30 430	30 429	100,00%
		wydatki majątkowe:		0	212 113	208 599	98,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	212 113	208 599	98,34%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	861	269	31,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	179 564	177 081	98,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 688	31 249	98,61%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		0	212 113	208 599	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	861	269	31,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	179 564	177 081	98,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 688	31 249	98,61%
	92595	Pozostała działalność		28 000	9 000	7 894	87,71%
		wydatki bieżące:		28 000	9 000	7 894	87,71%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		28 000	9 000	7 894	87,71%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		28 000	9 000	7 894	87,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0	638	637	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	8 362	7 257	86,79%
926		Kultura fizyczna		2 700 322	3 419 839	3 380 254	98,84%
	92601	Obiekty sportowe		0	59 832	59 758	99,88%
		wydatki majątkowe:		0	59 832	59 758	99,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	59 832	59 758	99,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	59 832	59 758	99,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 700 322	3 350 007	3 310 496	98,82%
		wydatki bieżące:		2 700 322	3 340 007	3 300 496	98,82%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		31 350	26 750	23 407	87,50%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 350	6 850	6 074	88,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	6 000	5 840	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	234	27,53%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		23 000	19 900	17 333	87,10%

Dział	Rozdz.	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	20 000	18 000	15 668	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 900	1 665	87,63%
		dotacje na zadania bieżące:		2 203 972	2 791 657	2 770 489	99,24%
		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	310 000	301 165	300 372	99,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 893 972	2 490 492	2 470 117	99,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		465 000	521 600	506 600	97,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	125 000	111 500	89,20%
		3250	Stypendia różne	400 000	396 600	395 100	99,62%
		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%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92695		Pozostała działalność	0	10 000	10 000	100,00%
			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%
Razem:				696 286 257	683 203 394	614 129 254	89,89%
w tym:							
I. Wydatki bieżące, w tym:				529 953 295	539 776 093	494 937 387	91,69%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				252 087 879	280 983 046	263 477 202	93,77%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				133 717 380	134 867 790	132 002 812	97,88%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				118 370 499	146 115 256	131 474 390	89,98%
2. Dotacje na zadania bieżące				185 902 414	176 588 106	168 201 098	95,25%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 765 338	3 278 753	3 111 804	94,91%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				68 526 536	64 561 981	51 969 297	80,50%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				7 671 128	1 364 207	0	0,00%
6. Obsługa długu JST				13 000 000	13 000 000	8 177 986	62,91%
II. Wydatki majątkowe, w tym:				166 332 962	143 427 301	119 191 867	83,10%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				155 532 962	133 077 301	110 841 867	83,29%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				66 570 667	42 976 411	37 916 213	88,23%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				10 800 000	10 350 000	8 350 000	80,68%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0	-

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			8 068 000	25 074 140	25 004 566	99,72%
	01008	Melioracje wodne		8 053 000	19 516 000	19 490 697	99,87%
		2210		5 074 000	16 537 000	16 536 739	100,00%
		6510		2 979 000	2 979 000	2 953 958	99,16%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	4 154 918	4 111 237	98,95%
		6510			4 154 918	4 111 237	98,95%
01095	Pozostała działalność		15 000	1 403 222	1 402 632	99,96%	
	2210		15 000	1 403 222	1 402 632	99,96%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			58 794 000	58 185 976	54 385 749	93,47%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		58 720 000	58 104 976	54 308 242	93,47%
		2210		58 720 000	58 104 976	54 308 242	93,47%
	60095	Pozostała działalność		74 000	81 000	77 507	95,69%
2210			74 000	81 000	77 507	95,69%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	500 000	499 999	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	500 000	499 999	100,00%
		2210		0	500 000	499 999	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			595 000	2 440 082	2 437 744	99,90%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 000	5 000	3 000	60,00%
		2210		5 000	5 000	3 000	60,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		469 000	469 000	469 000	100,00%
		2210		469 000	469 000	469 000	100,00%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	1 845 082	1 844 744	99,98%
		2210			42 699	42 698	100,00%
		6510			1 802 383	1 802 046	99,98%
	71095	Pozostała działalność		121 000	121 000	121 000	100,00%
2210			100 000	100 000	100 000	100,00%	
6510			21 000	21 000	21 000	100,00%	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		434 000	428 000	426 434	99,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	414 000	377 000	377 000	100,00%
		2210	414 000	377 000	377 000	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne	20 000	14 000	12 438	88,84%
		2210	20 000	14 000	12 438	88,84%
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		0	37 000	36 996	99,99%
		2210		37 000	36 996	99,99%
752	OBRONA NARODOWA		3 000	3 000	3 000	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000	100,00%
		2210	3 000	3 000	3 000	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	19 795	19 605	99,04%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	10 420	10 314	98,98%
		2210	0	10 420	10 314	98,98%
	80111	Gimnazja specjalne	0	9 375	9 291	99,10%
		2210	0	9 375	9 291	99,10%
851	OCHRONA ZDROWIA		37 000	695 264	680 729	97,91%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	600 000	600 000	100,00%
		6510		600 000	600 000	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia z drowotnego	27 000	22 464	22 417	99,79%
		2210	27 000	22 464	22 417	99,79%
85195	Pozostała działalność		10 000	72 800	58 312	80,10%
		2210	10 000	72 800	58 312	80,10%
852	POMOC SPOLECZNA		2 969 000	3 756 817	3 755 820	99,97%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	419 680	419 658	99,99%
		2380		419 680	419 658	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 000	2 219 000	2 218 172	99,96%
		2210	2 219 000	2 219 000	2 218 172	99,96%
	85226	Ośrodki adopcyjne	750 000	1 118 137	1 117 990	99,99%
	2210	750 000	1 118 137	1 117 990	99,99%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		2 000	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 000	0	0	
		2210	2 000	0	0	
DOCHODY OGÓLEM			70 902 000	91 103 074	87 213 646	95,73%

II. WYDATKI															
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	Wydania		
									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			8 068 000	25 074 140	25 004 566	17 939 371	17 921 904	1 241 694	16 680 210		17 467	7 065 195	99,72%	
			razem	8 053 000	19 516 000	19 490 697	16 536 739	16 519 272	1 241 694	15 277 578		17 467	2 953 958	99,87%	
			3020	19 480	17 494	17 467	17 467					17 467		99,85%	
			4010	1 099 906	975 505	975 505	975 505	975 505	975 505					100,00%	
			4040	79 106	78 459	78 459	78 459	78 459	78 459					100,00%	
			4110	193 634	169 240	169 013	169 013	169 013	169 013					99,87%	
			4120	24 010	18 717	18 717	18 717	18 717	18 717					100,00%	
			4140	45 756	20 294	20 294	20 294	20 294		20 294				100,00%	
			4210	40 000	31 550	31 546	31 546	31 546		31 546				99,99%	
			4260	600 000	401 946	401 946	401 946	401 946		401 946				100,00%	
			4270	2 878 058	14 308 033	14 308 032	14 308 032	14 308 032		14 308 032				100,00%	
			4280	1 400	1 130	1 130	1 130	1 130		1 130				100,00%	
			4300	52 400	283 613	283 613	283 613	283 613		283 613				100,00%	
			4360	1 632	2 035	2 034	2 034	2 034		2 034				99,95%	
			4410		138	138	138	138		138				100,00%	
			4440	36 373	36 931	36 931	36 931	36 931		36 931				100,00%	
			4480	1 200	1 209	1 209	1 209	1 209		1 209				100,00%	
			4500	800	2 354	2 354	2 354	2 354		2 354				100,00%	
			4590		184 767	184 767	184 767	184 767		184 767				100,00%	
			4610		1 608	1 607	1 607	1 607		1 607				99,94%	
			4700	245	1 977	1 977	1 977	1 977		1 977				100,00%	
			6050	2 979 000	2 979 000	2 953 958							2 953 958	99,16%	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	razem		4 154 918	4 111 237							4 111 237	98,95%	
			6050		4 154 918	4 111 237							4 111 237	98,95%	
	01095	Pozostała działalność	razem	15 000	1 403 222	1 402 632	1 402 632	1 402 632		1 402 632				99,96%	
			4590	15 000	1 403 222	1 402 632	1 402 632	1 402 632		1 402 632				99,96%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			58 794 000	58 185 976	54 385 749	54 385 749	77 507		77 507	54 308 242			93,47%	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	58 720 000	58 104 976	54 308 242	54 308 242				54 308 242			93,47%	
			2630	58 720 000	58 104 976	54 308 242	54 308 242				54 308 242			93,47%	
	60095	Pozostała działalność	razem	74 000	81 000	77 507	77 507	77 507		77 507				95,69%	
			4300	74 000	81 000	77 507	77 507	77 507		77 507				95,69%	

II. WYDATKI														
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	w złotych						
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				500 000	499 999	499 999	499 999	467 688	32 311			100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	razem		500 000	499 999	499 999	499 999	467 688	32 311			100,00%	
			4010		394 994	394 994	394 994	394 994	394 994				100,00%	
			4110		67 526	67 525	67 525	67 525	67 525				100,00%	
			4120		5 169	5 169	5 169	5 169	5 169				100,00%	
			4210		8 111	8 111	8 111	8 111		8 111			100,00%	
			4410		2 000	2 000	2 000	2 000					100,00%	
			4430		22 200	22 200	22 200	22 200		22 200			100,00%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			595 000	2 440 082	2 437 744	614 698	614 698	382 000	232 698		1 823 046	99,90%	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	razem	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000		3 000			60,00%	
			4390	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000		3 000			60,00%	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	382 000	87 000			100,00%	
			4010	317 000	317 000	317 000	317 000	317 000	317 000				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%	
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	razem	0	1 845 082	1 844 744	42 698	42 698		42 698		1 802 046	99,98%	
			4270		42 699	42 698	42 698	42 698		42 698			100,00%	
			6050		1 802 383	1 802 046						1 802 046	99,98%	
	71095	Pozostała działalność	razem	121 000	121 000	121 000	100 000	100 000		100 000		21 000	100,00%	
			4270	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000			100,00%	
			6050	21 000	21 000	21 000		0				21 000	100,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			434 000	428 000	426 434	426 434	426 434	414 021	12 413			99,63%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	414 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000				100,00%	
			4010	346 038	309 038	309 038	309 038	309 038	309 038				100,00%	
			4110	59 484	59 484	118 968	118 968	59 484	59 484				200,00%	
			4120	8 478	8 478	16 956	16 956	8 478	8 478				200,00%	

II. WYDATKI														
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	w złotych						
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	14 000	12 438	12 438	12 438	6 840	5 598			88,84%	
			41 10	700										
			41 20	140	140									
			41 70	9 160	7 860	6 840	6 840	6 840	6 840				87,02%	
			42 10	1 500	1 500	1 372	1 372			1 372			91,47%	
			43 00	8 500	4 500	4 226	4 226	4 226		4 226			93,91%	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem		37 000	36 996	36 996	36 996	30 181	6 815			99,99%	
			40 10		24 304	24 304	24 304	24 304	24 304				100,00%	
			41 10		3 745	3 745	3 745	3 745	3 745				100,00%	
			41 20		633	632	632	632	632				99,84%	
			41 70		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				100,00%	
			42 10		1 972	1 972	1 972	1 972		1 972			100,00%	
			43 00		3 900	3 898	3 898	3 898		3 898			99,95%	
			44 10		145	145	145	145		145			100,00%	
			47 00		801	800	800	800		800			99,88%	
752		OBRONA NARODOWA		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000			100,0%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	razem	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000			100,0%	
			42 10	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000			100,0%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	19 795	19 605	19 605	19 605	0	19 605			99,04%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	razem	0	10 420	10 314	10 314	10 314	0	10 314			98,98%	
			42 40		10 317	10 302	10 302	10 302		10 302			99,85%	
			43 00		103	12	12	12		12			11,65%	
	80111	Gimnazja specjalne	razem	0	9 375	9 291	9 291	9 291	0	9 291			99,10%	
			42 40		9 283	9 279	9 279	9 279		9 279			99,96%	
			43 00		92	12	12	12		12			13,04%	
851		OCHRONA ZDROWIA		37 000	695 264	680 729	80 729	80 729	48 400	32 329		600 000	97,91%	
	85141	Ratownictwo medyczne	razem		600 000	600 000						600 000	100,00%	
			62 20		600 000	600 000						600 000	100,00%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	27 000	22 464	22 417	22 417	22 417		22 417			99,79%	
			41 30	27 000	22 464	22 417	22 417	22 417		22 417			99,79%	

II. WYDATKI														
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	85195	Pozostała działalność	razem	10 000	72 800	58 312	58 312	58 312	48 400	9 912				80,10%
			41 10	1 031										
			41 20	147										
			41 70	6 000	62 800	48 400	48 400	48 400	48 400					77,07%
			4300	2 822	10 000	9 912	9 912	9 912		9 912				99,12%
852		POMOC SPOLECZNA	razem	2 969 000	3 756 817	3 741 114	3 741 114	3 736 066	3 005 697	730 369		5 048		99,58%
	85211	Świadczenie wychowawcze	razem		419 680	419 658	419 658	418 806	326 288	92 518		852		99,99%
			3020		852	852	852					852		100,00%
			4010		276 542	276 542	276 542	276 542	276 542					100,00%
			41 10		42 405	42 404	42 404	42 404	42 404					100,00%
			41 20		5 557	5 550	5 550	5 550	5 550					99,87%
			41 40		67	67	67	67		67				100,00%
			41 70		1 793	1 792	1 792	1 792	1 792					99,94%
			4210		39 328	39 328	39 328	39 328		39 328				100,00%
			4260		3 438	3 438	3 438	3 438		3 438				100,00%
			4270		5 531	5 522	5 522	5 522		5 522				99,84%
			4280		593	592	592	592		592				99,83%
			4300		30 482	30 481	30 481	30 481		30 481				100,00%
			4360		1 115	1 115	1 115	1 115		1 115				100,00%
			4380		3 414	3 414	3 414	3 414		3 414				100,00%
			4400		3 045	3 045	3 045	3 045		3 045				100,00%
			4440		3 610	3 610	3 610	3 610		3 610				100,00%
			4480		546	545	545	545		545				99,82%
			4520		310	310	310	310		310				100,00%
			4700		1 052	1 051	1 051	1 051		1 051				99,90%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	razem	2 219 000	2 219 000	2 203 466	2 203 466	2 199 717	1 754 544	445 173		3 749	0	99,30%
			3020	1 300	2 328	2 327	2 327					2 327		99,96%
			3030		1 516	1 422	1 422					1 422		93,80%
			4010	1 287 241	1 333 626	1 333 625	1 333 625	1 333 625	1 333 625	1 333 625				100,00%
			4040	106 439	102 053	102 053	102 053	102 053	102 053					100,00%
			41 10	241 536	245 792	245 791	245 791	245 791	245 791					100,00%
			41 20	34 953	29 412	29 219	29 219	29 219	29 219					99,34%
			41 40	5 944	367	367	367			367				100,00%
			41 70	48 000	43 857	43 856	43 856	43 856	43 856					100,00%
			4210	4 7 990	57 767	57 767	57 767			57 767				100,00%
			4260	19 500	21 526	21 526	21 526	21 526		21 526				100,00%
			4270	2 800	8 800	8 800	8 800	8 800		8 800				100,00%
			4280	4 500	1 432	1 307	1 307	1 307		1 307				91,27%

II. WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4300	312 221	283 281	282 897	282 897	282 897		282 897			99,86%		
			4360	10 000	10 578	10 577	10 577	10 577		10 577			99,99%		
			4380	15 000	11 333	11 308	11 308	11 308		11 308			99,78%		
			4400	32 800	14 706	0	0	0		0			0,00%		
			4410	1 000	150	150	150	150		150			100,00%		
			4440	40 476	41 186	41 186	41 186	41 186		41 186			100,00%		
			4480	3 600	3 228	3 227	3 227	3 227		3 227			99,97%		
			4520	2 000	1 827	1 827	1 827	1 827		1 827			100,00%		
			4610	200	591	590	590	590		590			99,83%		
			4700	1 500	3 644	3 644	3 644	3 644		3 644			100,00%		
			razem	750 000	1 118 137	1 117 990	1 117 990	1 117 543	924 865	192 678	447	0	99,99%		
	85226	Ośrodki adopcyjne	3020	2 000	447	447	447					447		100,00%	
			4010	478 769	735 534	735 533	735 533	735 533	735 533	735 533				100,00%	
			4040	46 170	43 434	43 433	43 433	43 433		43 433				100,00%	
			4110	88 872	127 250	127 249	127 249	127 249	127 249	127 249				100,00%	
			4120	13 973	16 083	15 950	15 950	15 950	15 950					99,17%	
			4140	1 566	164	163	163	163		163				99,39%	
			4170		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700					100,00%	
			4210	10 469	17 899	17 892	17 892	17 892		17 892				99,96%	
			4240		1 970	1 970	1 970	1 970		1 970				100,00%	
			4260	7 200	12 361	12 360	12 360	12 360		12 360				99,99%	
			4270	2 250	15 456	15 456	15 456	15 456		15 456				100,00%	
			4280	1 500	873	873	873	873		873				100,00%	
			4300	24 232	47 845	47 844	47 844	47 844		47 844				100,00%	
			4360	9 150	5 271	5 271	5 271	5 271		5 271				100,00%	
			4380	220											
			4400	37 500	58 017	58 017	58 017	58 017		58 017					100,00%
			4410	3 706	5 266	5 266	5 266	5 266		5 266					100,00%
			4430		2 262	2 262	2 262	2 262		2 262					100,00%
4440			18 473	18 338	18 338	18 338	18 338		18 338					100,00%	
4480	700	1 100	1 100	1 100	1 100		1 100					100,00%			
4520	250	330	330	330	330		330					100,00%			
4700	3 000	5 537	5 536	5 536	5 536		5 536					99,98%			
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000											
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	2 000											
			3030	250											
			4170	1 040											
			4210	710											
WYDATKI OGÓLEM				70 902 000	91 103 074	87 198 940	77 710 699	23 379 942	5 559 500	17 820 442	54 308 242	22 515	9 488 241	95,71%	

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		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 000 018	8 374 662		9 608 632	8 886 275	2 538 504	6 347 771	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000 018	8 374 662		9 608 632	8 886 275	2 538 504	6 347 771	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.)
		0690	8 000 018	8 324 698	23 10	3 013 032	2 460 353	2 460 353	0		
		0910	0	49 946	23 20	20 000	13 622	13 622	0		
		2910	0	18	42 10	80 000	61 803	61 803	0		
					43 00	20 000	2 726	2 726	0		
					60 60	180 000	144 018	0	144 018		
					66 10	6 255 600	6 171 442	0	6 171 442		
					66 20	40 000	32 311	0	32 311		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		448 449	451 100		0	0	0	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		448 449	451 100		0	0	0	0	
			0480	448 449	451 100		0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA		0	11 962		460 576	331 612	331 612	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0		80 000	78 858	78 858	0	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
						23 60	80 000	78 858	78 858	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	11 962		380 576	252 754	252 754	0	
			2910	0	11 962	23 60	307 676	232 862	232 862	0	
						41 90	18 000	17 895	17 895	0	
						42 10	2 000	1 997	1 997	0	
						43 90	52 900	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		0	0		300 000	265 065	176 908	88 157	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0		200 000	176 908	176 908	0	
				0	0	23 60	200 000	176 908	176 908	0	
	85232	Centra integracji społecznej					100 000	88 157	0	88 157	
						66 20	100 000	88 157	0	88 157	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		612 000	774 054		744 338	622 355	622 355	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600 000	756 143		707 155	622 355	622 355	0	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
			0580	0	104	4010	529 255	529 255	529 255	0	
			0690	600 000	756 039	4110	72 559	72 559	72 559	0	
						4120	10 341	10 341	10 341	0	
						4210	70 000	0	0	0	
						4700	25 000	10 200	10 200	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 000	16 829		20 507	0	0	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	16 829	4210	10 000	0	0	0	
						6060	10 507	0	0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		2 000	1 082		16 676	0	0	0	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.)
			0400	2 000	5	4210	6 000	0	0	0	
			0690	0	715	4700	2 000	0	0	0	
			0970	0	362	6060	8 676	0	0	0	
OGÓLEM				9 060 467	9 611 778		11 113 546	10 105 307	3 669 379	6 435 928	

**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	6 561	20 100	6 561
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	2 347	3 000	2 346
3	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	101 000	68 644	101 000	68 644
4	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle	38 160	32 165	38 160	32 165
5	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	9 000	958	9 000	958
6	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łąncucie	13 500	6 556	13 500	6 556
7	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	44 700	14 524	44 700	14 524
8	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	10 100	5 494	10 100	5 494
9	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	171 695	144 960	171 695	144 946
	801	85410	Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	204 853	145 679	204 853	145 668
10	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	1 697 164	2 300 000	1 697 164
11	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	38 323	71 000	38 101
12	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	31 800	10 382	31 800	10 381
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 000	133 279	200 000	133 274
14	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	44 400	30 165	44 400	30 162
RAZEM				3 263 308	2 337 201	3 263 308	2 336 944

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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
	01008	Melioracje wodne		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
			2710	50 000	50 000	4270	50 000	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na konserwację potoków Przyrywa, Młynówka i Strug.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 157 181	7 869 343		8 157 181	7 869 343	958 827	6 910 516	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		8 157 181	7 869 343		8 157 181	7 869 343	958 827	6 910 516	
			2710	969 981	958 827	4270	969 981	958 827	958 827	0	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: 1) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 690 458,-zł, 2) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 268 369,-zł. Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniu do wykonania wydatków rozdziału 60013.
			6300	7 187 200	6 910 516	6050	7 187 200	6 910 516	0	6 910 516	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 671 035,-zł z przeznaczeniem na: a) budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 3 697 316,-zł, b) przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 973 719,-zł. Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniu do wykonania wydatków rozdziału 60013. 2) Gminę Sokółki Małopolski z przeznaczeniem na wykupy gruntów związanych z inwestycją pn. "Budowa północnej obwodnicy miasta Sokółki a Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokółki Małopolski - Leżajsk" w kwocie 2 100 000,-zł, 3) Miasto Sanok z przeznaczeniem na opłacanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 866 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28" w kwocie 94 710,-zł, 4) Gminę Padew Narodowa z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagarjadów - Mielec - Dębica m. Padew Narodowa w kwocie 17 219,-zł, 5) Gminę Jasło z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego związanego z realizacją inwestycji pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 737 w kwocie 27 952,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
	75095	Pozostała działalność		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 Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w strefie S1 Jasionka.
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		70 817	68 317	0	68 317	68 317	40 567	27 750	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		70 817	68 317		68 317	68 317	40 567	27 750	
			2710	43 067	40 567	2580	40 567	40 567	40 567	0	Pomoc finansowa udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jasle, w tym przez: 1) Miasto Jasło w kwocie 13 967,-zł, 2) Gminę Tarnowiec w kwocie 7 400,-zł, 3) Gminę Jasło w kwocie 14 500,-zł, 4) Gminę Dąbowiec w kwocie 3 200,-zł, 5) Gminę Osiek Jasielski w kwocie 1 500,-zł.
			6300	27 750	27 750	6230	27 750	27 750	0	27 750	Pomoc finansowa udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, w tym przez: 1) Gminę Kuryłówka w kwocie 5 550,-zł, 2) Gminę Leżajsk w kwocie 5 550,-zł, 3) Gminę Grodzisko Dolne w kwocie 5 550,-zł, 4) Miasto Leżajsk w kwocie 5 550,-zł, 5) Miasto Nowa Sarzyna w kwocie 5 550,-zł.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 488 915	3 488 915	0	3 488 915	3 488 915	3 488 915	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		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 na: a) dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 100 000,-zł, b) organizację koncertu plenerowego przy fontannie dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 40 000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	92116	Biblioteki		3 348 915	3 348 915		3 348 915	3 348 915	3 348 915	0	
			2310	3 275 915	3 275 915	2480	3 275 915	3 275 915	3 275 915	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.
OGÓLEM				11 816 913	11 526 575		11 814 413	11 526 575	4 588 309	6 938 266	

**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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 338 632	8 687 728	2 473 975	6 213 753	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa dla Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica "koło młeczarni", realizowanego w sołectwie Rokietnica w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 328 632	8 677 728	2 473 975	6 203 753	
			2310	3 013 032	2 460 353	2 460 353	0	Dotacja celowa dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
			6610	6 255 600	6 171 442	0	6 171 442	Szeregowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.
			2320	20 000	13 622	13 622	0	Dotacja celowa dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informacyjnego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych.
			6620	40 000	32 311	0	32 311	Szeregowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		222 000	97 820	1 833	95 987	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12 000	5 593	1 833	3 760	
			2310	6 000	1 833	1 833	0	Dotacja celowa dla Gminy Borowa na realizację zadania własnego Województwa Podkarpackiego polegającego na zasilaniu przepompowni wód opadowych i roztopowych, oświetleniu znaków drogowych aktywnych wraz ze stacją pogodową oraz oświetlenia wewnętrznego skrzyżnika mostu na Wiśle.
			6610	6 000	3 760	0	3 760	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tycynie".

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		120 000	32 227	0	32 227	
			6300	120 000	32 227	0	32 227	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym dla: 1) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" - I etap w kwocie 22.227,-zł. 2) Gminy Medyka z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 242 w Medyce" realizowanego w sołectwie Medyka w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 10.000,-zł.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Krosno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa parkingu przy ul. Decowskiego służącego komunikacji kolejowej w obrębie przystanku Krosno - Polanka" w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
	60016	Drogi publiczne gminne		80 000	50 000	0	50 000	
			6300	80 000	50 000	0	50 000	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" w kwocie 30.000,-zł, z tego dla: a) Gminy Głogów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa parkingu wraz z oświetleniem i dojściem do kolejowego przystanku osobowego - Rogoźnica na linii kolejowej nr 71" w kwocie 10.000,-zł. b) Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja parkingów i dróg przejazdowych, zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim" w kwocie 20.000,-zł. 2) w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016" w kwocie 20.000,-zł, z tego dla: a) Gminy Żurawica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej, działka nr 1489, od działki 1881 w kierunku drogi powiatowej, poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej asfaltowo - betonowej o szerokości 4 m ² realizowanego w sołectwie Wyszatyce w kwocie 10.000,-zł. b) Gminy Radymno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Sośnicy" realizowanego w sołectwie Sośnica w kwocie 10.000,-zł.
630		TURYSTYKA		201 000	147 134	20 000	127 134	
	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 obiektami towarzyszącymi w okolicy miejscowości Terka", realizowanego w sołectwie Terka w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	63095	Pozostała działalność		191 000	137 134	20 000	117 134	
			2330	20 000	20 000	20 000	0	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie i rozwój portalu internetowego 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.
			6300	171 000	117 134	0	117 134	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na realizację „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		157 477	156 932	27 500	129 432	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		137 477	136 932	17 500	119 432	
			2710	17 500	17 500	17 500	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 17.500,-zł, z tego dla: 1) Gminy Łaszki na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietlin Trzeci”, realizowane w sołectwie Wietlin Trzeci w kwocie 7.500,-zł. 2) Gminy Horyniec Zdrój na zadanie pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie terenu oczka wodnego (Odmulenie stawu, wywózka ziemi, zakup ławek z montażem i ułożenie kostki”, realizowane w sołectwie Wólka Horyniecka w kwocie 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	119 977	119 432	0	119 432	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) dla Gminy Horyniec-Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową do terenów kolejowych w Horyńcu-Zdroju” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 20.000,-zł, 2) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 99.432,-zł, z tego dla: a) Gminy Jasienica Rosielna na zadanie pn. „Utwardzenie części działki nr 578 w miejscowości Wola Jasienicka – przygotowanie miejsc parkingowych przy OSP (roboty ziemne, budowa nawierzchni)”, realizowane w sołectwie Wola Jasienicka w kwocie 10.000,-zł, b) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Węglerce”, realizowane w sołectwie Węglerka w kwocie 10.000,-zł, c) Gminy Krzywczyna na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ruszelczycach (przebudowa schodów)”, realizowane w sołectwie Ruszelczyce w kwocie 10.000,-zł, d) Gminy Naroń na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku i rekreacji na „Stawiskach” poprzez budowę altany i grilla”, realizowane w sołectwie Jędrzejówka w kwocie 10.000,-zł, e) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Budowa boiska wraz z ogrodzeniem i oświetleniem do gry w siatkówkę plażową etap I”, realizowane w sołectwie Zawadka Brzostocka w kwocie 9.976,-zł, f) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Gorzyce (przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni z kostki, budowa altany)”, realizowane w sołectwie Gorzyce w kwocie 10.000,-zł, g) Gminy Besko na zadanie pn. „Młodsi starszym – starsi młodszym – Integracja pokoleń (budowa placu zabaw)”, realizowane w sołectwie Besko w kwocie 10.000,-zł, h) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu”, realizowane w sołectwie Zalesie w kwocie 9.493,-zł, i) Gminy Zyraków na zadanie pn. „Utworzenie szatni dla sportowców poprzez modernizację pomieszczeń gospodarczych przy dworku w Straszęcinie”, realizowane w sołectwie Straszęcin w kwocie 10.000,-zł, j) Gminy Komańcza na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Turzańsku – etap II (zakup toalet, zakup zadaszonego boksu, zakup wyposażenia elektr., zakup wyposażenia piłkarskiego, zakup osłon przeciw wiatrowych)”, realizowane w sołectwie Turzańsk w kwocie 9.963,-zł.
70095	Pozostała działalność			20 000	20 000	10 000	10 000	
			2710	10 000	10 000	10 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont sali ogólnodostępnej w domu Ludowym w Pławie” realizowanego w sołectwie Pławo w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oznaczonej jako działki nr ew. 188/5 zlokalizowanej w Nowej Wsi – etap II (wykonanie ogrodzenia)”, realizowanego w sołectwie Nowa Wieś w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	10 000	0	10 000	
	71035	Cmentarze		10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Przemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu w Ostrowie” realizowanego w sołectwie Ostrów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		310 000	307 196	307 196	0	
	75075	Pozostała działalność		310 000	307 196	307 196	0	
			2330	300 000	297 196	297 196	0	Dotacja celowa na powierzenie Województwu Warmińsko - Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych w województwie polegające na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli”.
			2710	10 000	10 000	10 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wiśniowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Różańskie przekazywanie tradycji (zakup figur do szopki oraz publikacja książki na zlecenie Gminy” realizowanego w sołectwie Różanka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		55 865	55 865	55 865	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		55 865	55 865	55 865	0	
			2710	55 865	55 865	55 865	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Dębica z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Gminę Miasto Dębica Biblioteki Pedagogicznej w Dębicy.
852		POMOC SPOLECZNA		100 000	88 157	0	88 157	
	85232	Centra integracji społecznej		100 000	88 157	0	88 157	
			6620	100 000	88 157	0	88 157	Dotacja celowa dla Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Centrum Integracji Społecznej - pierw sze wyposażenie.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		410 000	410 000	0	410 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		400 000	400 000	0	400 000	
			6300	400 000	400 000	0	400 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	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 Postoiów” realizowanego w sołectwie Postoiów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		126 805	106 803	18 333	88 470	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		36 805	36 803	8 333	28 470	
			2710	8 334	8 333	8 333	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój – bieżąca obsługa i eksploatacja stacji monitoringu powietrza.
			6300	28 471	28 470	0	28 470	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój – budowa stacji monitoringu powietrza z niezbędnym wyposażeniem.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000	30 000	0	30 000	
			6300	30 000	30 000	0	30 000	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) dla Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia miejsc postojowych przy dworcu PKP w Boguchwale” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 10.000,-zł, 2) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 20.000,-zł, z tego dla: a) Gminy Frysztak na zadanie pn. „Budowa oświetlenia przy ul. J. Wybickiego w Sołectwie Frysztak – I etap” realizowane w sołectwie Frysztak w kwocie 10.000,-zł, b) Gminy Jedlicze na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej G114709R w Porębach” realizowane w sołectwie Poręby w kwocie 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	90095	Pozostała działalność		60 000	40 000	10 000	30 000	
			2710	10 000	10 000	10 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zaleszany z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zbydniów – nasza mała ojczyzna (Wymiana istniejącego ogrodzenia na nowe)” realizowanego w sołectwie Zbydniów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.
			6300	50 000	30 000	0	30 000	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) dla Gminy Miejsce Piastowe z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 10.000,-zł, 2) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 20.000,-zł, z tego dla: a) Gminy Kamień na zadanie pn. „Budowa placu wystawienniczo-promocyjnego”, realizowanego w sołectwie Nowy Kamień w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Ogrodzenie i urządzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Jelna – przysiółek Baranówka i Krzaki”, realizowanego w sołectwie Jelna w kwocie 10.000,-zł.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 034 800	1 033 959	784 642	249 317	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		59 800	59 642	49 642	10 000	
			2710	49 800	49 642	49 642	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 49.642,-zł, w tym dla: 1) Gminy Czarna na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żłobek”, realizowanego w sołectwie Żłobek w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Tamowiec na zadanie pn. „Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Gąsówce (Wymiana stolarki, remont ścian)”, realizowanego w sołectwie Gąsówka w kwocie 10.000,-zł, 3) Gminy Niviska na zadanie pn. „Remont zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie Kosowy - I etap” realizowanego w sołectwie Kosowy w kwocie 10.000,-zł, 4) Gminy Rymanów na zadanie pn. „Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Klimkówce”, realizowanego w sołectwie Klimkówka w kwocie 10.000,-zł, 5) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „VII Dni Głowieńki”, realizowanego w sołectwie Głowieńka w kwocie 9.642,-zł.
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Nowosielskach” realizowanego w sołectwie Nowosielce w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”.
	92118	Muzea		600 000	600 000	600 000	0	
			2710	600 000	600 000	600 000	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		135 000	135 000	135 000	0	
			2710	135 000	135 000	135 000	0	Dotacje celowe na pomoc finansową w kwocie 135.000,-zł, w tym dla: 1) Gminy Dębica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnowienie, oczyszczenie z osadów, nalotów zawilgocenia i usunięcie pęknięć i ubytków tynków na ścianach i sklepieniach w nawie głównej oraz docieplenie stropu zabytkowego kościoła parafialnego w Zawadzie” w kwocie 100.000,- zł. 2) Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania przez Parafię pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie konstrukcji i pokrycia dachu w zabytkowym Domu Parafialnym przy ul. Jajowego 37 w Rzeszowie w kwocie 35.000,- zł.
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		240 000	239 317	0	239 317	
			6300	240 000	239 317	0	239 317	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) dla Gminy Zarszyn na realizację zadania pn. Modernizacji Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach w kwocie 200.000,-zł. 2) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 39.317,-zł, z tego dla: a) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego wraz z przeniesieniem istniejącego placu zabaw oraz wykonanie zieleńca przy zatoczce autobusowej (Wykonanie zieleńca (nowego)”, realizowanego w sołectwie Durdy w kwocie 10.000,-zł. b) Gminy Kolaczyce na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych przy Domu Ludowym w Sowinie", realizowanego w sołectwie Sowina w kwocie 10.000,-zł. c) Gminy Cieszanów na zadanie pn. "Budowa placu zabaw, ogrodzenia boiska sportowego oraz remont świetlicy wiejskiej w Chotylubiu (Wykonanie ogrodzenia ze środków pomocy, pozostałe prace ze środków własnych Gminy)", realizowanego w sołectwie Chotylub w kwocie 10.000,-zł. d) Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. "Uporządkowanie działki w celu powstania centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w Grodzisku Dolnym (Rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu)", realizowanego w sołectwie Grodzisko w kwocie 9.317,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
926				79 832	79 758	0	79 758	
	92601	Obiekty sportowe		59 832	59 758	0	59 758	
			6300	59 832	59 758	0	59 758	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” w kwocie 59.758,-zł, z tego dla: 1) Gminy Gać na zadanie pn. "Budowa boiska sportowego o powierzchni poliuretanowej w miejscowości Białoboki", realizowanego w sołectwie Białoboki w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Fredropol na zadanie pn. "Budowa i urządzenie boiska sportowego w miejscowości Fredropol – Etap III. Zakup i montaż trybuny", realizowanego w sołectwie Kormanice w kwocie 10.000,-zł, 3) Gminy Padew Narodowa na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Plechoty", realizowanego w sołectwie Plechoty w kwocie 10.000,-zł, 4) Gminy Przecław na zadanie pn. "Uzupełnienie bazy sportowo – kulturalnej sołectwa Łączki Brzeskie poprzez zakup trybuny sportowej i wyposażenia świetlicy wiejskiej – etap III (Zakup trybun boiskowych)", realizowanego w sołectwie Łączki Brzeskie w kwocie 9.758,-zł, 5) Gminy Lubaczów na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej – etap II (Zakup trybuny sportowej)", realizowanego w sołectwie Basznica Dolna w kwocie 10.000,-zł, 6) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. "Budowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Babicha etap III – końcowe roboty wykończeniowe oraz wyposażenie budynku", realizowanego w sołectwie Babicha w kwocie 10.000,-zł.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Tywoni” realizowanego w sołectwie Tywonia w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”.
	92695	Pozostała działalność		10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lubenia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Straszędzie – etap I” realizowanego w sołectwie Straszędzie w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”.
WYDATKI OGÓLEM				12 046 411	11 181 352	3 689 344	7 492 008	

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splata udzielonych z budżetu pożyczek długoterminowych	83 360	83 360	100,00
Inne źródła (wolne środki)	0	32 454 422	-
OGÓLEM	83 360	32 537 782	39 032,85

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splaty rat kredytów długoterminowych	2 000 000	2 000 000	100,00
Splaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	20 560 000	100,00
Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12 000 000	12 000 000	100,00
OGÓLEM	34 560 000	34 560 000	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 47.751.275,-zł zostały zrealizowane w wysokości 48.862.666,-zł, tj. 102,33% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 36.043.317,-zł zostały zrealizowane w wysokości 37.221.467,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.939.371,-zł, z tego na:
 - a) utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych – 16.536.739,-zł (rozdz. 01008 § 2210),
 - b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.402.632,-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 4.125.992,-zł (rozdz. 01041 § 2058 – 2.625.367,-zł, § 2059 – 1.500.625,-zł),
- 3) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 67.295,-zł (rozdz. 01095 § 2460), z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a) pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pt.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 39.620,-zł,
 - b) pn. „Opracowanie wojewódzkiego programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas wybranych zwierząt gospodarki i owadopylności” – 27.675,-zł,
- 4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka i Strug w kwocie 50.000,-zł (rozdz. 01008, § 2710),

- 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.343,-zł (rozdz. 01008 § 2360),
- 6) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 8.324.698,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 7) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 49.946,-zł (rozdz. 01042, § 0910),
- 8) zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez Gminę Zagórz w kwocie 18,-zł (rozdz. 01042, § 2910),
- 9) zwrotu przez Gminę Orły kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.200,-zł (rozdz. 01041 § 0970),
- 10) zwrotu przez komornika zaliczki na koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 714,-zł (rozdz. 01095, § 0970),
- 11) wpływu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników i Stowarzyszenie Eko Wsłoka na realizację zadania 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 17,-zł (rozdz. 01095 § 0900),
- 12) zwrotu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych w latach 2014-2015 przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na koszty ustanowienia kuratora i ogłoszeń w prasie w celu złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne w kwocie 38.266,-zł (rozdz. 01008 § 0970 – 20.246,-zł, 01078, § 0970 – 18.020,-zł),
- 13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 244.653,-zł (rozdz. 01006), w tym z tytułu:
 - a) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych, garaży oraz kosztów administrowania użyczanych powierzchni biurowych – 80.469,-zł (§ 0750),

- b) zwrotu poniesionych kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 27.316,-zł (§ 0830),
 - c) wpływów kar za odstąpienie od wykonania umowy oraz za nieterminowe wykonanie umów – 130.189,-zł (§ 0580),
 - d) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot opłaty za szkolenie, podatku VAT oraz wpływu opłaty za wykonanie kserokopii dokumentacji przetargowej – 1.061,-zł (§ 0920 – 65,-zł, § 0970 – 996,-zł),
 - e) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z ZUS – 2.887,-zł (§ 0970),
 - f) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia samochodów – 2.731,-zł (§ 0970),
- 14) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 6.363.954,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
- a) usług geodezyjnych obejmujących klasyfikację gruntów i wznowienia granic, scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz scaleń okołoautostradowych – 6.335.914,-zł (§ 0830),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń z ZUS, zwrotu podatku VAT, odszkodowania za brak świadczenia usług telekomunikacyjnych przez firmę Orange oraz zwrotu przez pracownika nadpłaty nagrody jubileuszowej – 21.187,-zł (§ 0970),
 - c) zwrotu poniesionych opłat za korzystanie z centrali telefonicznej przez najemców oraz obciążenia pracownika za prywatne rozmowy telefoniczne – 6.853,-zł (§ 0830).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 11.707.958,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.641.199,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.065.195,-zł, w tym na:
 - a) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

- lata 2014-2020 – 2.645.468,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 439.358,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 2.206.110,-zł),
- b) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wsły – 330.223,-zł (rozdz. 01008 § 6510),
- c) pozostałe inwestycje melioracyjne – 4.089.504,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 2.184.377,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 1.905.127,-zł),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.574.039,-zł (rozdz. 01078 § 6259),
- 3) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i złomowania łodzi w kwocie 1.965,-zł (rozdz. 01006 § 0870).

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody w kwocie 796.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 491.791,-zł, tj. 61,78% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 780.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 476.156,-zł (rozdz. 05011, § 2058 – 357.117,-zł, § 2059 – 119.039,-zł) i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 16.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.635,-zł (rozdz. 05011, § 6258 – 11.726,-zł, § 6259 – 3.909,-zł) 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 Nr 278 z dnia 21 listopada 2016r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 200.000,-zł (§ 2058 – 150.000,-zł, § 2059 – 50.000,-zł). Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 378.161,-zł zostały zrealizowane w wysokości 483.545,-zł, tj. 127,87 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 280.322,-zł zostały zrealizowane w wysokości 385.709,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdz. 15011 § 2919 – 247.512,-zł, rozdz. 15013 § 2919 – 138.197,-zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 97.839,-zł zostały zrealizowane w wysokości 97.836,-zł i dotyczyły zwrotu 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 92.949.873,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 97.243.579,-zł, tj. 104,62 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 80.751.631,-zł zostały zrealizowane w wysokości 78.345.493,-zł i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 13.791.153,-zł (rozdz.60013 § 2230),
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.385.749,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych w kwocie 54.308.242,-zł (rozdz.60003 § 2210),

- Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji w łącznej kwocie 3.796.734,-zł, w tym:
- decyzją Nr 289 z dnia 23 listopada 2016 r. w kwocie 2.234.976,-zł,
 - decyzją Nr 311 z dnia 5 grudnia 2016 r. w kwocie 1.000.000,-zł,
 - decyzją Nr 347 z dnia 21 grudnia 2016 r. w kwocie 561.758,-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 – 77.507,-zł, (rozdz.60095 § 2210),
- 3) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2015r. na realizację projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w kwocie 29.010,-zł (rozdz.60001 § 2007),
 - 4) zwrotu podatku VAT od zakupionego w 2015r. pojazdu szynowego, usługi eksperta i usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych dotyczących pojazdów szynowych w kwocie 1.816.828,- zł (rozdz.60001 § 0970),
 - 5) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 1.439.015,-zł (rozdz.60001 § 0750),
 - 6) kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę w kwocie 564.357,-zł (rozdz.60001 § 0580 – 555.397,-zł, § 0920 – 8.960,-zł),
 - 7) odszkodowania od ubezpieczyciela obejmującego zwrot kosztów napraw pojazdów szynowych w kwocie 48.125,-zł (rozdz.60001 § 0970),
 - 8) zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez przewoźników autobusowych wraz z odsetkami w kwocie 69.520,-zł (rozdz.60003 § 2910 – 55.666,-zł, § 0900 – 13.854,-zł),
 - 9) wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 98.020,-zł (rozdz.60004 § 0690),
 - 10) wpływu opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu, opłaty za wpis do ewidencji

- egzaminatorów wynikające z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 3.980,- zł (rozdz.60095 § 0690),
- 11) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 5.095,-zł (rozdz. 60004 § 2360 – 190,- zł, rozdz.60095 § 2360 – 4.905,-zł),
- 12) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 958.827,-zł (rozdz.60013 § 2710), z tego na:
- a) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 690.458,-zł,
 - b) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 268.369,-zł,
- Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
- 13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 5.135.814,-zł, w tym z tytułu:
- a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne, sprzedaży biletów za przewóz promem, zwrotu: zaliczek sądowych, kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, zaliczek przeznaczonych na postępowania egzekucyjne, zwrotu nadpłaconych wydatków za usługi telekomunikacyjne oraz na ubezpieczenie samochodów, wpływ nadpłaty za zwrócone dostawcy lampy ostrzegawcze – 22.737,-zł (rozdz.60013 § 0830 – 1.986,-zł, § 0970 – 20.751,-zł),
 - b) zwrotów zaliczek sądowych na koszty związane z ustanawianiem depozytów za odszkodowania za nabyte nieruchomości – 23.588,-zł (§ 0970),
 - c) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 4.269.006,-zł (rozdz.60013 § 0690) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 13.376,-zł (rozdz.60013 § 0920),
 - d) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 6.210,-zł (rozdz.60013 § 0830),
 - e) czynszów mieszkaniowych – 23.971,-zł (rozdz.60013 § 0750).
- Ww. dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamiejscowym budynku administracyjno-biurowym PZDW w Rzeszowie - w miejscowości Ustjanowa Góma 95. Lokale zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej

państwa w 1998 roku jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg.

Przeprowadzono wszystkie prace związane z wydzieleniem lokali mieszkalnych, m.in. wybudowano osobną klatkę schodową oraz wykonano osobny zjazd i wygrodenie osobnego dojazdu do działki i do nowej klatki schodowej pozwalającego wygrodzić część mieszkalną z części używanej przez RDW w Ustjanowej Górnej. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął 27 czerwca 2016r. uchwałę o możliwości sprzedaży wydzielonych lokali mieszkalnych w formie pierwokupu przez obecnie zajmujących lokale mieszkańców. W dniu 29 września 2016 roku zostały zawarte akty notarialne sprzedaży ostatnich lokali mieszkaniowych będących w zasobach Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

- f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na koszenie traw w pasie drogowym (RDW Jarosław i RDW Łańcut), remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Adamówka – 5.296,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- g) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela m.in. za: uszkodzone bariery ochronne, energochłonne, znaki drogowe, ekrany ochronne, sygnalizację świetlną, tablice prowadzące i kierunkowe, urządzenie bramowe, za kradzież: plandeki, elementów ochronnych barier – 144.291,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- h) zwrotu odszkodowania za działki w obrębie Sokolów, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokolów Młp. od km 52+563,78 do km 55+692,23, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokolów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową Nr 1366 R relacji Markowizna – Wólka Sokolowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” – 10.822,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- i) zwrotu odszkodowania za działki nabyte jako część pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 871 Tamobrzeg – Grębów – Stalowa Wola – 2.786,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- j) wpływu kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – 597.298,-zł (rozdz.60013 § 0970),

- k) wpływu środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczycieli mienia zarządzanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup opon zimowych do samochodów oraz zakup i montaż blach stalowych ruchomych do okucia pomostów – 16.433,-zł (rozdz.60013 § 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.198.242,- zł zostały zrealizowane w wysokości 18.898.086,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadań związanych z zabezpieczeniem osuwisk przy drogach wojewódzkich w kwocie 115.633,-zł (rozdz.60078 § 6530),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 5.593.137,-zł (rozdz.60013 § 6257), w tym pn.:
 - a) „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w kwocie 2.500.000,-zł,
 - b) „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” w kwocie 3.093.137,-zł.
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów własnych w kwocie 5.557.710,-zł, w tym:
 - a) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w kwocie 1.759.128,- zł (rozdz.60001 § 6207).

Zrefundowane wydatki w kwocie 1.759.128 zł, finansowane były w 2015r. ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 1.167.114,-zł oraz środków własnych w kwocie 592.014,-zł.
 - b) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 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 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w kwocie 3.798.582,-zł (rozdz.60013 § 6207).

Zrefundowane wydatki finansowane były w 2015r. ze środków własnych.

- 4) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie przebudowy mostów w kwocie 500.000,-zł (rozdz.60013 § 6290),
- 5) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.910.516,-zł (rozdz.60013 § 6300), z tego na:
 - a) budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 3.697.316,-zł,
Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
 - b) wykupy gruntów związanych z inwestycją pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski – Leżajsk" w kwocie 2.100.000,-zł.
Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Sokołów Małopolski.
 - c) przebudowy dróg w kwocie 973.719,- zł,
Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
 - d) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28" w kwocie 94.710,-zł.
Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Sanok.
 - e) zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec – Dębica m. Padew Narodowa w kwocie 17.219,-zł.
Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Padew Narodowa.
 - f) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego związanego z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73" w kwocie 27.552,-zł.
Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Jasło.
- 6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drzewa

pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu, sprzętu do utrzymania dróg) w kwocie 221.090,-zł (rozdz.60013 § 0870).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody majątkowe w kwocie 211.993,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 211.992,-zł, tj.100 % planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 18.682,-zł (rozdz.63095 § 6207),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 193.310,-zł (rozdz.63095 § 6209).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 10.647.500,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.326.888,-zł (rozdz. 70005), tj. 134,56% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 779.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 835.052,-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 tym sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz ustalenie linii brzegowej celem wydzielenia działek zajętych przez wody płynące (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne) w celu uwidocznienia dla wydzielonych działek prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych kwocie 499.999,-zł (§ 2210),
 - 2) wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 312.987,-zł (§ 0470 – 294.906,-zł, § 0550 – 18.081,-zł),
 - 3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 6.932,-zł (§ 0750),

- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.354,-zł (§ 0920),
 - 5) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe w kwocie 4.780,-zł (§ 0970).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 9.868.500,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.491.836,-zł i dotyczyły:
- 1) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Chopina w Dębicy w kwocie 910.000,-zł (§ 0770),
 - 2) sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Monte Cassino w Przemyśle w kwocie 1.781.000,-zł (§ 0770),
 - 3) sprzedaży nieruchomości położonych w Zaczerniu, gm. Trzebownisko (działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w kwocie 7.813.800,-zł (§ 0770),
 - 4) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 15.200,-zł (§ 0770),
 - 5) sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Ustjanowej Górnej w kwocie 58.759,-zł (§ 0770),
 - 6) sprzedaży nieruchomości położonej w Chrewcie, gm. Czarna w kwocie 425.000,-zł (§ 0770),
 - 7) dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości położonych w obrębie 207 m. Rzeszowa pomiędzy Województwem Podkarpackim (lokal użytkowy nr 1 w budynku przy ul. Targowej 1 oraz lokal nr 5 w budynku przy ul. Targowej 3) a Gminą Miastem Rzeszów (nieruchomość położona przy ul. Szpitalnej) – II transza w kwocie 1.200.000,-zł (§ 0770),
 - 8) wpłat wadium związanego z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w Zaczerniu, gm. Trzebownisko (działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w kwocie 162.601,-zł (§ 0770). Przetarg rozstrzygnięty, łączna kwota sprzedaży netto – 1.693.500,-zł, podpisanie umowy przeniesienia własności zaplanowano na II kwartał 2017r.,

- 9) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.738,-zł (§ 0760),
- 10) wpływu z tytułu odszkodowań od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 1.123.738,-zł (§ 0800), w tym:
 - a) za prawo własności nieruchomości położonych w Sokołowie Małopolskim – 942.621,-zł,
 - b) za prawo własności nieruchomości położonej w Rudnej Małej – 181.117,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 2.505.636,-zł zrealizowane zostały w wysokości 2.505.311,-zł, tj. 99,99 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 682.253,-zł zostały zrealizowane w wysokości 682.145,-zł i dotyczyły:
 - 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 51.226,-zł, w tym z tytułu:
 - a) wpływu z najmu pomieszczeń biurowych i garaży, zwrotu kosztów opłat za media – 43.682,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 8.853,-zł, § 0830 – 34.829,-zł),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media oraz kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych, wpływu za korzystanie z miejsca parkingowego – 7.544,-zł (rozdz.71003, § 0970,-zł),
 - 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 15.036,-zł, w tym z tytułu:
 - a) udostępniania danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 14.934,-zł (rozdz.71012, § 0690),
 - b) prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego - 102,-zł (rozdz.71012, § 0970),
 - 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 614.698,-zł z przeznaczeniem na:

- a) opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia wychodni skał tworzących grzędę skalną na szczycie góry Piotruś – 3.000,-zł (rozdz.71005 § 2210),
 - b) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 382.000,-zł (rozdz.71012 § 2210),
 - c) realizację zadania pn. tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 87.000,-zł (rozdz. 71012 § 2210),
 - d) usuwanie szkód powodziowych na wodach pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 42.698,-zł (rozdz. 71078 § 2210),
 - e) utrzymanie wód pozostałych, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 100.000,-zł (rozdz. 71095 § 2210).
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.185,-zł (rozdz. 71005 § 2360).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.823.383,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.823.1663,-zł i dotyczyły:
- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży wybrakowanych skasowanych środków trwałych w kwocie 120,-zł (rozdz.71003 § 0870),
 - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 1.823.046,-zł (rozdz. 71078 § 6510 – 1.802.046,-zł, rozdz. 71095 § 6510 – 21.000,-zł).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 48.927.793,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 50.149.180,-zł (rozdz. 72095), tj. 102,50% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 45.197.559,-zł zostały zrealizowane w wysokości 46.492.911,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 37.827.772,-zł (§ 0970),
 - 2) wpływu z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 7.746.940,-zł (§ 0970),
 - 3) odsetek od nieterminowych wpływów z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 20.227,-zł (§ 0920),
 - 4) 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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 97.972,-zł (§ 0909),
 - 5) czynszu dzierżawnego od Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Sp. z o.o. z tytułu udostępniania sieci wytworzonej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 800.000,-zł (§ 0750).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.730.234,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.656.269,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 3.097.367,-zł (§ 6209),
 - 2) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 558.902,-zł (§ 6667).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 12.979.390,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.742.387,-zł, tj. 67,36 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 6.533.056,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.859.622,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 1.457.732,-zł, w tym:
 - projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 1.239.383,-zł (rozdz.75095 § 2008),
 - projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 218.349,-zł (rozdz.75095 § 2008),
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 941.235,-zł, z tego na:
 - a) realizację projektów własnych w kwocie 257.247,-zł, w tym:
 - projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 218.715,-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 w kwocie 38.532,-zł (rozdz.75095 § 2009),
 - b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 426.434,-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 – 377.000,-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 – 12.438,-zł (rozdz.75046 § 2210),
 - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 36.996,-zł (rozdz.75084 § 2210),

- c) realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 185.554,-zł, w tym na:
- projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu lwano-Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego” w kwocie 167.392,-zł (rozdz.75079 § 2220),
 - zadanie pn. „I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce” w kwocie 18.162,-zł (rozdz.75075 § 2220).
- d) 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 72.000,-zł (rozdz.75018 § 2230),
- 3) 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),
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.296,-zł (rozdz.75011 § 2360 - 292,-zł, rozdz.75046 § 2360 – 1.004,-zł),
- 5) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2015 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 23.500,-zł (rozdz.75075 § 2910),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 385.859,-zł, w tym z tytułu:
- a) zwrotu opłat za media, kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS, podatku VAT, refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych, zwrotu opłaty za interpretację podatkową, zwrotu nadpłaconych wydatków na usługi pocztowe, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 179.521,-zł (rozdz.75018 § 0970 – 160.565,-zł, § 0690 – 18.956,-zł),
 - b) zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz komorniczego w kwocie 18.001,-zł (rozdz.75018 § 0970),
 - c) zwrotu części wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów

- organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w roku 2015" realizowanego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 110,-zł (rozdz.75018 § 0978 – 94,-zł, § 0979 – 16,-zł),
- d) zwrotu opłaty od apelacji, kosztów zastępstwa procesowego, postępowania kasacyjnego oraz nadpłaconej opłaty za wpis od skargi kasacyjnej od wyroku w kwocie 13.101,-zł (rozdz.75095 § 0970),
- e) wpływu środków z Polskiej Agencji Kosmicznej za udostępnienie powierzchni wystawienniczej podczas Targów ILA Berlin Air Show w Berlinie w kwocie 813,-zł (rozdz.75075 § 0970),
- f) wpływu 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) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w kwocie 50.219,-zł (rozdz.75018 § 0750),
- h) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, wpływów za sprzedaż makulatury, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.490,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 1.416,-zł, § 0830 – 15,-zł, § 0920 – 14,-zł, § 0970 – 1.045,-zł),
- i) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 11.141,-zł (rozdz.75018 § 0970),
- j) kar za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umów związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 63.200,-zł (rozdz.75018 § 0570 – 400,-zł, § 0580 – 55.386,-zł, rozdz.75075 § 0580 – 4.685,-zł, rozdz.75095 § 0580 – 2.729,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 17,-zł (rozdz.75095 § 0920),
- k) kar za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umów związanych z realizacją projektów w kwocie 43.211,-zł, w tym w ramach:
- projektu „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2016 r.” w kwocie 41,-zł (rozdz.75018 § 0578 – 35,-zł, § 0579 – 6,-zł),
 - projektu „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno – promocyjno – edukacyjnym w

2016 roku" PT RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 5.594,-zł (rozdz.75018 § 0588 – 4.755,-zł, § 0589 – 839,-zł),

- projektu „Promocja gospodarcza” RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 37.576,-zł (rozdz.75075 § 0587).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.446.334,-zł zostały wykonane w kwocie 5.882.765,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 5.492.457,-zł (rozdz.75095 § 6207),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 361.612,-zł (rozdz.75095 § 6209),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano-Frankińskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego” w kwocie 28.481,-zł (rozdz.75079 § 6520),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zużytego sprzętu elektronicznego i elektroodpadów) w kwocie 215,-zł (rozdz.75018 § 0870).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.000,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne zostały zrealizowane w wysokości 3.000,-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 188.007.501,-zł zostały zrealizowane w wysokości 196.439.792,-zł, tj. 104,49% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 193.625.893,-zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 49.005.324,-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 – 144.620.569,-zł (rozdz.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 451.100,-zł (rozdz.75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – 2.315.336,-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 – 28.926,-zł (rozdz.75618 § 0590 – 28.882,-zł, § 0910 – 44,-zł),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18.537,-zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 17.000,-zł (rozdz.75618 § 0970),
 - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.537,-zł (rozdz.75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 293.497.585,-zł zostały zrealizowane w wysokości 300.676.005,-zł, tj. 102,45 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 264.215.867,-zł zostały zrealizowane w wysokości 255.766.346,-zł i dotyczyły:
 - 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 213.300.371,-zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 38.109.309,-zł (rozdz.75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 117.006.433,-zł (rozdz.75804 § 2920),

- c) części regionalnej – 58.184.629,-zł (rozdz.75833 § 2920),
 - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 3.249.571,-zł (rozdz.75814 § 0920),
 - 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 363.956,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów (rozdz.75861 § 2009),
 - 4) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 38.852.448,-zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 3.010.323,-zł (rozdz.75864 § 2007 – 23.613,-zł, § 2057 2.986.710,-zł),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 4.344.476,-zł (rozdz.75864 § 2009 – 4.187.726,-zł, § 2059 – 156.750,-zł),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 31.496.815,-zł (rozdz.75864 § 2058),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na projekty objęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 834,-zł (rozdz.75864 § 2058).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 29.281.718,-zł zostały zrealizowane w wysokości 44.909.659,-zł i dotyczyły:
- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 33.066.583,-zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów – 29.623.267,-zł (rozdz.75861 § 6207),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów – 1.594.837,-zł (rozdz.75861 § 6209),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne – 1.848.479,-zł (rozdz.75861 § 6209).

- 2) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.448.444,-zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 1.253.271,-zł (rozdz.75863 § 6257),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 417.818,-zł (rozdz.75864 § 6258),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów – 5.777.355,-zł (rozdz.75863 § 6209 – 5.696.516,-zł, rozdz.75864 § 6209 – 80.839,-zł).
- 3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 4.394.632,-zł (rozdz.75802 § 6180).

DZIAŁ 801 – OŚWATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 242.727,-zł zostały zrealizowane w wysokości 291.436,-zł, tj. 120,07% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 240.144,-zł zostały zrealizowane w wysokości 288.853,-zł i dotyczyły:
 - 1) wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 2.583,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 9,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 1.187,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 139,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 1.248,-zł),
 - 2) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 60.829,-zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 9.358,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 2.418,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 3.655,-zł, rozdz. 80146 § 0970 – 1.624,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.661,-zł),
 - b) zwrotu kosztów za media, wpływu z najmu pomieszczeń – 26.565,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 149,-zł, rozdz. 80147 § 0750 – 168,-zł, § 0830 – 7.740,-zł, § 0970 – 18.508,-zł),
 - c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących: zwrot nadpłaty składek ZUS, nadpłaconego wynagrodzenia nauczycieli, opłat za media, prasę, polisy

- ubezpieczenia, wpływu z tytułu opłaty za wydania kart czytelnika, upomnienia za przetrzymywanie książek, zwrotu kosztów przesyłki pocztowej z tytułu wypożyczeń międzybibliotecznych, wpłaty od komornika wyegzekwowanego odszkodowania za kradzież ogrodzenia oraz zwrotu od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztów zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych – 8.742,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 4.874,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 3.868,-zł),
- d) wpływów z usług przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez medyczno – społeczne centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, odpłatności za naukę w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie przez osoby niebędące obywatelami polskimi – 16.164,-zł (rozdz. 80130 § 0830 – 714,-zł, § 0970 – 15.450,-zł),
- 3) dotacji celowych 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 19.605-zł (rozdz. 80102 § 2210 – 10.314, rozdz. 80111 § 2210 – 9.291,-zł),
- 4) środków na realizację przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. „Rozwijani profesjonalizmu” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 193.134,-zł, (rozdz. 80195 § 2001 – 113.922,-zł, § 2051 - 79.212,-zł),
- 5) wpływu z Ministerstwa Rozwoju środków na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 7.619,-zł (rozdz. 80195, § 2919) wraz z odsetkami w kwocie 5.083,-zł (rozdz. 80195, § 0909),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.583,-zł, z tytułu wpływu z Ministerstwa Rozwoju na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zostały zrealizowane w kwocie 2.583,-zł (rozdz. 80195, § 6669).

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 220.142,-zł zostały zrealizowane w wysokości 278.999,-zł, tj. 126,74 % 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 255.755,-zł (rozdz.80309 § 0977 – 217.392,-zł, § 0979 – 38.363,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 12.449,-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 6.207,-zł (rozdz.80309 § 0970),
- 3) zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2015 r. w kwocie 4.567,-zł (rozdz.80309 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 21,-zł (rozdz.80309, § 0920).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 695.264,-zł zostały zrealizowane w wysokości 746.897,-zł, tj. 107,43% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 95.264,-zł zostały zrealizowane w wysokości 93.154,-zł i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 80.729,-zł, w tym na:
 - a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 22.417,-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) – 38.712,-zł (rozdz.85195 § 2210),
 - c) realizację przez Marszałka Województwa zadania dotyczącego sprawowania nadzoru nad wykonaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 19.600,-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 11.962,-zł (rozdz.85154 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 463,-zł (rozdz.85154 § 0900),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 600.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 653.743,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansów sanitarnych z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 600.000,-zł (rozdz. 85141 § 6510),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 53.743,-zł (rozdz.85111 § 6660 – 41.902,-zł, rozdz.85120 § 6660 – 11.841,-zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące w kwocie 4.033.224,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.029.280,- zł, tj. 99,90% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 93.526,-zł (rozdz.85295 § 2007),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz pomocy społecznej w kwocie 785,-zł (rozdz.85206 § 2910 – 425,-zł, rozdz.85217 § 2910 – 360,-zł) oraz odsetek w kwocie 17,-zł (rozdz.85206 § 0900 – 8,-zł, rozdz.85217 § 0900 – 9,-zł),
- 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 155.666,-zł (rozdz.85218 § 2919 – 23.599,-zł, rozdz.85219 § 2919 – 63.094,-zł, rozdz.85295 § 2919 – 68.973,-zł),
- 4) zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 75,-zł (rozdz.85212 § 0970),

- 5) 5 % udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 75,-zł (rozdz.85212 § 2360),
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.755.820,- zł, w tym na:
 - a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń wychowawczych – 419.658,-zł (rozdz.85211 § 2380),
 - b) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 2.218.172,-zł (rozdz.85212 § 2210),
 - c) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.117.990,-zł (rozdz.85226 § 2210),
- 7) 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 15.000,-zł (rozdz.85205 § 2230),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 8.315,-zł z tytułu:
 - a) opłat za egzamin na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – 3.900,-zł (rozdz.85217 § 0690),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego dla osób fizycznych – 1.001,-zł (rozdz.85217 § 0970),
 - c) opłaty za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 270,-zł (rozdz.85217 § 0970),
 - d) kar umownych za nienależyte wykonanie umów w kwocie 2.645,-zł (rozdz.85217 § 0580),
 - e) zwrotu nadpłaconych nagród w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej” w kwocie 500,-zł (rozdz. 85217 § 0970).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 5.845.087,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.321.410,-zł, tj. 91,04 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.737.337,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.213.660,- zł i dotyczyły:

- 1) wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie 40.567,-zł (rozdz. 85311 § 2710) otrzymanej z:
 - Miasta Jasło w kwocie 13.967,-zł,
 - Gminy Tamowiec w kwocie 7.400,-zł,
 - Gminy Jasło w kwocie 14.500,-zł,
 - Gminy Dębowiec w kwocie 3.200,-zł,
 - Gminy Osiek Jasielski w kwocie 1.500,-zł,z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle.
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 277.052,-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 3.412.438,-zł, (rozdz.85332 § 2058),
- 4) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.042.554,-zł (rozdz.85332 § 2440),
- 5) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 274.090,-zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 106.091,-zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów za media i obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie, zwrotu kosztów za media przez Wykonawcę robót budowlanych przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie oraz za użyczenie części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 86.652,-zł (rozdz.85332 § 0970), wraz z odsetkami w kwocie 1,-zł (rozdz.85332 § 0920),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w kwocie 6.990,-zł (rozdz.85332 § 0970),
 - c) wpłaty za sprzedaż makulatury, odszkodowania za szkodę w samochodzie służbowym, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, oraz

- rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: mediów, prasy, składek ZUS, wpłaty zasądzonej należności od dłużnika, zwrotu nadpłaconej składki ubezpieczenia OC, zwrotu z Kancelarii Komorniczej niewykorzystanej zaliczki na opłaty komornicze, zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym – 10.179,-zł (rozdz.85332 § 0970),
- d) zwrotu w ramach projektu własnego działania 2.3 ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 2.269,-zł (rozdz.85332 § 0970),
- 7) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.760,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 5.070,-zł, § 0979 – 1.690,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 2.091,-zł (rozdz. 85332 § 0920),
- 8) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 500,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 425,-zł, § 0979 – 75,-zł),
- 9) 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 32,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 27,-zł, § 0979 – 5,-zł),
- 10) 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 10,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 9,-zł, § 0979 – 1,-zł),
- 11) wpływów z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.583,-zł (§ 0579 - 2.341,-zł, § 0589 – 2.242,-zł),
- 12) wpływów z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.350,-zł (rozdz. 85332 § 0589),

- 13) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.185,-zł (rozdz. 85395 § 2918 - 2.707,-zł, § 2919 – 478,-zł),
 - 14) 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 40.769,-zł (rozdz. 85311 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 1.588,-zł (rozdz. 85311 § 0900).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 107.750,-zł zostały zrealizowane w wysokości 107.750,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie na cele pomieszczeń biurowych obejmująca głęboką termomodernizacja budynku” realizowanego w ramach 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” – 80.000,-zł (rozdz. 85332 § 6289),
 - 2) wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie 27.750,-zł (rozdz. 85311 § 6300) otrzymanej z:
 - Gminy Kuryłówka w kwocie 5.550,-zł,
 - Gminy Leżajsk w kwocie 5.550,-zł,
 - Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 5.550,-zł,
 - Miasta Leżajsk w kwocie 5.550,-zł,
 - Miasta Nowa Sarzyna w kwocie 5.550,-zł,z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody bieżące w kwocie 23.068,-zł zostały zrealizowane w wysokości 23.111,-zł, tj. 100,19% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 23.067,-zł (rozdz.85495 § 2919),
- 2) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 44,-zł (rozdz.85410 § 2400).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 985.605,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.147.767,-zł, tj. 116,45% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 755.178,-zł zostały zrealizowane w wysokości 917.340,-zł i dotyczyły:
 - 1) wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 756.143,-zł (rozdz. 90019), w tym:
 - a) 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 756.039,-zł (§ 0690),
 - b) 3% wpływów z kar za usunięcie drzewa lub krzewu – 104,-zł (§ 0580),
 - 2) wpływu z tytułu opłaty produktowej w kwocie 16.829,-zł (rozdz. 90020 § 0400), w tym:
 - a) 2% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 491,-zł,
 - b) 10% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 16.338,-zł,
 - 3) wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.082,-zł (rozdz. 90024), w tym:
 - a) 5% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej – 5,-zł (§ 0400),
 - b) 5% wpływów z nieodebranej opłaty depozytowej – 715,-zł (§ 0690),
 - c) 5% wpływów z opłaty na publiczne kampanie edukacyjne – 362,-zł (§ 0970),

- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 109,-zł (rozdz. 90095 § 2360),
 - 5) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 143.177,-zł (rozdz. 90005 § 2460), w tym z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a) pn. „Rozbudowa i kontynuacja Krótkoterminowej prognozy stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim realizowanej w ramach określonego w obowiązujących programach ochrony powietrza zadania pn. „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” – 104.400,-zł,
 - b) pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” – 23.266,-zł,
 - c) pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – 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” – 15.511,-zł.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 230.427,-zł zostały zrealizowane w wysokości 230.427,-zł (rozdz. 90001 § 6668) dotyczą zwrotu 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.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 6.129.223,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.803.449,-zł, tj. 94,68 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.508.699,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.509.353,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.348.915,-zł, udzielonych przez:
 - a) Miasto Rzeszów – 3.275.915,-zł (rozdz.92116 § 2310),
 - b) Powiat Rzeszowski – 73.000,-zł (rozdz.92116 § 2320),
 - 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 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 dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 20.417,-zł (rozdz.92105 § 2910 – 19,-zł, rozdz. 92106 § 2910 – 1.369,-zł, rozdz. 92109 § 2910 - 3.200,-zł, rozdz. 92118 § 2910 – 6.479,-zł, rozdz. 92120 § 2910 – 9.350,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 21,-zł (rozdz.92109 § 0900).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.620.524,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.294.096,-zł i dotyczyły:
- 1) zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 523.434,-zł (rozdz.92109 § 6660 – 13.049,-zł, rozdz.92114 § 6660 – 27.114,-zł, rozdz.92118 § 6660 – 166.304,-zł, rozdz. 92178 § 6660 – 316.967,-zł),
 - 2) zwrotów 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 80.154,-zł (rozdz.92195 § 6669),
 - 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacza Troja w Trzcinicy” - etap II w kwocie 1.690.508,-zł (rozdz. 92178 § 6530).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 848.619,-zł zostały zrealizowane w wysokości 853.073,-zł, tj. 100,52% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 751.921,-zł (rozdz. 92502 § 2230),
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 96.619,-zł (rozdz. 92502 § 2460), w tym:
 - a) dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie pracowni edukacyjnej w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu” w kwocie 39.229,-zł,
 - b) dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja finału XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w kwocie 57.390,-zł,
- 3) dochodów realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących naliczenia składek i odpisu na ZFŚS w kwocie 204,-zł (rozdz. 92502 § 0970),
- 4) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek na Fundusz Pracy w kwocie 3.194,-zł (rozdz. 92502 § 0970),
- 5) wpływu odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej o nazwie „Brzózniński Obszar Chronionego Krajobrazu” w miejscowości Jelna w kwocie 772,-zł (rozdz. 92595 § 0970),
- 6) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 363,-zł (rozdz. 92595 § 0580).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w kwocie 18.955,-zł dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (rozdz.92605 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 130,-zł (§ 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W 2016 r. wydatki planowane w kwocie **683.203.394,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **614.129.254,-zł**, tj. 89,89 %, w tym:

- 1) *wydatki bieżące* w kwocie 494.937.387,-zł tj. 91,69 % planu, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 263.477.202,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 132.002.812,-zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 131.474.390,-zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 168.201.098,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.111.804,-zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 51.969.297,-zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.177.986,-zł.
- 2) *wydatki majątkowe* w kwocie 119.191.867,-zł tj. 83,10 % planu, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 110.841.867,-zł w tym na programy finansowane z udziałem środków UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie: 37.916.213,- zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 8.350.000,-zł.

ROZDZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWECTWO***Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych***

Zaplanowane wydatki (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 9.188.870,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.150.916,-zł, tj. 99,59% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.088.870,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.050.916,-zł, tj. 99,58% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 7.570.199,-zł (§ 4010 – 5.872.410,-zł, § 4040 – 486.972,-zł, § 4110 – 1.045.748,-zł, § 4120 – 111.970,-zł, § 4170 – 53.099,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 59.618,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środków higieny osobistej, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkieł korekcyjnych oraz odprawa pieniężna z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.421.099,-zł, w tym na:
 - a) zakup wyposażenia biurowego i geodezyjnego, materiałów biurowych, gospodarczych i do sprzętu komputerowego, materiałów do remontów, konserwacji i prac geodezyjnych, środków czystości, zespołów

- komputerowych, zasilaczy UPS, prasy i literatury fachowej oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 333.916,-zł (§ 4210),
- b) bieżące remonty, naprawy, konserwacje m.in. konserwacja klimatyzacji, naprawa i konserwacja centrali telefonicznej, remonty sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 16.175,-zł (§ 4270),
- c) zakup usług pocztowych, informatycznych, bindowania, wykonania pieczętek, aktualizacji oprogramowania geodezyjnego, wywozu nieczystości, sprzątania budynków, monitoringu, dozoru oraz usługi przeciwpożarowe – 131.927,-zł (§ 4300),
- d) opłaty dla Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 20.445,-zł (§ 4430),
- e) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Krośnie, Tamobrzegu, Jarosławiu, głównej siedziby jednostki w Rzeszowie oraz dla geodetów na obiektach scaleniowych w Grodzisku Góymym, Rączynie, Siedleczce, Kisielowie, Nowym Borku, Padwi Narodowej, Pruchniku i Jodłówce – 291.122,-zł (§ 4300 – 2.536,-zł, § 4400 – 288.586,-zł),
- f) koszty utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty i ubezpieczenia) – 161.562,-zł (§ 4210 – 103.021,-zł, § 4270 – 28.475,-zł, § 4300 – 6.654,-zł, § 4430 – 23.412,-zł),
- g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 99.917,-zł (§ 4260),
- h) ubezpieczenie sprzętu geodezyjnego – 649,-zł (§ 4430),
- i) podróże służbowe krajowe pracowników – 131.443,-zł (§ 4410),
- j) szkolenia pracowników – 8.280,-zł (§ 4700),
- k) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 35.832,-zł (§ 4360),
- l) wpłaty na PFRON – 61.096,-zł (§ 4140),
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 117.543,-zł (§ 4440),
- n) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd oraz opłaty sądowe, notarialne i wieczystoksięgowe – 4.684,-zł (§ 4480 – 1.917,-zł, § 4510 – 2.138,-zł, § 4520 – 629,-zł),
- o) okresowe badania lekarskie pracowników – 6.507,-zł (§ 4280),
- p) podatek VAT – 1,-zł (§ 4530).

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,-zł (§ 6060), tj. 100% planu i obejmowały zakup 3 używanych samochodów (2 samochody Renault Kangoo i samochód Opel Combo).

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 11.241.696,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.213.874,-zł, tj. 99,75% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 9.900.674,-zł (§ 4010 – 7.773.801,-zł, § 4040 – 615.882,-zł, § 4110 – 1.354.276,-zł, § 4120 – 117.463,-zł, § 4170 – 39.252,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.691,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: środki indywidualnego użytku, zakup wody mineralnej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i pranie,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.295.509,-zł, w tym na:
 - a) zakup paliwa, materiałów biurowych, części do napraw i remontów środków trwałych, zestawów i akcesoriów komputerowych, serwera, drukarek, skanerów, niszczarki, aparatów telefonicznych, mebli biurowych, grzejników elektrycznych, aktualizacji programu komputerowego do kosztorysowania robót budowlano-montażowych, wydawnictw, prasy oraz innych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 311.480,-zł (§ 4210),
 - b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 42.749,-zł (§ 4270),
 - c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 166.000,-zł (§ 4260),
 - d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet – 45.951,-zł (§ 4360),
 - e) zakup usług pocztowych i tłumaczeniowych, wywóz śmieci i nieczystości, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami

- komputerowymi, usługi RTV, przeglądy samochodów i budynków – 214.971,-zł (§ 4300 – 214.619,-zł, § 4380 – 352,-zł),
- f) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębicko-Ropczyckiego, Leżajsk i Jasło – 31.345,-zł (§ 4400),
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 162.540,-zł (§ 4440),
- h) wpłaty na PFRON – 58.972,-zł (§ 4140),
- i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 6.585,-zł (§ 4410 – 5.367,-zł, § 4420 – 1.218,-zł),
- j) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych nieruchomości oraz opłaty sądowe i za odpady komunalne – 58.423,-zł (§ 4480 – 29.200,-zł, § 4510 – 499,-zł, § 4520 – 28.724,-zł),
- k) ubezpieczenie samochodów i budynków – 33.986,-zł (§ 4430),
- l) szkolenia pracowników – 9.931,-zł (§ 4700),
- m) okresowe badania lekarskie pracowników – 5.710,-zł (§ 4280),
- n) podatek VAT – 210,-zł (§ 4530).
- o) prace remontowe – 146.656,-zł (§ 4270), w tym:
- naprawa kanalizacji sanitarnej oraz remont trzech pomieszczeń WC w budynku administracyjno-biurowym PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, z tego: wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach, wymiana stolarki drzwiowej, ułożenie płytek na ścianach i posadzce, malowanie ścian i sufitu, wykonanie sufitu podwieszanego oraz instalacji oświetleniowej, demontaż starych i montaż nowych urządzeń sanitarnych, montaż suszarki do rąk, pojemnika na papier i mydło oraz luster – 57.341,-zł,
 - remont budynku Oddziału i Inspektoratu w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 86, z tego: prace wykonane w Oddziale – malowanie ścian i sufitów wewnętrznych, wykonanie posadzki z kamieni sztucznych przed wejściem do budynku, prace wykonane w Inspektoracie – malowanie ścian i sufitów wewnętrznych – 12.402,-zł,
 - remont wejścia głównego budynku Inspektoratu w Mielcu przy ul. Korczaka 4 wraz z wymianą stolarki drzwiowej wewnątrz budynku oraz wymiana stolarki okiennej w magazynie przeciwpowodziowym, z tego: prace wykonane w Inspektoracie – wykonanie warstwy wyrównawczej pod

- posadzki, przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek i cokoliki, obłożenie schodów płytkami gresowymi, wykonanie cokolików na schodach z kamieni sztucznych, dostawa i montaż zadaszenia oraz zakup i montaż skrzydeł drzwiowych, prace wykonane w magazynie przeciwpowodziowym – wykucie z muru ościeżnic i krat stalowych, zamurowanie przebiegów oraz montaż okien z PCV – 30.909,-zł,
- remont korytarza, pomieszczeń sanitarnych w budynku Oddziału w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 10 oraz remont garaży wraz z magazynem przeciwpowodziowym i zapleczem socjalnym przy ul. Kiczury, z tego: prace wykonane w pomieszczeniach sanitarnych – wykonanie nowych tynków wewnętrznych i izolacji pionowej, wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach, ułożenie płytek na ścianach i posadzce, malowanie ścian i sufitów, demontaż starych i montaż nowych urządzeń sanitarnych, wymiana przyłącza sanitarnego, prace wykonane w korytarzu – przygotowanie podłoża i ułożenie płytek na posadzce, prace wykonane w garażu wraz z magazynem przeciwpowodziowym i zapleczem socjalnym – położenie kostki brukowej, malowanie ścian i sufitów, naprawa posadzki cementowej oraz uzupełnienie tynków zewnętrznych – 46.004,-zł.

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

- I. Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 16.587.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 16.586.739,-zł (rozd. 01008), tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły utrzymania urządzeń melioracji wodnych i obejmowały:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych w kwocie 1.241.694,-zł (§ 4010 – 975.505,-zł, § 4040 – 78.459,-zł, § 4110 – 169.013,-zł, § 4120 – 18.717,-zł),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.467,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wypłata ekwiwalentu za pranie ubrań roboczych, zakup obuwia i ubrań roboczych, wody mineralnej dla Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych w kwocie 15.327.578,-zł, w tym:

- a) wpłaty na PFRON – 20.294,-zł (§ 4140),
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.931,-zł (§ 4440),
- c) okresowe badania lekarskie Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych – 1.130,-zł (§ 4280),
- d) szkolenia pracowników – 1.977,-zł (§ 4700),
- e) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej na przepompowniach wody – 2.034,-zł (§ 4360),
- f) podróże służbowe krajowe pracowników – 138,-zł (§ 4410),
- g) zakup materiałów i wyposażenia do prawidłowego działania zbiorników, przepompowni melioracyjnych, utrzymania wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych oraz na potrzeby Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych – 21.318,-zł (§ 4210),
- h) zakup map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, aktów notarialnych, wykonanie operatów szacunkowych, geodezyjnych i wodnoprawnych oraz zwrot poniesionych kosztów za wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów zajętych przez wody płynące potoku „Tuszymka Duża” m. Tuszym, gm. Przeclaw – 182.856,-zł (§ 4300),
- i) naprawa kos spalinowych, piły łańcuchowej oraz serwis bezzałogowego statku powietrznego Phantom 3 – 7.040,-zł (§ 4270),
- j) udział w 20% kosztów wykonania remontu małej elektrowni wodnej w Wilczej Woli – 552,-zł (§ 4270),
- k) wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w obrębie zbiornika Brzoza Królewska w m. Brzoza Królewska, gm. Leżajsk – 15.990,-zł (§ 4270),
- l) podatek rolny i podatek od nieruchomości – 3.563,-zł (§ 4480 – 1.209,-zł, § 4500 – 2.354,-zł),
- m) koszty postępowania sądowego związane z rozgraniczeniem nieruchomości – 1.607,-zł (§ 4610),
- n) odszkodowania za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez wody płynące – 184.767,-zł (§ 4590), z tego:
 - potoku Młynówka – 104.159,-zł: obręb Rzeszów – Słocina, gm. Rzeszów – 35.011,-zł, obręb Rzeszów – Wilkowyja Południe, gm. Rzeszów – 46.931,-zł, obręb Rzeszów – Wilkowyja Północ, gm. Rzeszów – 22.217,-zł,
 - potoku Kowale: obręb Jezowe, gm. Jezowe – 1.589,-zł,

- potoku Tuszymka Duża: obręb Tuszyma, gm. Przeclaw – 47.369,-zł,
 - potoku „Dopływ z Osin” – lewostronny dopływ potoku Mleczka Zarzecka: obręb Kramarzówka, gm. Pruchnik – 2.593,-zł,
 - potoku Laszkowski: obręb Mięksisz Stary, gm. Laszki – 426,-zł,
 - potoku Strug: obręb Kielnarowa, gm. Tyczyn – 1.556,-zł,
 - potoku Przyrwa: obręb Rzeszów-Przybyszówka, gm. Rzeszów – 27.075,-zł,
- o) utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych wodnych podstawowych – 14.847.381,-zł (§ 4210 – 10.228,-zł, § 4260 – 401.946,-zł, § 4270 – 14.334.450,-zł, § 4300 – 100.757,-zł), z tego:
- wód (cieki uregulowane) – 1 292,831 km, usuwanie tam bobrowych, wycinka drzew – 7.996.212,-zł (§ 4270),
 - wód (cieki nieuregulowane) – 171,073 km, usuwanie tam bobrowych, wycinka drzew – 2.713.635,-zł (§ 4270),
 - kanałów – 17,395 km – 90.486,-zł (§ 4270),
 - wałów przeciwpowodziowych, – 617,193 km, zabudowano nory – 2.272.340,-zł (§ 4210 – 1.144,-zł, § 4270 – 2.260.098,-zł, § 4300 – 11.098,-zł). Ponadto, w ramach zadania wykonano pięcioletnie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Inspektoratów: Sanok, Krosno, Jarosław, Mielec, Dębica, Tarnobrzeg, wykonano i zamontowano tablice zakazujące wejścia na wały przeciwpowodziowe, zabezpieczono wloty do zamknięć remontowych zbiornika Kańczuga,
 - 27 zbiorników – 1.233.305,-zł (§ 4270 – 1.196.443,-zł, § 4300 – 36.862,-zł),
 - 6 stacji pomp – 541.403,-zł (§ 4210 – 9.084,-zł, § 4260 – 401.946,-zł, § 4270 – 77.576,-zł, § 4300 – 52.797,-zł). Ponadto, w ramach zadania opracowano ocenę pięcioletnią stanu technicznego budynków przepompowni: Siedleszczany, Zabrze, Janiszów, Szafranów i Wola Wadowska, poniesiono koszty dozoru technicznego, legalizacji gaśnic i sprzętu dielektrycznego przepompowni wody na terenie działalności oddziału Tarnobrzeg, wykonano próbę napięciową sprzętu gumowego.

W ramach wydatków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych poniesiono wydatki na 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 podzielone zostały na II etapy. W I etapie wykonano koszenie w km 0+000-5+350. W II etapie wykonano koszenie w km 0+950-8+500. W ramach robót konserwacyjnych na potoku Młynówka wykonano koszenie skarp w km 0+000-5+920, wycięto zakrzaczenia oraz wykonano roboty udroźnieniowe polegające na usuwaniu zatorów. Natomiast, na potoku Strug wykonano koszenie skarp w km 0+000-8+200. Zarówno potok Przyrwa, Młynówka jak i Strug objęte były umową polegającą na utrzymaniu czystości w obrębie skarp i dna poprzez usuwanie gromadzących się zanieczyszczeń i ich utylizację.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.536.739,-zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMIUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 11.729.191,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.660.466,-zł, tj. 99,41% planu i obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 7.219.507,-zł. Wydatki obejmowały realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:

1) „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” w kwocie 437.361,-zł (01008 § 6050 – 28.060,-zł, 01078 § 6050 – 409.301,-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 22.664.688,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2011-2018.

W 2016r. poniesiono wydatki na zapłatę wykonawcy dokumentacji projektowej za uzyskanie klauzuli ostateczności decyzji pozwolenia na realizację inwestycji, opracowanie studium wykonalności wraz z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego i operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych wraz z dodatkową wyceną odszkodowania za wieczyste użytkowanie dla 3 działek, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję oraz promocję projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową i uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Wydana w 2015r. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji klauzulę ostateczności uzyskała w kwietniu 2016r., z uwagi na długotrwałe procedowanie w zakresie wniesionego odwołania od decyzji. W 2016r. opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, na podstawie którego we wrześniu do właścicieli przejmowanych gruntów rozpoczęto wysyłanie ofert informujących o przysługujących im odszkodowaniach. W 2016r. nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań dla właścicieli przejętych gruntów pod inwestycję, głównie z powodu nieuregulowanych stanów prawnych gruntów, jak również w związku z niewyrażeniem zgody na zaproponowane kwoty odszkodowań. W przypadku nieruchomości, których właściciele nie zaakceptowali kwot odszkodowań lub nie udzielili odpowiedzi w ustawowym terminie, zostały przekazane do Wojewody Podkarpackiego wnioski w tej sprawie. Organ ten zleca wykonanie nowej wyceny lub wykorzystuje wycenę opracowaną dla PZMiUW, a następnie wydaje decyzję ustalającą kwotę należnego odszkodowania.

Na potrzebę ubiegania się o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020 opracowano studium wykonalności dla przedmiotowego projektu wraz z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego. W dniu 5 września 2016r. PZMiUW w Rzeszowie złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

lata 2014-2020. W dniu 29 listopada 2016 r. podjęta została Uchwała Nr 241/4858/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I-IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i tym samym przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W dniu 15 września 2016r. w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. W październiku 2016r. miało miejsce otwarcie złożonych ofert w zakresie robót budowlano – montażowych i ich weryfikacja przeciągnęła się na rok 2017. Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy spowodowana była złożeniem ofert o dużej rozpiętości cenowej co nakłada na Zamawiającego obowiązek wyjaśnienia czy złożone oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny. W związku z powyższym nie udało się w 2016 r. wyłonić wykonawcy robót budowlano – montażowych, dokonano tego w styczniu 2017r. W dniu 10 lutego 2017r. zawarto umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Inżynierskiego w Krakowie Sp. z o.o. w Wieliczce.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 905.376,-zł co stanowi 3,99% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) „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 kwocie 6.536.690,-zł (01008 § 6050 – 359.198,-zł, 01078 § 6050 – 1.603.453,-zł, § 6059 – 4.574.039), 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 14.245.243,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2011-2018.

W 2016r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, przygotowawcze, opracowanie 3 operatów szacunkowych wyceny dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do realizacji projektu,

opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym, sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej obszar planowanej budowy kanalizacji ścieków oczyszczonych i deszczowych oraz przebudowy i rozbiórki sieci wodociągowej, aktualizację projektu budowlanego dla budowy odcinka kanalizacji ścieków oczyszczonych i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy i rozbiórki sieci wodociągowej, uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, kopię dokumentacji oraz map ewidencyjnych i zasadniczych, poświadczenie zgodności kopii dokumentów (pełnomocnictw) z oryginałem, zakup wypisów i wyrysów, wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję oraz promocję projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Zadanie posiada 2 prawomocne decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji wydane przez Wojewodę Podkarpackiego, z tego dla budowy wałów w lutym 2015r. zaś dla przebudowy wałów w listopadzie 2015r. Decyzja pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wydana została przez Wojewodę Podkarpackiego w sierpniu 2015r. W 2016r. kontynuowana była wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję. Opracowano 3 operaty szacunkowe wyceny dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do realizacji projektu. W styczniu 2016r. wszczęto postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. Wykonawcę wyłoniono w czerwcu 2016r., zawarcie umowy oraz rozpoczęcie robót nastąpiło w lipcu. Wykonawcą robót podstawowych jest EKOKANWOD Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Korczynie. W lutym 2016r. zawarto umowę

z wykonawcą i wykonano wycinkę drzew i krzaków w ramach robót przygotowawczych. Roboty te zostały zakończone i odebrane w lutym 2016r. Wykonawcą robót przygotowawczych była firma FHU Wojciech Pilch w Dubiecku. W 2016r. zostały zrealizowane także roboty budowlano-montażowe polegające na przebudowie infrastruktury kolidującej z budową wałów przeciwpowodziowych tj. przełożenie podziemnej sieci energetycznej na dwóch odcinkach, przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia oraz

kanalizacji sanitarnej. Częściowo zrealizowano roboty związane z budową wału przeciwpowodziowego w miejscowości Kędzierz w km rzeki 50+500 - 52+030 na długości 1,64 km. Równolegle prowadzono roboty przy rozbudowie odcinka prawego wału rzeki w miejscowości Dębica: w km rzeki 54+890 -55+710 w miejscowości Dębica o długości 1,019 km, w km rzeki 55+850 -55+960 o długości 0,119 km, w km rzeki 55+960-57+150 o długości 1,620 km, w km rzeki 57+150-57+470 o długości 0,320 km.

Opracowano studium wykonalności dla przedmiotowego projektu. Sporządzona została aktualna mapa do celów projektowych obejmująca obszar planowanej budowy kanalizacji ścieków oczyszczonych i deszczowych oraz przebudowy i rozbiórki sieci wodociągowej, dokonano także aktualizacji projektu budowlanego. W dniu 5 września 2016r. PZMiUW w Rzeszowie złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 2 listopada 2016r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 232/4645/16 w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyznając dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 8.142.723,-zł co stanowi 57,16% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wsłocze 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 52.100,-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 28.705.620,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2012-2019.

W 2016r. poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej wraz z synchronizacją działek dla potrzeb ujawnienia prawa własności nieruchomości gruntowych w księgach wieczystych oraz wykonanie 15 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. W 2012r. zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. W grudniu 2015r. wydana została przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która w styczniu 2016r. stała się ostateczna. W 2016r. prowadzono działania w celu uzyskania pozostałych decyzji administracyjnych. Opracowany został wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz wykonana została dokumentacja geodezyjno-prawna wraz z synchronizacją działek dla potrzeb ujawnienia prawa własności nieruchomości gruntowych w księgach wieczystych. We wrześniu 2016r. wydane zostało pozwolenie wodnoprawne. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, która wydana została w grudniu 2016r. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji planowane jest

w 2017r., a wniosek o jej wydanie został złożony w listopadzie 2016r. W 2016 r. opracowanych zostało 15 operatów szacunkowych nieruchomości w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla zadania. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od wykupu działek siedliskowych znajdujących się w poszerzonym międzywalu. Realizację robót planuje się rozpocząć

w 2017r.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 769.620,-zł co stanowi 2,68% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 4) „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tamobrzeg wraz z budową przepompowni w m. Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie” w kwocie

193.356,-zł (01078 § 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 11.391.506,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2015-2019.

W 2016r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji, posiadająca opracowaną kompletną dokumentację projektową. Od 2015r. trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych. W styczniu 2016r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) wydała dla przedmiotowego zadania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która stała się ostateczna w lutym 2016r. W związku z brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzonym przez RDOŚ, w toku postępowania w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest dokonanie zgłoszenia prowadzenia działań w trybie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgłoszenie to zostało dokonane do RDOŚ w marcu 2016r., zaś w kwietniu 2016r. organ ten wydał sprzeciw w drodze decyzji, nakazując uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań. Wniosek o decyzję o warunkach prowadzenia działań złożono do RDOŚ końcem kwietnia 2016r., zaś początkiem czerwca 2016r. otrzymano od tego organu informację o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania wnioskowanej decyzji i o możliwości zapoznania się z dokumentacją. Decyzja o warunkach prowadzenia działań została wydana w sierpniu 2016r. a uprawomocniła się we wrześniu. W czerwcu 2016r. złożono do

RZGW

w Krakowie wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Decyzja ta wydana została we wrześniu 2016r., a w listopadzie 2016r. stała się

prawomocna. Uzyskanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji zaplanowane jest na 2017r.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 322.506,-zł co stanowi 2,83% planowanych łącznych nakładów finansowych.

2. Pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 4.419.727,-zł, w tym:

1) „Wisła – etap 1 – rozbudowa wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego" w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej

w dorzeczu Odry i Wisły w kwocie 330.223,-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 43.760.622,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2017.

W 2016r. poniesiono wydatki na wykonanie 5 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję oraz usługę sprawowania kontroli nad zespołem nadzoru przyrodniczego wykonawcy robót budowlano-montażowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową, uzyskano komplet decyzji administracyjnych wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, która wydana została przez Wojewodę Podkarpackiego w grudniu 2014r. zaś ostateczna stała się w styczniu 2015r. W 2015r. opracowane zostały 3 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych. W 2015r. częściowo wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod przedmiotową inwestycję. W 2016r. kontynuowana była wypłata odszkodowań na podstawie decyzji wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego dla działek posiadających uregulowane stany prawne. W pozostałych przypadkach składane były wnioski do Sądu Rejonowego w Rzeszowie

o wpłatę kwot odszkodowań do depozytu sądowego. PZMIUW w Rzeszowie zakończył wypłatę odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości. Łączna ilość działek przejętych na rzecz Skarbu Państwa, niezbędnych do realizacji ww. inwestycji wynosi 299. Do dnia 14 grudnia 2016r. PZMIUW w Rzeszowie wypłacił odszkodowania dla 240 działek, natomiast dla 59 działek złożył odszkodowania na depozytowe konto Ministerstwa Finansów. Opracowanych zostało także 5 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych (w tym 1 został zaktualizowany).

Przedmiotowy projekt został włączony do realizacji ze środków Budżetu Państwa – Banku Światowego.

Aby móc w pełni zrealizować projekt konieczna okazała się jeszcze budowa drogi przeciwpowodziowej (eksploatacyjnej) w km wału od 11+430 – 11+930, na realizację której w marcu 2016r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji. Decyzja ta została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego i stała się ostateczna w maju 2016r. 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. W tym celu na potrzeby realizacji każdego projektu niezbędne jest opracowanie dokumentu pn. „Plan Zarządzania Środowiskiem” (PZŚ). W myśl wymogów BŚ dokument ten stanowi konieczną i integralną część dokumentacji przetargowej. „Plan Zarządzania Środowiskiem” został zlecony przez Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP) do opracowania w IV kwartale 2015r. firmie konsultingowej Sweco Consulting. W maju 2016r. opracowany projekt PZŚ został przekazany do Banku Światowego celem uzyskania akceptacji (tzw. no objection).

W czerwcu 2016r. rozpoczął się 14 dniowy proces upublicznienia przedmiotowego dokumentu poprzez wywieszenie go na stronach internetowych, ogłoszenia w lokalnej prasie i udostępnienie do wglądu w siedzibie inwestora. Podanie dokumentu do publicznej wiadomości zakończyło się 12 lipca 2016r. debatą, podczas której zostały omówione wszystkie zgłoszone uwagi społeczeństwa. Wnioski z konsultacji zostały zamieszczone w ostatecznej wersji PZŚ, która została ponownie przekazana

za pośrednictwem BKP do siedziby BŚ celem uzyskania ostatecznego no objection. Z chwilą uzyskania tej klauzuli Inwestor może dołączyć ten dokument do dokumentacji przetargowej i wszcząć procedurę przetargową. Na początku sierpnia 2016r. dokument PZŚ uzyskał no objection. Polityki Operacyjne Banku Światowego nakładają również konieczność sporządzenia „Planu pozyskania nieruchomości i przesiedleń” (RAP). Podstawowym celem RAP jest określenie ram oraz zasad dla zapobiegania istotnym negatywnym oddziaływaniom na społeczeństwo wynikających z pozyskania nieruchomości w ramach realizowanego zadania, a tam gdzie uniknięcie takich oddziaływań nie jest możliwe – ich minimalizacja i kompensacja. Przedmiotowy dokument został opracowany również przez Firmę Sweco Consulting i podobnie jak PZŚ został podany do publicznej wiadomości. Wstępna wersja dokumentu RAP uzyskał akceptację BŚ. W dniach od 30 września do 21 października 2016r. przeprowadzono konsultacje społeczne RAP, natomiast debata podsumowująca publikację przedmiotowego dokumentu odbyła się w dniu 24 października 2016r. W maju 2016r. PZMiUW w Rzeszowie zakończył prace nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla projektu. Przedmiotowa specyfikacja przesłana została do BKP w maju 2016r. z zastrzeżeniem możliwości ewentualnych modyfikacji zapisów w przypadku wniesienia poprawek w dalszym etapie procesu legislacyjnego. W dniu 24 czerwca 2016r. do BKP została przesłana ostateczna wersja SIWZ celem uzyskania klauzuli no objection. W dniu 18 sierpnia 2016 r. standardowe dokumenty przetargowe dla trybu krajowego przetargu nieograniczonego (NCB – National Competitive Bidding) uzyskały klauzulę no objection. W dniu 2 września 2016r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. Przewidywany termin zawarcia kontraktu z wyłonionym wykonawcą robót zaplanowano na grudzień 2016r. W związku z dużym zainteresowaniem wobec ogłoszonego przetargu, koniecznością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, termin otwarcia ofert został przesunięty na połowę listopada 2016r. W dniu 14 grudnia 2016r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, a termin wniesienia ewentualnego odwołania od tej czynności upłynął 27 grudnia 2016r. W dniu 29 grudnia 2016r. nastąpiło zawarcie kontraktu, natomiast

rozpoczęcie robót przypadło na miesiąc styczeń 2017r. Wykonawcą robót budowlano-montażowych jest Konsorcjum w składzie: Lider – Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. j. Mieczysław Siemaszek i Antoni Gancarz w Sandomierzu oraz Partnerzy: DABI SM Budny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Ligocie i Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. w Tamobrzegu. W dniu 29 grudnia 2016r. PZMiUW w Rzeszowie wystąpił do Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu z wnioskiem

o uruchomienie środków finansowych z pożyczki udzielonej przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju w kwocie 3.407.378,-zł.

W związku z nierozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na wybór Konsultanta Wsparcia Technicznego, w grudniu 2016 r. PZMiUW w Rzeszowie zatrudnił przyrodnika, który do czasu wyłonienia Konsultanta będzie odpowiedzialny za nadzór nad wdrażaniem Planu Zarządzania Środowiskiem. Jednocześnie do czasu wyłonienia Konsultanta sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją robót budowlanych zostało powierzone dwóm inspektorom nadzoru zatrudnionym w PZMiUW w Rzeszowie. Pozostałe funkcje tj. m.in. koordynację wykonawcy w zakresie finansowania/rozliczania wykonawcy oraz w zakresie pozyskania nieruchomości pełniły będą osoby zatrudnione w PZMiUW w Rzeszowie, będące pracownikami Jednostki Realizującej Projekt.

PZMiUW w Rzeszowie w kwietniu 2016r. opracował i przesłał do Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły propozycję planu wydatków na 2017r. dla przedmiotowego projektu, który w trakcie roku był wielokrotnie urealniany. W dniu 24 listopada 2016r. zostało zawarte Porozumienie dotyczące warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Porozumienie to zostało zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Podkarpackim oraz Województwem Podkarpackim.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.853.383,-zł co stanowi 4,24% 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 179.441,-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 37.439.335,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2008-2020.

W 2016r. poniesiono wydatki na wykupy gruntów pod inwestycję, zakup wypisów z aktów notarialnych wraz z kosztami sporządzenia aktów, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, opracowanie i aktualizację operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiadało opracowaną pełną dokumentację projektową i wszystkie niezbędne decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji.

W 2011r. rozpoczęto roboty budowlano – montażowe, częściowo wykupiono grunty i wypłacono odszkodowania. Realizowane roboty miały zostać w całości sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na mocy zawartej w 2009r. umowy

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 29 października 2012r. Ministerstwo Środowiska poinformowało PZMiUW

w Rzeszowie o negatywnym wyniku oceny merytorycznej II stopnia złożonego wniosku o dofinansowanie. Powyższa sytuacja sprawiła, że w 2013r. nie było możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ. Z uwagi na zakwestionowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadzonego poprzednio postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wynikła potrzeba opracowania materiałów do wniosku

o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z zaistniałą sytuacją doszło do przerwania robót budowlano-montażowych, a w dniu 7 stycznia 2013r. odstąpiono od zawartej umowy z wykonawcą. W ramach zrealizowanego zakresu robót wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, roboty związane z umocnieniem koryta potoku oraz roboty wykończeniowe. Ponadto, opracowano ekspertyzę w zakresie zgodności projektu z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykonano mapę do celów projektowych, opracowano operat geodezyjny, zaktualizowano projekt budowlany i wykonawczy, uzgodniono dokumentację projektową dla kładki komunikacyjnej na rzece Strug.

W celu zapewnienia pełnej zgodności zadania z przepisami krajowymi i unijnymi konieczne było uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2013r. został złożony wniosek o jej wydanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ). RDOŚ w Rzeszowie nałożył na PZMiUW obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach którego konieczne było przeprowadzenie m.in. trwającej około 12 miesięcy inwentaryzacji przyrodniczej. W styczniu 2014r. PZMiUW otrzymał wezwanie do uzupełnienia przedłożonego do RDOŚ ww. raportu, z terminem do 31 grudnia 2014r. Na potrzeby uzupełnienia raportu niezbędne było m.in. wykonanie dodatkowego uzasadnienia wariantowania przedsięwzięcia, co wiązało się z koniecznością sporządzenia odrębnego opracowania pn. „Analiza wielokryterialna wyboru preferowanego wariantu zabezpieczenia przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn w zlewni rzeki Strug” w oparciu o wytyczne otrzymane od RZGW w Krakowie. W efekcie uzupełnienie do raportu przedłożono w RDOŚ w listopadzie 2014r. Po uzyskaniu nowych decyzji administracyjnych zlecony zostanie do opracowania nowy projekt budowlany i wykonawczy. Ponadto, w 2014r. opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje i składniki roślinne.

W 2015r. kontynuowano wykupy gruntów i wypłacano odszkodowania, opracowano także kolejny operat szacunkowy. W dniu 27 stycznia 2015r. do

RDOŚ w Rzeszowie przedłożono wyjaśnienia w sprawie spełnienia przesłanek warunkujących otrzymanie derogacji z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla jednolitej części wód powierzchniowych, na której będzie zlokalizowane przedmiotowe przedsięwzięcie. Niezależnie od powyższego RDOŚ w dniu 30 stycznia 2015r. po raz drugi wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wymagając m.in. sporządzenia jednolitego tekstu raportu w terminie do 30 czerwca 2015r. Uzupełnienie, w tym jednolity tekst raportu przekazano do RDOŚ w dniu 1 czerwca 2015r. Podczas zapewnionego pełnego udziału społeczeństwa w trwającym postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski. Organ wydający decyzję przystąpił więc do następnego etapu tj. zapewnienia możliwości wnoszenia uwag przez strony postępowania zgodnie z art. 10 KPA. Decyzja ta miała zostać wydana w listopadzie 2015r., jednak z przyczyn niezależnych od PZMiUW nie uzyskano przedmiotowej decyzji w 2015r. W styczniu 2016r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedmiotowego zadania wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która w marcu 2016r. stała się ostateczna. Określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia były podstawą do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla omawianego zadania, jak również do uzyskania kolejnych, niezbędnych do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na realizację inwestycji. Procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej została wszczęta w październiku 2016r., a w grudniu zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. W ramach rozpoczętych prac wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W 2016r. kontynuowane były czynności związane z wykupem gruntów pod przedmiotową inwestycję. Ponadto opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych oraz potwierdzono aktualność operatu szacunkowego wykonanego w 2015r. Częściowo wykupiono grunty pod inwestycję oraz wypłacono odszkodowania.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 17.612.974,-zł co stanowi 47,04% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 2.262.980,-zł (01008 § 6050 – 1.738.533,-zł, 01078 § 6050 – 524.447,-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 20.068.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2002-2019.

W 2016r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych, wykupy gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań.

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. Dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zadanie przechodzi w fazę realizacji.

W 2016r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowy na opracowanie 6 nowych projektów budowlanych i wykonawczych. Ponadto opracowano koncepcję zwiększenia możliwości retencji wody, studium wykonalności dla 1 projektu, wykonano badania archeologiczne, opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncepcję zwiększenia możliwości retencji wody, opracowano 2 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych, częściowo wykupiono grunty pod inwestycje i wypłacono odszkodowania. Trwały prace związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Na kilku projektach

pojawiły się niewielkie opóźnienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych, głównie pozwoleń na realizację inwestycji, co podyktowane jest przede wszystkim przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095 zrealizowano zakres zadania o wartości 12.898.737,-zł co stanowi 64,28% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 4) „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie” w kwocie 977.643,-zł (01008 § 6050 – 85.799,-zł, 01078 § 891.844,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2016r. wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe i wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.047.946,-zł realizowane w latach 2007-2016 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych podstawowych i uzupełniających było Konsorcjum firm w składzie: Lider – Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK” Krzysztof Barzyk w Baczał Górny (Skołyszyn) i Partner – WOD-BUD Śleziak Sp. j. w Korczynnie (Biecz).

Efekt rzeczowy – umocnione koryto potoku Olszynka na długości 0,576 km.

- 5) „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempiów i Otałęż. Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempiów i Otałęż woj. podkarpackie, Część II: km 2+487-2+764 na długości 0,277 km w miejscowości Słupiec, woj. małopolskie” w kwocie 488.836,-zł (01078 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2016r. wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.814.291,-zł realizowane w latach 2011-2016 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych był Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Efekt rzeczowy – rozbudowany i przeciwfiltracyjnie zabezpieczony prawy wał rzeki Nowy Breń na długości 0,277 km w miejscowości Słupiec.

- 6) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Kolbuszowa w dolinie potoku Górnianka” w kwocie 180.604,-zł (01008 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2016r. wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe.

Zadanie o wartości kosztorysowej 180.605,-zł realizowane w 2016r. zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Mielcu.

Efekt rzeczowy – przykryty odcinek koryta potoku Górnianka w miejscowości Kolbuszowa Górna na łącznej długości 0,049 km.

3. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w latach 2014-2015 na realizację inwestycji melioracyjnych w związku ze zwrotem przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na koszty ustanowienia kuratora i ogłoszeń w prasie w celu złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne w kwocie 21.232,-zł (01008 § 6660 – 20.246,-zł, 01078 § 6660 – 986,-zł).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto inwestycje melioracyjne w ramach, których nie poniesiono wydatków w 2016r., w tym:

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

Planowane łączne nakłady finansowe – 58.571.368,-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 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 703.368,-zł,-zł co stanowi 1,2% 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 2013r. dla Etapu II. W ramach projektu w latach poprzednich zostały już opracowane projekty budowlane i wykonawcze (odrębnie dla Etapu I i II). Od 2013r. trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W styczniu 2016r. RDOŚ po raz czwarty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W marcu 2016r. wymagane uzupełnienie złożono do tego organu, a w kwietniu odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody zwołanej przez RDOŚ w celu zasięgnięcia opinii w sprawie możliwości realizacji przedmiotowego zadania. W efekcie, w czerwcu 2016r. RDOŚ po raz piąty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sugerując wykonanie jednolitego tekstu tego dokumentu w terminie do 30 grudnia 2016r. 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 jest w 2017r. W związku z powyższym do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w sierpniu 2016r. zawarto stosowny aneks, zgodnie z którym płatność przesunięto na rok 2017. Wydłużono także termin uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych.

- 2) „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” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe – 820.000,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2016-2018.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2007r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy: PZMiUW w Rzeszowie, Zarządem Dróg Powiatowych w Łańcucie i Gminą Markowa. Zgodnie z zawartym porozumieniem PZMiUW w Rzeszowie zobowiązał się do zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót budowlano-montażowych. Realizacja robót miała mieć miejsce w 2015r., jednak okazało się, że konieczne jest opracowanie nowej

dokumentacji projektowej oraz uzyskanie nowych decyzji administracyjnych. Ww. porozumienie aneksowano w dniu 25 sierpnia 2016r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, które w swoim budżecie zaplanowało środki finansowe na ten cel. W lutym 2016r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) wezwała do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedłożonej wraz z wnioskiem o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w grudniu 2015r. W marcu 2016r. złożono do RDOŚ wymagane uzupełnienie. Następnie organ ten, po stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wydał dla przedmiotowego zadania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w kwietniu 2016r., która stała się ostateczna w maju 2016r. We wrześniu 2016r. uzyskano prawomocną decyzję o warunkach prowadzenia działań. Przewidywany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji to luty 2017r. Realizację robót budowlano-montażowych zaplanowana od 2017r.

- 3) „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 – 34.653.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2016-2022.

W 2016r. nie poniesiono wydatków.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015r. w sprawie współpracy w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły usługi konsultingowe realizowane będą 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 będzie 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 podpisze odrębny kontrakt z wyłonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego, co pozwoli na indywidualną kontrolę i zarządzanie każdym z zespołów konsultingowych. W dniu 14 października 2015r. zostało opublikowane na stronie Banku Światowego Zaprośzenie do Wyrażenia Zainteresowania (tzw. REOI), a następnie w dniu 16 października 2015r. tożsama informacja ukazała się na stronie SZMIUW w Kielcach (jako jednostki wiodącej w postępowaniu przetargowym) oraz na stronie PZMIUW w Rzeszowie i MZMIUW w Krakowie. Pierwsza faza postępowania tzw. prekwalfikacja została już zakończona. Aktualnie w trakcie procedowania jest przetarg na wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego w trybie międzynarodowego przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą jakość i cena (procedura QCBS). W 2016r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru firm, które znalazły się na tzw. krótkiej liście i tym samym zakończyła się I faza postępowania tzw. prekwalfikacja. Do Banku Światowego przesłano dokumenty przetargowe celem uzyskania ich akceptacji – no objection. Po ich zatwierdzeniu, w dniu 30 czerwca 2016 r. do oferentów z krótkiej listy zostały przesłane Zaprośzenia do składania ofert. Druga faza postępowania przetargowego zakończy się podpisaniem dla każdego z Zarządów Melioracji 3 odrębnych kontraktów na usługi konsultingowe. Pierwotnie planowano, że ten etap postępowania przetargowego zakończy się podpisaniem kontraktu na usługi konsultingowe w IV kwartale 2016r. W sierpniu 2016r. zostały zmniejszone zaplanowane wcześniej nakłady finansowe na 2016r. o kwotę 500.000,-zł, gdyż z uwagi na powstałe opóźnienia w trwającym postępowaniu przetargowym (duża ilość zadanych pytań przez oferentów, wymagająca wprowadzenia stosownych zmian w dokumentacji przetargowej) nie byłoby możliwe wykorzystanie zabezpieczonych środków finansowych w 2016r. Przetarg na wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego, który jest prowadzony w trybie międzynarodowego przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą jakość i cena (procedura QCBS), w dalszym ciągu jest w trakcie procedowania. Do końca 2016r. trwały prace Komisji Przetargowej w zakresie oceny złożonych ofert. W

dniu 24 listopada 2016r. zostało zawarte Porozumienie dotyczące warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Porozumienie to zostało zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Podkarpackim oraz Województwem Podkarpackim.

Niewykonanie planu wydatków w rozdziałach 01008 i 01078 powstało na skutek oszczędności poprzetargowych na opracowaniach dokumentacji projektowych oraz trudności związanych z wykupem gruntów pod inwestycje melioracyjne.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 369.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane

w wysokości 366.260,-zł (§ 2830), tj. 99,26% planu i dotyczyły dotacji celowych udzielonych 63 spółkom wodnym funkcjonującym na terenie województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.	4.
1	GSW Białobrzegi	1. Konserwacja rowów A, A-9, M-13, M-10 na łącznym odcinku 782 mb we wsi Budy gm. Białobrzegi 2. Konserwacja rowu W w km 1+300-2+140 tj. 840 mb we wsi Komiaków gm. Białobrzegi 3. Konserwacja rowu B-2 w km 0+000-0+550 tj. 550 mb we wsi Białobrzegi gm. Białobrzegi	5 400,00
2	GSW Żołynia	1. Konserwacja rowu 1 w km 0+000-0+880 w Żołyni I gm. Żołynia 2. Konserwacja rowu P-10 w km 0+000-1+040 w	5 400,00

		Żołyni II gm. Żołynia	
3	GSW Markowa	1. Konserwacja rowów R-1 i R-4 na odc. 1047 mb w Markowej gm. Markowa 2. Konserwacja rowów T-10, T-11, T-13, R-13 na odc. 730 mb w Tarnawce gm. Markowa	5 400,00
4	GSW Łańcut	1. Konserwacja rowu R-10 w km 0+000-0+500 t.j. 500 mb we wsi Rogóżno gm. Łańcut 2. Konserwacja rowu G-8 w km 0+000-0+980 t.j. 980 mb we wsi Sonina gm. Łańcut 3. Konserwacja rowów A,B,C i odpływów od drenarki we wsi Handziłówka gm. Łańcut. Łącznie 1100 mb	5 400,00
5	GSW Czermin	Konserwacja rowu melioracji szczegółowych: Łysaków - rów Kaniówka Zachodnia	4 927,10
6	GSW Lubaczów	Świdnica - konserwacja rowów S-5-2, S-5-2a, S-1, S-2a w m-ci Tymce i Załuże, gm. Lubaczów	3 400,00
7	GSW Cieszanów	Brusienka-Niemstów IV - konserwacja rowów N-6, N-9, N-9.1, N-1 w m-ci Niemstów i Folwarki, gm. Cieszanów	3 400,00
8	GSW Wielkie Oczy	Kobylnica - konserwacja rowów Ł-25, Ł-23, Ł-24, Ł-29, Ł-21 m-ść Kobylnica Wołoska gm. Wielkie Oczy	2 800,00
9	GSW Haczów	Obiekt Trześniów Rów R-2A	1 300,00
10	GSW Jarocin	Konserwacja rowów R-18; R-14, R-5; R-30 na obiekcie Dolina Gilówki	8 100,00
11	GSW Zaklików	Konserwacja bieżąca - Obiekt Lipa - rów B-10 w km 0+000-0+250; rów F w km 0+00-4+370; rów A w km 0+000-2+080; rów A-17 w km 0+000-0+555; rów B-11 w km 0+000-0+365	4 200,00
12	GSW Padew Narodowa	Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Padew Narodowa	3 933,00
13	GSW Boguchwała	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Boguchwała - obiekt Raclawówka	7 700,00
14	GSW Głogów Małopolski	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Głogów Młp. - obiekt Budy Głogowskie	7 700,00
15	GSW Krasne	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Krasne - obiekt Palikówka	8 100,00
16	MSW Rzeszów	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów - obiekt Biała	8 100,00

17	GSW Świlcza	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Świlcza - obiekt Bratkowice	7 900,00
18	GSW Trzebownisko	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Trzebownisko - obiekt Zaczemie	7 900,00
19	GSW Tyczyn	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn - obiekt Borek Stary	6 200,00
20	GSW Mielec	Konserwacja: Rów "Światowiec" w km 3+320-6+320 Rów "Rzeka" w km 1+830-2+760, tj. 3930 mb Trześć Gmina Mielec	8 100,00
21	GSW Tuszów Narodowy	Konserwacja: Rów "Światowiec" w km 0+000-3+320 Rów "Rzeka" w km 0+000-1+830 tj. 5 150 mb Grochowe Gmina Tuszów Narodowy	8 100,00
22	GSW Przecław	Konserwacja: Rów "Tuszymka" w km 2+160-5+450 tj. 3290 mb Tuszymka Gmina Przecław	8 100,00
23	GSW Sokółów Małopolski	Konserwacja gruntowna rowu S-11.5 rozmiar 733 mb w miejscowości Nienadówka	3 200,00
24	GSW Ulanów	Poprawa funkcjonowania urządzeń melioracyjnych - gruntowna konserwacja rowów w miejscowości: Borki, Huta Deręgowska, Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia i Wólka Tanewska	8 100,00
25	GSW Kolbuszowa	Konserwacja szczegółowa rowów Nr R-G-1 w km 0+060-1+040, Nr R-G-1-1 w km 0+000-0+100, Nr R-G-1-2 w km 0+000-0+370, Nr R-N-2 w km 0+000-0+240, Nr R-N-1-1 w km 0+000-0+280, Nr R-N-1 w km 0+000-0+440 w m. Kolbuszowa Górna na obiekcie Kolbuszowa Górna	5 400,00
26	GSW Niwiska	Konserwacja szczegółowa rowu Nr 1b w km 0+000-2+000 w m. Niwiska na obiekcie Niwiska	4 800,00
27	GSW Dzikowiec	Konserwacja drenowania, naprawa awarii drenarskich w m. Lipnica obiekt Lipnica	4 800,00
28	GSW Cmolas	Konserwacja szczegółowa rowu Nr B (Brzozy) w km 0+670-2+000 w m. Cmolas na obiekcie Cmolas	4 700,00
29	MSW Jasło	Obiekt Sobniów. Konserwacja rowu melioracyjnego R-3 w km 0+000-0+300 na długości 300 mb	1 300,00
30	GSW Jasło	Obiekt Osobnica. Naprawa awarii drenarskich	8 100,00
31	GSW Osiek Jasielski	Obiekt - Czekaj - Samokłęski. Konserwacja rowu melioracyjnego R-2 w km 0+000-0+900 oraz R-10 w km 0+900-1+970 na długości 1970 mb	8 100,00

32	GSW Dębowiec	Obiekt - Łazy Dębowieckie. Konserwacja rowu melioracyjnego R-1 odcinkowo w km 0+000-0+700 na długości 500 mb	2 300,00
33	GSW Kołaczyce	Obiekt - "Nawsie Kołaczyckie - Bieździedza - Bieździacka". Naprawa awarii drenarskich	3 800,00
34	GSW Tamowiec	Obiekt - Umieszcz - Wrocanka. Konserwacja rowu melioracyjnego RCZ-4 w km 0+000-0+700 na długości 700 mb	2 400,00
35	GSW Brzyska	Obiekt: "Wróblowa - Ujazd-Brzyska-Błażkowa" Naprawa awarii drenarskich.	4 200,00
36	GSW Skolyszyn	Obiekt - Przysieki. Konserwacja rowu melioracyjnego RM-1 w km 0+000-0+390 na długości 390 mb	1 200,00
37	GSW Zarzecze	Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych Rów R-A w km 0+000-2+760 w m. Maćkówka	4 200,00
38	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	8 100,00
39	GSW Roźwienica	Wykonanie gruntowej konserwacji Rów Nr A w km 0+000-2+930, A-1 w km 0+000-1+500, R-A-2 w km 0+000-0+710, A-3 w km 0+000-0+480, A-4 w km 0+000-0+810 w m. Wola Roźwienicka	5 100,00
40	GSW Laszki	Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych Rów nr. L-3 w km 0+000-3+720 w m. Laszki	8 100,00
41	GSW Orły	Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych w m. Zadąbrowie. Rów od wsi Świętę 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, Rów nr. ŚW-3-2 w km 0+000-0+050, 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	6 200,00
42	GSW Gać	Wykonanie gruntowej konserwacji urządzeń mel. szczegółowych. Rów nr. R-M w km 0+000-1+600, R-M-4 w km 0+000-0+200, R-M-3 w km 0+000-0+232, R-M-6 w km 0+000-0+100, R-A-1 w km 0+000-1+070	3 500,00
43	GSW Ropczyce	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Ropczyce, obiekt Lubzina	8 100,00
44	GSW Sędziszów Małopolski	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Sędziszów Młp, - obiekt	5 400,00

		Klęczany	
45	GSW Wielopole Skrzyńskie	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Wielopole Skrz., obiekt Glinik	5 400,00
46	GSW Iwierzycy	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Iwierzycy, obiekt Wiercany - Olimpów	8 100,00
47	MSW Dębica	Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr R-2 w mieście Dębica w km 0+000-0+760	1 200,00
48	GSW Dębica	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-B w miejscowości Paszczyzna gmina Dębica w km 0+330-1+200	6 700,00
49	GSW Czarna	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-1 w miejscowości Głowaczowa gmina Czarna km: 1+120-1+943	4 500,00
50	GSW Żyraków	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-C w miejscowości Bobrowa gmina Żyraków w km: 1+380-2+500	7 200,00
51	MSW Tamobrzeg	Obiekt Sobów konserwacja rowów melioracji szczegółowej Nr-8 w km 0+000-0+830 na długości 830 mb, Nr-9 w km 0+000-0+790 na długości 790 mb, Nr-6 w km 0+000-0+500 na długości 500 mb	8 100,00
52	GSW Baranów Sandomierski	Obiekt Dąbrowica konserwacja rowu "Kaczówka" w km 1+700-4+700 na długości 3000 mb. Obiekt Wola Baranowska konserwacja rowu Nr-1 "Kaczówka" w km 4+700-6+000 na długości 1300 mb	8 100,00
53	GSW Grębów	Konserwacja bieżąca i gruntowna rowów melioracji szczegółowej. Obiekt Stale Rów Nr 53 w km 0+000-0+880. Rów Nr 52 w km 0+000-1+700. Obiekt Krawce Rów Nr CA-1 w km 0+000-1+440	8 100,00
54	GSW Gorzyce	Usuwanie skutków powodzi. Obiekt Sokolniki Rów Nr 0-8-2 w km 0+000-0+540. Rów Nr 0-3 w km 0+000-1+574. Rów Nr 0-3-1-1 w km 0+000-0+850. Obiekt Zalesie Gorzyckie Rów Nr F-6 w km 0+000-0+370. Rów Nr F-10 w km 0+000-0+300. Rów Nr F-10,2 w km 0+00-0+340. Obiekt Wrzawy Rów Nr 1a w km 0+320-1+120	17 600,00
55	GSW Nowa Dęba	Obiekt Rozalin konserwacja rowu Nr-2 w km 0+680-2+465 na długości 1785mb. Obiekt Jadachy konserwacja rowu Nr-3 w km 0+000-1+800 i rowu Nr-5 w km 0+000-1+420	8 100,00
56	GSW Radomyśl	Konserwacja bieżąca i gruntowna rowów melioracji szczegółowej. Obiekt Witkowice Rów Nr D-3-2 w km 0+000-0+272. Rów Nr D-3-3 w km 0+000-0+284. Rów Nr U-1-4 w km 0+000-0+660. Rów Nr U-1-4-1 w km 0+000-0+360. Obiekt Antoniów Rów	8 100,00

		Nr S w km 0+000-0+950. Rów Nr S-7 w km 0+000-0+170. Rów Nr A-16 w km 0+000-0+460	
57	GSW Zaleszany	Konserwacja bieżąca i gruntowna rowów melioracji szczegółowej. Obiekt Zbydniów Rów Nr B-4 w km 0+800- 1+250. Obiekt Kotowa Wola Rów Nr 0-4 w km 0+000-0+960	2 800,00
58	GSW Leżajsk	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Leżajsk – obiekt Wierzawice, Stare Miasto	8 100,00
59	MSW Leżajsk	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie MSW Leżajsk	2 600,00
60	GSW Nowa Sarzyna	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Nowa Sarzyna – obiekt Jelna, Sarzyna, Wólka Łętowska, Wola Zarczycka	5 400,00
61	GSW Kuryłówka	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Kuryłówka – obiekt Dąbrowica, Słoboda, Kolonia Polska	4 300,00
62	GSW Grodzisko Dolne	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Grodzisko Dolne	3 200,00
63	GSW Wadowice Górne	Konserwacja rowu Łożyska w km 0+550-2+200 obiekt Wola Wadowska	6 000,00
RAZEM			366 260,10

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OW) w kwocie 10.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 6300), tj. 100% planu i obejmowały dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica „koło mleczarni””, realizowanego w sołectwie Rokietnica w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 4.444.251,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.141.243,-zł, tj. 93,18% 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 i o dzieło w kwocie 3.204.579,-zł (§ 4018 – 1.565.519,-zł, § 4019 – 894.828,-zł, § 4048 – 138.224,-zł, § 4049 – 79.007,-zł, § 4118 – 287.611,-zł, § 4119 – 164.395,-zł, § 4128 – 35.115,-zł, § 4129 – 20.072,-zł, § 4178 – 12.604,-zł, § 4179 – 7.204,-zł), w tym związane z realizacją Planu Operacyjnego Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 9.617,-zł.
- 2) zakup materiałów biurowych i promocyjnych, wyposażenia biurowego oraz biuletynu cen robót budowlanych w kwocie 3.768,-zł (§ 4218 – 2.398,-zł, § 4219 – 1.370,-zł),
- 3) wykonanie i dostawa banerów, rollapów, materiałów promocyjnych oraz tablic informacyjnych w kwocie 78.732,-zł (§ 4308 – 50.097,-zł, § 4309 – 28.635,-zł),
- 4) naprawy sprzętu biurowego w kwocie 2.257,-zł (§ 4278 – 1.436,-zł, § 4279 – 821,-zł),
- 5) podróże służbowe pracowników w kwocie 4.727,-zł (§ 4418 – 3.008,-zł, § 4419 – 1.719,-zł),
- 6) koszty organizacji spotkań koordynacyjnych i szkoleń dla beneficjentów Programu oraz pracowników w kwocie 29.192,-zł (§ 4308 – 5.287,-zł, § 4309 – 3.023,-zł, § 4708 – 13.287,-zł, § 4709 – 7.595,-zł),
- 7) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie) w kwocie 30.166,-zł (§ 4218 – 10.141,-zł, § 4219 – 5.797,-zł, § 4308 – 5.660,-zł, § 4309 – 3.235,-zł, § 4438 – 3.393,-zł, § 4439 – 1.940,-zł),
- 8) wykonanie opinii technicznej (ekspertyzy budowlanej) na potrzeby weryfikacji kwalifikowalności poniesionych kosztów przez beneficjentów w kwocie 1.476,-zł (§ 4398 – 939,-zł, § 4399 – 537,-zł),
- 9) organizacja i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach, targach, organizacja konkursów, publikacje promocyjne, koszty promocji i ogłoszeń w ramach realizacji Planu Operacyjnego Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 771.095,-zł (§ 4198 – 31.740,-zł, § 4199 – 18.142,-zł, § 4308 – 458.908,-zł, § 4309 – 262.305,-zł),
- 10) koszty wniesienia apelacji od wyroku dotyczącego roszczeń beneficjenta PROW 2007 – 2013 w kwocie 15.251,-zł (§ 4610).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PROW na lata 2014-2020 w kwocie 4.125.992,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 15.251,-zł.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi oraz pozostałych wydatków w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych 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.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.608.632,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.886.275,-zł, tj. 92,48% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.133.032,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.033.032,-zł) zostały zrealizowane

w wysokości 2.538.504,-zł, tj. 81,02% 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 64.529,-zł (§ 4210 – 61.803,-zł, § 4300 – 2.726,-zł) (Dep. RG),
- 2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.460.353,-zł (§ 2310) (Dep. RG),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości - nr ewidencyjny działki	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Gmina Ustrzyki Dolne	Łobozew Górny - 389	43 000,00
2.	Gmina Czarna	Czarna Góra - 325	31 305,96

3.	Gmina Jodłowa	Jodłowa - 5367, 6561/2, 6560/1, 6561/1	43 000,00
4.	Gmina Pilzno	Strzegocice - 292, 380	47 000,00
5.	Gmina Czarna	Głowaczowa - 82, 83	43 000,00
6.	Gmina Brzostek	Gorzejowa - 148, 150 Przeczycza - 656/1, 656/2, 657	43 000,00
7.	Gmina Laszki	Czerniawka - 261, 113	63 000,00
8.	Gmina Rokietnica	Rokietnica - 3040 Czelatycze - 2109	47 000,00
9.	Gmina Pruchnik	Świebodna - 370, 306, 43 Rozbórz Długi - 132, 411 Pruchnik - 726/6	155 000,00
10.	Gmina Krempna	Świątkowa Wielka - 112, 390 Myscowa - 807/7	66 000,00
11.	Gmina Cmolas	Trzęsówka - 681 Ostrowy Tuszowskie - 106, 89	46 537,00
12.	Gmina Chorkówka	Szczepańcowa - 276 Machnówka - 88	43 000,00
13.	Gmina Iwonicz Zdrój	Lubatówka - 1439/1	43 000,00
14.	Gmina Kuryłówka	Kuryłówka - 1874, 1898, 1981, 2015, 2029, 2064, 2077	43 000,00
15.	Gmina Cieszanów	Dachnów - 2764/5	42 984,90
16.	Gmina Łańcut	Cierpisz - 729	47 000,00
17.	Gmina Rakszawa	Rakszawa - 7541/2	38 376,00
18.	Gmina Żołyń	Żołyń - 6723/2 Brzoza Stadnicka - 185/1	43 000,00
19.	Gmina Radomyśl Wielki	Podborze - 2367	38 300,00
20.	Gmina Wadowice Górne	Piątkowiec - 1 Wadowice Dolne - 686, 755, 764, 834	28 297,87
21.	Gmina Gawłuszowice	Wola Żdakowska - 864, 793 Ostrówek - 144	43 000,00
22.	Gmina Borowa	Orłów - 247/4, 443 Wola Pławska - 302, 339	43 000,00
23.	Gmina Jarocin	Domostawa - 142	43 000,00
24.	Gmina Harasiuki	Huta Krzeszowska - 590, Hucisko - 268	43 000,00
25.	Gmina Jeżowe	Nowy Nart - 652	43 000,00
26.	Gmina Stubno	Stubno - 1132/2, 1987	42 435,00
27.	Gmina Bircza	Brzeżawa - 371, 340/2, 389	42 750,61
28.	Gmina Zarzecze	Zarzecze - 1044	43 000,00
29.	Gmina Sędziszów Młp.	Góra Ropczycka - 811	47 000,00

30.	Gmina Iwierzycze	Nockowa - 1957	39 493,77
31.	Gmina Ropczyce	Gnojnica - 1831, 1844	41 500,00
32.	Gmina Krasne	Krasne - 2631, 2616/1, 2627	47 000,00
33.	Gmina Dynów	Wyřęby - 275, 304, 326 Łubno - 2691, 2680/2	160 580,07
34.	Gmina Kamień	Kamień - 3201	63 000,00
35.	Gmina Boguchwała	Wola Zgłobieńska - 873 Lutaryż - 1644	47 000,00
36.	Gmina Zarszyn	Odrzechowa - 1306, 1339	56 000,00
37.	Gmina Besko	Besko - 2312/1, 93	43 000,00
38.	Gmina Sanok	Strachocina - 723, 434, 771, 655, 328 Mrzyglód - 367	162 000,00
39.	Gmina Tyrawa Wołoska	Siemuszowa - 426/1 Hołuczków - 297/2 Tyrawa Wołoska - 456	42 852,02
40.	Gmina Zagórz	Średnie Wielkie - 333 Tarnawa Dolna - 659	53 000,00
41.	Gmina Bojanów	Przyszów - 2286, 2361, 4590/2, 4563, 4611, 372/4, 951/3	151 000,00
42.	Gmina Frysztak	Huta Gogołowska - 312 Gogołów - 297, 149 Glinik Górny - 1944/4, 1944/2, 1944/1	43 000,00
43.	Gmina Niebylec	Połomia - 1217/1, 1230/5, 1218/1, 1220/1, 590/2	43 000,00
44.	Gmina Strzyżów	Brzeżanka - 400	39 940,00
45.	Gmina Nowa Dęba	Cygany - 1228	43 000,00
RAZEM			2 460 353,20

- 3) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 13.622,-zł (§ 2320) (Dep. RG).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek)
-----	----------------	---------------	------------------------------------

			sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Powiat Tarnobrzeski	zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	5 497,80
2.	Miasto Krosno	zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	7 324,33
3.	Powiat Jarosławski	wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych	799,50
RAZEM			13 621,63

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.475.600,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.265.600,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.347.771,-zł, tj. 98,03% planu i obejmowały:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 35.324,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, prac urządzeniowo-rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 108.694,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG), w tym:
 - a) zakup dwóch zestawów pomiarowych GNSS Topcon Hiper SR z kontrolerem FC-500, akcesoriami oraz dostępem do sieci stacji TPI NET PRO w kwocie 85.608,-zł,
 - b) zakup 2 kopiarek Konica Minolta BIZHUB C 224E i Konica Minolta Bizhub C258 w kwocie 23.086,-zł.
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 6.171.442,-zł (§ 6610) (Dep. RG),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej w miejscowość - nr ew. działki	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Gmina Lutowska	Lutowiska - 255, 389/11 Dwernik - 167	43 000,00
2.	Gmina Brzozów	Grabownica Starzeńska - 290	43 000,00
3.	Gmina Haczów	Jasionów - 822, Buków - 800, 480/2, Jabłonica Polska - 832/2, 835/2, 837/4, 841/4, 850/4, 850/7, 851, 852/9, 853/10, 839	87 944,20
4.	Gmina Domaradz	Golcowa - 9911/2 Domaradz - 10781	43 000,00
5.	Gmina Nozdrzec	Izdebki - 3732, 3918, 5215 Wara - 2143	62 000,00
6.	Gmina Dydnia	Wydrna - 1832, 1891	47 000,00
7.	Gmina Jasienica Rosielna	Jasienica Rosielna - 1936/1, 1921	43 000,00
8.	Gmina Dębica	Paszczyna - 1159, 1184	47 000,00
9.	Gmina Żyraków	Bobrowa - 1663/5, 1678/1, 1681/3, 1686/1, 1699/1, 1701/1, 1706/1, 1709/1, 1710/1, 1711/1, 1713/1, 1715/1, 1716/1, 1719/1, 1720/1, 1724/1	43 000,00
10.	Gmina Rożwienica	Czudowice - 134 Cząstkowice - 44, 88 Wola Rożwienicka - 305	161 925,00
11.	Gmina Chłopice	Jankowice - 230/5 Łowce - 1037 Zamiechów - 1032/2	36 915,84
12.	Gmina Pawłosiów	Wierzbna - 1704, 1763, 1762	43 000,00
13.	Gmina Jarosław	Surochów - 570/30, 570/1, 569, 613 Wólka Pełkińska - 1439	98 683,28
14.	Gmina Wiązownica	Wiązownica - 422, 326, 237, 201	47 000,00
15.	Gmina Radymno	Skoloszów - 1194, 1195, 1213, 1225/1, 1274 Michałówka - 438	62 000,00
16.	Gmina Kołaczyce	Lublica - 461, 463, 462/1, 475	43 000,00
17.	Gmina Brzyska	Wróblowa - 521/2, 927 Błażkowa - 1813, 2219 Brzyska - 1840 (317)	102 000,00
18.	Gmina Nowy Żmigród	Toki - 66 Stary Żmigród - 65 Nowy Żmigród - 292 Nienaszów - 1804	67 992,94
19.	Gmina Jasło	Warzyce - 1752/1	41 940,00

20.	Gmina Skołyszyn	Święcany - 2552 Harkłowa - 158/1 Lipnica Górna - 406, 407, 408	43 000,00
21.	Gmina Tarnowiec	Wrocanka - 332 Łajsce - 505	68 000,00
22.	Gmina Osiek Jasielski	Zawadka Osiecka - 277	49 200,00
23.	Gmina Majdan Królewski	Wola Rusinowska - 1037 Rusinów - 534/2, 636/2, 637/2, 638/2, 639/2, 640/2, 641/5, 641/8, 642/2, 643/2, 644/2, 646/2, 696/1, 703/2, 713/1, 704/2, 714/1, 705/2, 708/1, 709/1, 710/1, 711/1, 712/1, 715/1, 756/4, 757/2, 763/1, 764/1, 769/1, 770/3, 770/5, 771/1, 813/2, 697, 645, 719	93 000,00
24.	Gmina Niwiska	Niwiska - 791 Hucina - 66	43 000,00
25.	Gmina Raniszów	Wola Raniszowska - 6356, 6291	73 000,00
26.	Gmina Dzikowiec	Dzikowiec - 1986/1, 1335/1, 1306 Lipnica - 4378	43 000,00
27.	Gmina Kolbuszowa	Werynia - 2054/1, 2054/2	53 000,00
28.	Gmina Krościenko Wyżne	Krościenko Wyżne - 3731/4	43 000,00
29.	Gmina Jedlicze	Piotrówka - 478/1, 236 Moderówka - 624	43 000,00
30.	Gmina Rymaków	Królik Polski - 881	43 000,00
31.	Gmina Dukla	Iwla - 2770 Równe - 2621 Tylawa - 570	43 000,00
32.	Gmina Jaślika	Wola Niżna - 283, 309 Posada Jaślika - 3492, 4445	43 000,00
33.	Gmina Korczyna	Korczyna - 2522, 2495	43 000,00
34.	Gmina Miejsce Piastowe	Targowiska - 752	47 000,00
35.	Gmina Wojaszówka	Wojkówka - 535 Łęki Strzyżowskie - 1179	43 000,00
36.	Gmina Solina	Berezka - 165	58 000,00
37.	Gmina Bałigród	Kielczawa - 98 Nowosiółki - 30	43 000,00
38.	Gmina Lesko	Bezmiechowa Dolna - 489	47 500,00
39.	Gmina Olszanica	Paszowa - 361	35 930,00
40.	Gmina Cisna	Strzebowska - 69	42 986,01
41.	Gmina Nowa Sarzyna	Wola Zarczycka - 13515, 12105 Sarzyna - 1116	187 000,00
42.	Gmina Grodzisko Dolne	Grodzisko Dolne - 3825, 3856, 468 Wólka Grodziska - 129, 505	176 923,90

43.	Gmina Leżajsk	Brzóza Królewska - 2400, 310, 201/2 Piskorowice - 1836, 1823	165 188,38
44.	Gmina Stary Dzików	Stary Dzików - 2212 Cewków - 5056	43 000,00
45.	Gmina Narol	Wola Wielka - 100	63 000,00
46.	Gmina Horyniec Zdrój	Horyniec Zdrój - 399, 1642	75 500,00
47.	Gmina Oleszyce	Stare Oleszyce - 2339 Futory - 454	43 000,00
48.	Gmina Lubaczów	Karolówka - 1101/1 Młodów - 1101/2	41 284,00
49.	Gmina Markowa	Tarnawka - 3559, 3525, 479/2	63 000,00
50.	Gmina Czarna	Czarna - 497/14, 469/1, 466 Krzemienica - 999/18 Wola Mała - 871	47 000,00
51.	Gmina Padew Narodowa	Wojków - 770, 815, 421	162 000,00
52.	Gmina Przecław	Błonie - 855	43 000,00
53.	Gmina Mielec	Rzędzianowice - 1364 Książnice - 1033 Podleszany - 1896	101 706,19
54.	Gmina Tuszów Narodowy	Tuszów Narodowy - 1340, 981/3, 1371/3 Czajkowa - 985/22, 875/1	87 830,34
55.	Gmina Ulanów	Glinianka - 855/1, 39 Ulanów - 2204/1	58 000,00
56.	Gmina Nisko	Raławice - 531, 535	43 000,00
57.	Gmina Rudnik Nad Sanem	Przędzel - 606, 660	108 000,00
58.	Gmina Krzeszów	Bystre - 551, 558	43 000,00
59.	Gmina Dubiecko	Słonne - 577, 583/1	47 000,00
60.	Gmina Orły	Niziny - 474, 457, 456, 526	47 000,00
61.	Gmina Medyka	Torki - 335	47 000,00
62.	Gmina Przemysł	Grochowce - 889 Nehrybka - 322	47 000,00
63.	Gmina Żurawica	Batycze - 433, 452	46 371,00
64.	Gmina Krzywczka	Skopów - 140, 141/2, 129, 141/1, 197/4, 191 Reczpol - 611, 833	63 000,00
65.	Gmina Adamówka	Majdan Sieniawski - 605/2, 609	58 000,00
66.	Gmina Przeworsk	Rozbórz - 3948/5 Ujezna - 123, 124	102 000,00
67.	Gmina Kańczuga	Krzeczowice - 1354 Łopuszka Mała - 373 Kańczuga - 1886 Siętesz - 1860	87 000,00
68.	Gmina Tryńcza	Jagiełła - 1101, 1031 Gorzyce - 1478/1, 1478/2	171 000,00

		Tryńcza - 206, 216	
69.	Gmina Jawornik Polski	Manasterz - 268, 298/2, 360/2	43 000,00
70.	Gmina Gać	Dębów - 927, 926, 919 Ostrów - 159, 111/1 Wolica - 468, 458 Gać - 2303	123 000,00
71.	Gmina Sieniawa	Dobra - 76	43 000,00
72.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	Brzeziny - 515 Wielopole Skrzyńskie - 1373	42 843,36
73.	Gmina Sokolów Młp.	Nienadówka - 821/5	43 000,00
74.	Gmina Lubenia	Straszędzie - 1185/4, 1041/2 Siedliska - 1131, 1528 Lubenia - 2083/3, 2080/3, 2083/5, 2086/1, 2087/1, 2091/1, 2092/1, 2095/1, 2096/1, 2100/1, 2230/1, 2232/3, 2235/4, 2130/1, 2121/1, 2119/1, 2118/1, 2117/3, 2101, 2233/3, 2120/1, 2122, 2158, 2112/1, 2110/1, 2080/5, 2234/4	57 732,94
75.	Gmina Błażowa	Błażowa Dolna - 2002 Białka - 750, 772 Lecka - 1139, 1140, 1162	237 000,00
76.	Gmina Chmielnik	Błędowa Tyczyńska - 183 Zabratówka - 850	162 000,00
77.	Gmina Świlcza	Błędowa Zglobieńska - 805 Trzciana - 2581 Woliczka - 354	47 000,00
78.	Gmina Głogów Młp.	Wysoka Głogowska - 1294, 1383	44 438,00
79.	Gmina Hyżne	Hyżne - 2650/2, 2646 Wółka Hyżneńska - 798	67 883,65
80.	Gmina Trzebownisko	Stobierna - 182, 231, 248, 855	108 000,00
81.	Gmina Tyczyn	Borek Stary - 1428/6 Hermanowa - 206/3	72 000,00
82.	Gmina Bukowsko	Wola Piotrowa - 147/1 Zboiska - 228 Bukowsko - 1571, 1625, 1640, 1632, 1076/4	112 000,00
83.	Gmina Komańcza	Nowy Łupków - 30, 33/10, 55/1, 56/1	43 000,00
84.	Miasto Sanok	Dąbrówka - 2532	63 000,00
85.	Gmina Zaleszany	Kępie Zaleszańskie - 1137/1, 1157, 1146/1 Zaleszany - 1373	43 000,00
86.	Gmina Radomyśl N/Sanem	Chwałowice - 2219	43 000,00
87.	Gmina Zaklików	Zdziechowice Pierwsze - 1793	43 000,00
88.	Gmina Pysznica	Pysznica - 139	43 000,00
89.	Gmina Czudec	Zaborów - 48, 53/3, 54/2 Nowa Wieś - 1567 Wyżne - 1289	43 000,00

90.	Gmina Wiśniowa	Jaszczurowa - 99, 50	47 000,00
91.	Gmina Gorzyce	Gorzyce - 698	43 000,00
92.	Gmina Grębów	Grębów - 2038, 8294, 826	47 000,00
93.	Gmina Baranów Sandomierski	Durdy - 933, 1396, 1395, 1388 Wola Baranowska - 3815 Skopanie - 759/3	39 722,68
RAZEM			6 171 441,71

- 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 32.311,-zł (§ 6620) (Dep. RG).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Powiat Tarnobrzegi	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.	4 990,41
2.	Powiat Łańcucki		9 500,00
3.	Powiat Leżajski		10 500,00
4.	Miasto Krosno		7 321,00
RAZEM			32 311,41

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych w wydatkach zaplanowanych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem przez Powiaty i Urząd Marszałkowski Województwa

Podkarpackiego, oszczędności powstałych na budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez j.s.t. dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz braku wniosków o dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2016r. zostaną wydatkowane w 2017r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.969.863,-zł (w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.617.975,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.890.128,-zł, tj. 97,99% planu i obejmowały:

- 1) realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 31.370,-zł (§ 4190 – 19.810,-zł, § 4300 – 9.552,-zł, § 4700 – 2.008,-zł) (Dep. OW), w tym zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2016, koszty szkoleń, promocji, organizacji konferencji podsumowującej realizację Program i objazdu studyjnego,
- 2) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 2.755,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 3) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, samy, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.402.632,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 4) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie 258.278,-zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 5) organizację cyklu szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – 29.900,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

- 6) współorganizację Kongresu Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego w kwocie 149.959,-zł (§ 4300 – 147.459,-zł, § 4380 – 2.500,-zł) (Dep. RG),
- 7) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 115.000,-zł (§ 4300) (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 („Podkarpacki Naturalny Wypas”) w kwocie 1.900.234,-zł (Dep. RG), w tym:
 - a) wykonanie materiałów promocyjnych z logo Programu oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu – 58.985,-zł (§ 4300),
 - b) kampanie informacyjno-promocyjne i szkoleniowo – informacyjne dotyczące Programu, promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania – 169.516,-zł (§ 4300 – 138.038,-zł, § 4190 – 31.478,-zł) w tym realizacja zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pt.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 84.591,-zł (§ 4190 – 31.478,-zł, § 4300 – 53.113,-zł), finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 39.620,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 44.971,-zł,
 - c) realizację zadania pn. „Opracowanie wojewódzkiego programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas wybranych zwierząt gospodarki i owadopylności” – 30.750,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 27.675,-zł i ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.075,-zł,
 - d) monitoring przyrodniczy Programu – 24.900,-zł (§ 4300),
 - e) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.616.083,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe Tarnawa Dolna	Ochrona bioróżnorodności poprzez naturalny wypas na obszarach chronionego krajobrazu Gmin Baligród, Lesko, Zagórz - „WYPAS 2016”.	35 116,00
2.	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.	405 828,00
3.	Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „EKO-WISŁOKA” Krempna	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.	257 780,76
4.	Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników Bandrów Narodowy Ustrzyki Dolne	Przywracanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowych powiatu bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego poprzez prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich.	293 177,40
5.	Stowarzyszenie „Zdrowie i Natura” Krościenko Wyżne	W zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Podkarpacki Naturalny Wypas”.	106 520,00
6.	Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego Zarszyn	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.	133 957,00
7.	Stowarzyszenie Euro – San Brzozów	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.	95 957,00
8.	Związek Stowarzyszeń, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego Świlcza	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.	189 146,00
9.	Spółdzielnia socjalna Ekoda, Laszki	Aktywizacja gospodarczo – turystyczna województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych	98 600,88

	na terenie powiatu jarosławskiego z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.	
RAZEM		1 616 083,04

W ramach Programu łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych przeznaczonych do wypasu wynosiła 12 961,85 ha. Natomiast łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła 16 084 szt., w tym: bydło – 10 805 szt., konie – 429 szt., owce – 3 801 szt., kozy – 591 szt., jeleniowate – 458 szt.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy głównie oszczędności powstałych na kosztach szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne z uwagi na mniejszą ilość zgłoszonych i oszacowanych szkód.

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 (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 796.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 491.791,-zł, tj. 61,78% planu.

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

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 780.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 476.156,-zł, tj. 61,05% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu oraz na umowy zlecenia w kwocie 394.872,-zł (§ 4018 – 228.915,-zł, § 4019 – 76.305,-zł, § 4048 – 19.743,-zł, § 4049 – 6.581,-zł, § 4118 – 42.131,-

- zł, § 4119 – 14.044,-zł, § 4128 – 4.765,-zł, § 4129 – 1.588,-zł, § 4178 – 600,-zł, § 4179 – 200,-zł),
- 2) zakup mobilnej drukarki atramentowej w kwocie 1.415,-zł (§ 4218 – 1.061,-zł, § 4219 – 354,-zł),
- 3) koszty promocji Programu, tj. produkcję i emisję na antenie TVP 3 Rzeszów programu telewizyjnego pt. „Warto wspierać obszary zależne od rybactwa i akwakultury”, wykonanie materiałów promocyjnych oraz walizek podróżnych w kwocie 70.225,-zł (§ 4308 – 52.669,-zł, § 4309 – 17.556,-zł),
- 4) szkolenia pracowników oraz koszty organizacji spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla beneficjentów Programu w kwocie 6.819,-zł (§ 4308 – 3.692,-zł, § 4309 – 1.231,-zł, § 4708 – 1.422,-zł, § 4709 – 474,-zł),
- 5) podróże służbowe pracowników związane ze spotkaniami koordynacyjnymi, kontrolami, szkoleniami oraz konsultacjami dotyczącymi Programu w kwocie 365,-zł (§ 4418 – 274,-zł, § 4419 – 91,-zł),
- 6) wykonanie ekspertyzy (opinii technicznej) na potrzeby weryfikacji kwalifikowalności poniesionych kosztów przez beneficjentów w kwocie 2.460,-zł (§ 4398 – 1.845,-zł, § 4399 – 615,-zł).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.635,-zł (§ 6068 – 11.726,-zł, § 6069 – 3.909,-zł) tj. 97,72% planu i obejmowały zakup kserokopiarki (urządzenia wielofunkcyjnego) i aparatu fotograficznego.

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 związanych z wynagrodzeniami z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników, urlopy macierzyńskie, a także zmniejszenie obsady kadrowej oraz bieżącym funkcjonowaniem oddziału wdrażania Programu.

W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 278 z dnia 21 listopada 2016r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w dziale 050, rozdziale 05011 w kwocie 200.000,-zł (§ 2058 – 150.000,-zł, § 2059 – 50.000,-zł).

dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.819.233,- zł zostały zrealizowane w wysokości 11.518.023,- zł, tj. 77,72% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.257.773,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 105.578,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.006.719,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.772.322,- zł, tj. 88,60% 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 2016 roku ogłoszono 1 konkurs, natomiast w ramach konkursu ogłoszonego w 2015 roku, pozytywną ocenę formalną uzyskało 131 wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 43 wnioski. Podpisano 32 umowy o dofinansowanie projektów. Pozytywnie oceniono 4 wnioski o płatność rozliczające zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.323.745,70 zł. Na koniec 2016 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 3.262.894,- zł (§ 2009) (Dep. RP – WJP),

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3
transz dotacji celowej w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	RPPK.07.03.00-18-0001/16	0,00	729 850,33
2	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	RPPK.07.03.00-18-0003/15	0,00	3 818,38
3	Bieszczadzkie Forum Europejskie	RPPK.07.03.00-18-0004/15	0,00	280 177,89
4	CPB Paweł Zając	RPPK.07.03.00-18-0006/15	0,00	160 309,66
5	Korporacja VIP	RPPK.07.03.00-18-0008/15	0,00	142 348,61
6	Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0010/15	0,00	3 860,63
7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	RPPK.07.03.00-18-0012/15	0,00	14 479,71
8	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0017/15	0,00	157 798,36
9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	RPPK.07.03.00-18-0023/15	0,00	12 079,17
10	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju	RPPK.07.03.00-18-0024/15	0,00	12 732,01

	Regionalnego S.A.			
11	Kompass Consulting Buczkowski Maciej	RPPK.07.03.00-18-0028/15	0,00	10 671,02
12	Bieszczadzkie Forum Europejskie	RPPK.07.03.00-18-0032/15	0,00	16 212,32
13	Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii "Szczepańcowa-Lotnisko" Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0042/15	0,00	135 449,27
14	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.07.03.00-18-0051/15	0,00	140 605,24
15	Podkarpacka Izba Gospodarcza	RPPK.07.03.00-18-0073/15	0,00	124 963,21
16	MARR Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.03.00-18-0077/15	0,00	149 981,89
17	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0081/15	0,00	142 881,64
18	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.03.00-18-0090/15	0,00	7 988,98
19	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.03.00-18-0099/15	0,00	15 136,76
20	STAWIL Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0110/15	0,00	278 948,74
21	Centrum Doradczco Szkoleniowe PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy	RPPK.07.03.00-18-0128/15	0,00	5 480,56
22	Fundacja IMAGO	RPPK.07.03.00-18-0137/15	0,00	23 452,25
23	MARR Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.03.00-18-0148/15	0,00	148 271,42
24	MAESTRA Małgorzata Sanecka	RPPK.07.03.00-18-0152/15	0,00	31 877,85
25	ISS Projekt Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0155/15	0,00	13 141,38
26	LANKONCEPT Grzegorz Sulisz	RPPK.07.03.00-18-0156/15	0,00	185 434,13
27	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0162/15	0,00	109 202,95
28	Towarzystwo ALTUM	RPPK.07.03.00-18-0167/15	0,00	21 745,55
29	Towarzystwo ALTUM	RPPK.07.03.00-18-0168/15	0,00	21 745,55
30	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.03.00-18-0173/15	0,00	1 423,68
31	INNOVO Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0175/15	0,00	21 725,70
32	Fundacja INCEPT	RPPK.07.03.00-18-0178/15	0,00	139 098,89
Razem			0,00	3 262 893,73

- 2) dotacji celowej dla Zakładu Automatyki "POLNA" spółka akcyjna - beneficjenta realizującego projekt pn. „Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę przedsiębiorstwa Zakłady Automatyki POLNA S.A. na MT AUTOMATICON 2012 w Warszawie, Polska w dn. 20-23.03.2012r. jako wystawca" w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.4 *Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu*, schemat B *Projekty pozainwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 3.079,- zł (§ 2009) (Dep. RR),
- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny system innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W 2016 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie i nie podpisano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 17 wniosków o płatność. W 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 360.877,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w 2016 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Nowe substancje do wykrywania i wychwyty metali ciężkich oraz wybranych anionów	5.390,84	0,00
2	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych	10.088,76	0,00
3	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Wykorzystanie narzędzi molekularnych i proteomicznych do poszukiwania genów i enzymów o potencjale biotechnologicznym	3.544,86	0,00
4	Uniwersytet Rzeszowski	Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdży <i>Saccharomyces cerevisiae</i> pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych	36.768,66	0,00
5	Uniwersytet Rzeszowski	Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i multianowarstw otrzymanych w procesach PVD	32.246,24	0,00
6	Uniwersytet Rzeszowski	Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe	17.538,08	0,00
7	Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie	EFEKTYWNE KLASTRY - PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDŁEM TRWAŁEGO ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	24.479,34
8	Zakład Produkcji Foli "Efekt Plus" sp. z o.o.	EKOSZYBKIE PAKOWANIE - instrumenty doskonalenia procesu pakowania z wykorzystaniem folii stretch z zawartością regranulatu	0,00	87.922,09
9	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie	Inteligentne metody analizy szans i zagrożeń w procesie kształcenia	0,00	6.691,45
10	ML SYSTEM sp. z o.o.	Analiza zjawiska konwersji spektralnej w zerowymiarowych strukturach półprzewodnikowych	0,00	19.588,40
11	ML SYSTEM sp. z o.o.	Pozyskanie wiedzy technicznej nt. współdziałania komponentów elektronicznych w Inwerterze fotowoltaicznym dla aplikacji BIPV	0,00	14.590,57

12	Eko-Styl Rental sp. Z o.o.	Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin	0,00	27.249,41
13	Enformatic sp. Z o.o.	Zbadanie możliwości śledzenia, identyfikacji i kontroli jakości przy użyciu 16-32 kanałowej kamery do obrazowania spektralnego w zakresie 400-1000 nm	0,00	28.415,31
14	Koltex sp. Z o.o.	Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmieszanych odpadów foliowych	0,00	11.337,28
15	Stem Cells Spin S.A.	Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych	0,00	17.494,37
16	Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż. Jan Paprowicz	Badanie wpływu struktury włókien wysokospecjalistycznych na właściwości elektroprzewodzące i biostatyczne	0,00	17.531,39
Razem			105.577,44	255.299,61

4) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 145.472,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.561.460,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.500.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 853.737,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 7.745.701,- zł, tj. 73,34% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej dla Banku Gospodarstwa Krajowego - beneficjenta realizującego projekt pn. „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe” w ramach działania 1.4, poddziałania 1.4.2, I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.696.516,- zł (§ 6209) (Dep. RP).

Wydatki realizowane były w ramach zadania „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 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.988.104,-zł, jako wydatki majątkowe. Zadanie realizowane w latach 2016-2019, w rozdziale 15011. W 2016 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjenta programu o wartości 5.696.515,78 zł, co stanowi 16,76 % planowanych nakładów na realizację zadania.

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości* schemat B *Bezpośrednie dotacje inwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach działania 1.1 schemat B w 2016 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono 32 wnioski o płatność. W 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 808.924,- zł (§ 6209), (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B
transz dotacji celowej w 2016 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	"P.P.H.U. "BEPEMA" Edward Sadowy	Rozbudowa zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwie P.P.H.U "BEPEMA" w Cieszanowie	0,00	25.072,95
2	"Prywatne Przedsiębiorstwo Wielospecjalistyczne Andrzej Szajna	Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej Szajna poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju	0,00	10.446,32
3	"TELTAR Kobielski i Sech spółka jawna	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysoko stabilizowanych mieszanek polimerowych na bazie polietylenu pochodzącego z odpadów poprodukcyjnych szansą dynamicznego rozwoju spółki Teltar sp.j.	0,00	47.250,00
4	Bartosz Bobowski	Innowacyjny projekt agroturystyki proedukacyjnej dla dzieci i młodzieży z lokalizacją w Hermanowej	0,00	7.476,01
5	Firma Reklamowa PLACARD s.c. Marek Barański Małgorzata Warchoł-Barańska	Budowa nowego zakładu oraz zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu świadczenia kompleksowych usług reklamowych przez firmę Placard s.c.	0,00	11.417,25
6	"PHU KOMAX Bogdan Kotulak	Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych	0,00	73.687,50
7	"AIR RES AVIATION sp. z o.o.	Innowacyjna diagnostyka lotnicza - nowy kierunek rozwoju Air Res Aviation sp. z o.o. z Jasionki	0,00	47.547,88
8	"Firma PHU "G.W. Kłaczyński" Witold Kłaczyński	Wprowadzenie nowych technologii produkcyjnych oraz systemu organizacji pracy do firmy "Kłaczyński"	0,00	19.765,24
9	"Anmika" Wanio Andrzej	Dinolandia w Radymnie - niezwykła podróż w czasie	0,00	7.586,04
10	"Auto-Moto-Serwis Ziąja Grzegorz	Wzrost konkurencyjności firmy Auto-Moto-Serwis Ziąja Grzegorz w wyniku uruchomienia nowoczesnej lakierni pojazdów wielkogabarytowych	0,00	56.805,60
11	RES MOTORS zp. Zo.o.	Unowocześnienie usług w firmie Res Motors	0,00	11.375,93
12	POŁONINY-KURORT	Zwiększenie możliwości rozwojowych	0,00	120.508,28

	sp.zo.o.	firmy Poloniny-Kurort poprzez adaptację budynku na pensjonat CARYŃSKA oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi		
13	Flis Zbigniew - Firma Handlowo Usługowa HERMES	Rozszerzenie zakresu działania firmy poprzez utworzenie centrum gastronomiczno hotelarskiego	0,00	6.045,07
14	Firma BIK spółka Jawna	Budowa innowacyjnej stacji paliw płynnych przy ul. Wojska Polskiego w Jaśie	0,00	99.534,60
15	'Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Universal" Różycki Wiesław	Dywersyfikacja działalności i poprawa konkurencyjności firmy PEC UNIVERSAL Różycki Wiesław poprzez uruchomienie produkcji paliw alternatywnych	0,00	67.709,70
16	'Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Turystyczne Tadeusz Lech - Polchemia	Przebudowa obiektu na cele hotelarsko-gastronomiczne wraz z rewitalizacją XVI wiecznego zespołu parkowego - Dwór obronny w Skrzyszowie	0,00	2.053,36
17	'Arkomp sp. Z o.o.	Dywersyfikacja i profesjonalizacja usług w zakresie wzorcowania i regeneracji narzędzi w firmie ARKOM sp. Zo.o.	0,00	11.698,73
18	'HERB" USŁUGI PRODUKCYJNO-HANDLOWE MARIUSZ POKRYWKA	Rozwój firmy "HERB" - MARIUSZ POKRYWKA poprzez inwestycję w zakup środków trwałych do produkcji zębki oraz półfabrykatów do produkcji palet	0,00	64.800,00
19	'Deweloper Aplikacji Piotr Kawalec	Instalacja farmy fotowoltaicznej "Chwałowice" - etap I - 99 kW na działkach nr ew. 2307, 2308 w obrębie ew. Chwałowice	0,00	74.552,40
20	BNG Naftomontaż Przemysł sp. Z o.o.	Usprawnienie procesu technologicznego w Spółce Naftomontaż w Przemysłu przez budowę hali produkcyjnej i zakup środków trwałych	0,00	447,86
21	'Autorska Pracownia Projektowa "DOM" arch. Henryk Sobolewski	Rozbudowa pracowni architektonicznej o dział konstrukcyjny, dział prac przedprojektowych i kosztorysowania, modernizacja sprzętu projektowego	0,00	24.858,81
22	BIOTOM sp. Zo.o.	Dywersyfikacja działalności spółki BIOTOM poprzez wprowadzenie monitoringu reklam outdoorowych	0,00	18.285,00
Razem			0,00	808.924,53

3) dotacji celowej dla Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - beneficjenta realizującego projekt pn. „Nowa jakość usług w PARR S.A. - Adaptacja budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemysłu na Centrum Usług Biznesowych" w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 9.237,- zł (§ 6209) (Dep. RR),

- 4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny System Innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 23.305,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w 2016 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	NAVITEL sp. Zo.o.	Opracowanie synchronizatora pętli czasu GPS nowej generacji	0,00	16.704,90
2	Koltex sp. zo.o.	Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmieszanych odpadów foliowych	0,00	6.599,88
Razem			0,00	23.304,78

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

- 5) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.207.719,- zł (§ 6667 – 943.400,- zł, § 6669 – 264.319,- zł) (Dep. RR).

Niewykonanie planu wydatków spowodowane jest koniecznością przesunięcia wypłat dotacji na kolejny rok. Wynika to z błędów we wnioskach o płatność oraz ze zwrotów niewykorzystanych środków dotacji celowej na koniec roku 2016, a także zmiany

współfinansowania wartości wydatków kwalifikowalnych na etapie sporządzania umowy z BGK dla ww. projektu.

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Podkarpackiego należy mieć na uwadze, że 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.

Stan zaawansowania zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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 175.448.760,-zł, z czego wydatki bieżące: 172.993.386,-zł

i wydatki majątkowe: 2.455.374,-zł, realizowane w latach 2016-2022, w rozdziałach: 15011, 80195, 85195, 85295, 85395. W 2016 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 4.268.565,15 zł, z czego 4.187.725,74 zł to wydatki bieżące, a 80.839,41 zł to wydatki majątkowe, co stanowi 2,43% 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 62.872.265,-zł, z czego wydatki bieżące - 2.172.000,-zł i wydatki majątkowe - 60.700.265,-zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2022, w rozdziale 15011. W 2016 roku nie planowano wypłaty dotacji dla beneficjentów na dofinansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zarówno w ramach naboru w działaniu 1.3 *Promowanie przedsiębiorczości*, jak i trybu pozakonkursowego, po spełnieniu warunków dotyczących charakteru rewitalizacyjnego projektu. W ramach rozstrzygniętego konkursu nie wybrano do dofinansowania projektów, których zakres dopuszczałby współfinansowanie wydatków środkami budżetu państwa. W przypadku projektów pozakonkursowych przewidywany termin złożenia wniosków o dofinansowanie i termin realizacji zidentyfikowanych projektów przypada dopiero na 2017 rok.

Zadanie „RPO WP na lata 2007-2013 – oś I-VII” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 206.943.308,-zł, z czego wydatki bieżące: 7.514.628,-zł i wydatki majątkowe: 199.428.680,-zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2017 w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 40001, 40003, 40095, 60015, 60016, 60078, 72095, 80101, 80306, 85115, 92120, 92195, 92601, 92678, 92695. W 2016 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu na kwotę 1.958.792,93 zł. Od początku realizacji programu do końca 2016 roku wydatkowano 206.918.762,82 zł, co stanowi 99,99% planowanych łącznych nakładów.

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 był wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. RPO WP realizowano z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007r. wynosiły 1 136 307 823 EUR. W ramach przyznanych dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) oraz Dostosowania Technicznego (DT) alokacja Programu w 2012r. wzrosła do kwoty 1 198 786 957 EUR. Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 29 listopada 2016r. (1 EUR = 4,4299 PLN) jest to równowartość 4 985 757 911 PLN.

W ramach RPO WP 2007-2013 w okresie programowania przeprowadzono łącznie 76 konkursów. Złożono 4.727 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 1 580 420 139,52 EUR (7 001 103 176,10 PLN) (w tym 96 projektów kluczowych), tj. 210% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. Jest to dwukrotnie większe zapotrzebowanie w stosunku do posiadanych środków, co świadczy o dużym zainteresowaniu beneficjentów wsparciem oferowanym przez Program. Łącznie w okresie realizacji Programu liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 3.638 projektów (77% złożonych projektów) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 1 647 401 301,35 EUR (7 297 823 024,86 PLN), w tym 96 projektów kluczowych. Zatwierdzono do realizacji 3.066 projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 428 372 032,04 EUR (6 327 545 264,75 PLN). Od początku realizacji Programu podpisano 2.596 umów (w tym 96 projektów kluczowych) o wartości dofinansowania 1 212 694 243,16 EUR (5 372 114 227,77 PLN), w tym z EFRR 1 136 727 678,53 EUR (5 035 589 943,11

PLN). Zatwierdzono 12.623 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1 200 517 022,28 EUR (5 318 170 356,98 PLN), w tym z EFRR 1 124 536 073,48 EUR (4 981 582 351,91 PLN).

Dnia 1 marca 2017 r. zostało zatwierdzone przez Komitet Monitorujący sprawozdanie końcowe z realizacji programu.

Zadanie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 147.696.285,-zł, z czego wydatki bieżące: 146.324.231,-zł i wydatki majątkowe: 1.372.054,-zł, realizowane w latach 2011-2016, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 15013, 80146, 80195, 85218, 85219, 85295, 85395, 85415, 85495.

W 2016 roku nie były już ponoszone wydatki. Od początku realizacji programu do końca 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 140.608.474,92 zł, z czego 139.265.387,69 zł to wydatki bieżące, a 1.343.087,23 zł to wydatki majątkowe, co stanowi 95,20% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 dla województwa podkarpackiego wyniósł 102,08%. Podpisanych zostało 2 555 umów na łączną kwotę krajowego wkładu publicznego 2.523.740.932,- zł. Stopień rozliczenia alokacji od początku realizacji PO KL wyniósł 98,21%. Ogłoszonych zostało 150 konkursów, w odpowiedzi na które wpłynęło 13 631 wniosków o dofinansowanie. Zdecydowana większość wniosków wpłynęła od projektodawców z terenu naszego kraju, z przewagą projektodawców z województwa podkarpackiego. W realizowanych projektach udział wzięło 334 849 osób. W roku 2016 ostatecznie zatwierdzono wszystkie wnioski o płatność w ramach programu, ostatnia deklaracja wydatków została przedłożona do Ministerstwa Rozwoju. Ostatnie czynności związane z wdrażaniem PO KL dotyczą kwot spornych, gdzie w ramach 20 projektów prowadzone są postępowania sądowe lub egzekucyjne.

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 2016-2020, w rozdziale 15011. Projekt jest realizowany w formule partnerskiej na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2016 roku został przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na wybór partnera projektu, w ramach którego z 3 zgłoszonych jako partner współrealizujący projekt została wybrana Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, trwały również prace nad zapisami umowy partnerskiej. Wydatki ponoszone będą od 2017 roku. Zadania w projekcie realizowane będą na zasadzie współrzędności. Każdy z partnerów wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 142.288,- zł (Dep. RR - WUP) zostały zrealizowane w wysokości 142.284,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2919).

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 231.732,- zł zostały zrealizowane w wysokości 168.494,- zł, tj. 72,71% planu i dotyczyły wydatków na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” (§ 4010 – 127.651,- zł, § 4040 – 13.642,- zł, § 4110 – 23.831,- zł, § 4120 – 3.370,-zł).

W ramach realizowanego zadania zostały opłacone wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi trzech pracowników Urzędu Marszałkowskiego (2 ekspertów pro-eksport i jednego eksperta pro-biz) zatrudnionych w projekcie, świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych (usługa pro-biz) eksperci prowadzili bieżącą obsługę nowych i kontynuowanych projektów inwestycyjnych oraz odpowiadali na zapytania potencjalnych inwestorów zagranicznych. Wśród projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej i około lotniczej, 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. 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. Zorganizowano 3 spotkania informacyjne o tematyce pro-eksport w obszarach: Rynek USA oraz Rynek Kazachstan, Azerbejdżan, Uzbekistan oraz rynek niemiecki.

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 2016 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 290.129,- zł, co stanowi 21,54% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

1. Świadczenie usług informacyjnych:

- pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 83 usługi dla inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę nowych i kontynuowanych projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej i około lotniczej, 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 organizowali 32 wizyty 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 209 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,
- współorganizacja i uczestnictwo w 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.,
- współorganizacja i uczestnictwo w 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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Dział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 43.495.101,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.333.122,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 42.593.821,-zł tj. 97,93% planu (Dep. DT). Dotyczyły:

1. realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 42.524.326,-zł, w tym:

- 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 40.229.235,- zł (§ 2830).

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 40.038.344,-zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 190.891,-zł.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 439.457.152,-zł, realizowane w latach 2013 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 185.688.836,-zł, co stanowi 42,25% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- 2) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ” tj. koszty usług serwisowo – utrzymaniowo - naprawczych dotyczące pojazdu zakupionego w ramach projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w kwocie 272.489,- zł (§ 4270).

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 50.953,-zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 221.536,-zł.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 848.675,-zł, realizowane w latach 2015 – 2021. Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres o wartości 413.663,-zł, co stanowi 48,74% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- 3) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” tj. koszty usług serwisowo – utrzymaniowo - naprawczych dotyczące 5 pojazdów zakupionych przez Województwo

Podkarpackie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 1.795.774,-zł (§ 4270).

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 597.067,- zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 1.198.707,-zł.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.485.864,-zł, realizowane latach 2013 – 2024. Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres o wartości 3.924.009,-zł, co stanowi 46,24% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- 4) „Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" – 129.658,-zł (§ 4270).

W 2016 r. wydatki przeznaczone zostały na malowanie 3 pojazdów szynowych.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 79.996.076,-zł w tym wydatki bieżące - 6.395.100,-zł, wydatki majątkowe - 73.600.976,-zł. Okres realizacji: lata 2010 – 2019. Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 61.129.538,-zł, co stanowi 76,42% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- 5) „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 97.170,-zł (§ 4390 – 82.170,-zł, § 4397 – 12.750,-zł, § 4399 – 2.250,-zł), z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 12.750,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 84.420,-zł.

Środki wydatkowano na wykonanie studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 186.469.954,-zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.969.951,-zł, wydatki majątkowe w kwocie 183.500.003,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Wykonane w 2016r. wydatki bieżące w kwocie 97.170,-zł stanowią 0,05% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

W ramach wydatków majątkowych planowanych do realizacji w latach 2017-2018 założono zakup 9 pojazdów tj.: 2 szt. dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym i 7 szt. zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym.

Postępowania przetargowe na dostawę taboru zostały rozstrzygnięte i ocenione pozytywnie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę z firmą: Newag S.A. na dostawę 2 szt. dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pojazdy mają zostać dostarczone w terminie do dnia 28.02.2018 r.(pierwszy pojazd) oraz do dnia 31.03.2018r. (drugi pojazd).

W dniu 30.01.2017 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 7 szt. zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym w tym 5 szt. trójczłonowych i 2 szt. czteroczłonowych wraz z dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi” podpisano umowę z firmą: PESA Bydgoszcz S.A. Zgodnie z przyjętym harmonogramem trójczłonowe EZT zostaną dostarczone w następujących terminach do: 30.06.2017r., 31.07.2017r., 30.09.2017r., 31.11.2017r., 31.01.2018r. Natomiast dostawę czteroczłonowych EZT zaplanowano w terminie do 31.01.2018r. oraz do 31.03.2018r.

Zakup nowego taboru umożliwi wycofanie z eksploatacji przestarzałych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz uzupełni tabor w zakresie spalinowych zespołów trakcyjnych. Nastąpi poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu kolejowym oraz poprawa jakości oferowanych usług transportowych.

2. realizacji zadania pn. „Usługi doradcze, opracowania, analizy, ekspertyzy z zakresu zakupu i modernizacji taboru kolejowego” w kwocie 69.495,- zł (§ 4390). Wydatki przeznaczone zostały na zakup usługi doradztwa w zakresie odbiorów jednoczłonowego pojazdu trakcyjnego z napędem spalinowym.

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa.

Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- utrzymania zespołów trakcyjnych tj. kosztów usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych pojazdów kolejowych.

Usługi świadczone były na podstawie zawartych umów z producentami pojazdów kolejowych. Koszty utrzymania ponoszone są w oparciu o rzeczywisty przebieg

- pojazdu w danym okresie rozliczeniowym, na podstawie stawki określonej w umowie za 1 km przebiegu pojazdu. Niewykonanie wydatków wynika z mniejszego niż zakładano przebiegu pojazdu.
- naprawy uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa podkarpackiego.
Zadanie zrealizował zgodnie z zawartą umową przewoźnik wykonujący kolejowe przewozy osób.
 - oszczędności poprzetargowych na opracowanie studium wykonalności w ramach przedsięwzięcia „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 139.772,-zł zostały zrealizowane w kwocie 49.917,-zł (§ 4390) tj. 35,71 % planu. Przeznaczone były na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA.” W ramach tej kwoty dokonano płatności za etap I opracowania. Ze względu na brak przyjęcia przez Komisję Techniczną odbioru kolejnych etapów opracowania, nie zostały wykorzystane pozostałe zaplanowane wydatki w kwocie 89.855,-zł. Będą realizowane w 2017r.

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. Wykonane w 2016r. wydatki w kwocie 49.917,-zł stanowią 25% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Stan realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Wykonanie decyzji środowiskowych dla zadania: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” na realizację, którego w 2016r. nie planowano wydatków.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 133.327,-zł, realizowane latach 2016 – 2017.

W dniu 24.02.2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania: „Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zaplecza technicznego dla potrzeb Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”, którą wygrała firma Multiconsult Polska Sp. z. o.o.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 58.174.189,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 58.104.976,- zł) zostały wykonane w kwocie 54.377.454,- zł, tj. 93,47% planu i dotyczyły:

- 1) wypłaty w formie dotacji przedmiotowej dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych – 54.308.242,- zł (§ 2630).

Według stanu na koniec grudnia 2016r. zawartych było 120 umów z przewoźnikami.

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

Z powodu przedłożenia przez przewoźników autobusowych wniosków o wypłatę należnych im dopłat na kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie, środki nie zostały wykorzystane. Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady tych wydatków w łącznej kwocie 3.796.734,-zł.

- 2) zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych przez przewoźników autobusowych w kwocie 55.666,-zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 13.546,- zł (§ 4560).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 503.648,- zł zostały zrealizowane w wysokości 129.582,- zł (§ 4390), tj. 25,73 % planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym. Wydatki zależą od liczby złożonych wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia przez przewoźników drogowych, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Miesięcznej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 496.969,-zł, realizowane w latach 2013 - 2017. Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. wykonano zakres o wartości 331.901,-zł, co stanowi 66,79% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

- na weryfikację projektu rozkładu na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Na podstawie zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w regularnym transporcie

drogowym została przedłużona do 31 grudnia 2017 roku. W związku z tym, że potwierdzenie zgłoszenia przewozu osób zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, nie było potrzeby przeprowadzania postępowania na wykonanie weryfikacji projektu rozkładu jazdy w 2016 roku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 700.000,-zł, realizowane w latach 2016-2017..

- na aktualizację planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego.

W związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wstrzymano prace nad tworzeniem nowego systemu publicznego transportu zbiorowego w województwie podkarpackim. Z tego względu środki przewidziane na nowelizację planu nie zostały wykorzystane.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 95.782.029,- zł zostały wykonane w wysokości 86.963.868,- zł, tj. 90,79% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 51.936.145,- zł zostały zrealizowane w kwocie 49.769.880,- zł, tj. 95,83 % i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 18.955.179,- zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.424.787,- zł (§ 4010 – 11.231.291,- zł, § 4040 – 826.188,- zł, § 4110 – 2.135.581,- zł, § 4120 – 223.327,- zł, § 4170 – 8.400,- zł),

2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 4.530.392,- zł. Wydatki dotyczyły:

a) zakupu paliwa, części zamiennych niezbędnych do eksploatacji samochodów i sprzętu do utrzymania dróg, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz ich aktualizacji, warunków kontraktowych FIDIC –1.746.680,- zł (§ 4210),

b) remontów budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w tym: remont części ogrodzenia oraz budynków Bazy RDW Jarosław w m. Ruszelczyce, remont oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych RDW Lubaczów,

- remont dachu budynku magazynowego w RDW Łańcut, naprawa uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej w domku letniskowym w Ożannie wraz z wykonaniem kompletu przeglądów dotyczących tej instalacji, remont pomieszczeń w budynku administracyjnym RDW Mielec, naprawa kotła grzewczego w budynku warsztatowym w Rymanowie, naprawa kotłowni olejowej w budynku warsztatowym w Wysoczanach, remont instalacji wodociągowej w budynku socjalnym RDW Mielec, awaryjna wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjno - garażowego Bazy Materiałowej w Brzozowie, remont dachu budynku w Wysoczanach, naprawa wycieków z instalacji ciepłej wody użytkowej na Bazie RDW Rymanów, awaryjne udrożnienie zatkanego odcinka kanalizacji sanitarnej budynku administracyjnego RDW Rymanów, remont wiaty ZUD w RDW Stalowa Wola, remont pomieszczeń segmentu administracyjnego w budynku administracyjno - mieszkalnym w Ustjanowej Górnej 95, remont części ogrodzenia Bazy w m. Ustjanowej Górnej 95, remont kominów wentylacyjnych na budynkach usytuowanych na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej Górnej 95, naprawa uszkodzonych odpływów rur spustowych oraz czyszczaków przy budynku PZDW w Rzeszowie – 319.705,-zł (§ 4270),
- c) napraw i remontów samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 546.347,- zł (§ 4270),
- d) ubezpieczenia mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 239.312,-zł (§ 4430),
- e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 145.216,- zł (§ 4140),
- f) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 247.669,-zł (§ 4440),
- g) opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 344.269,-zł (§ 4260),
- h) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 16.819,- zł (§ 4280),
- i) opłat za usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet – 61.419,- zł (§ 4360),
- j) podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 8.054,- zł (§ 4410 – 5.888,- zł, § 4420 – 2.166,- zł),

- k) opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłat za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, opłat drogowych „Viatoll”, za umieszczenie urządzenia w drodze przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową budynku garażowego PZDW oraz wodociągu do budynku RDW Łańcut – 117.426,- zł (§ 4520 - 117.306,-zł, 4430 - 120,-zł),
 - l) podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 125.073,- zł (§ 4480 – 115.657,- zł, § 4500 – 9.416,- zł),
 - m) szkoleń pracowników – 73.506,- zł (§ 4700),
 - n) wykonania przeglądów okresowych budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, opracowania świadectw energetycznych dla dwóch lokali mieszkalnych w segmencie mieszkalnym położonym w Ustjanowej Gómej 95a, wykonania ekspertyzy i wyceny wymiany transformatora na bazie RDW Jarosław, ekspertyzy naprawy niszcarki, opracowania audytu energetycznego dla budynku administracyjno - socjalnego na bazie RDW Mielec w miejscowości Zawada 5a – 9.038,-zł (§ 4390),
 - o) opłat abonamentowych, pocztowych, za transmisję danych z urządzeń GPS, wywozu śmieci, usług kserograficznych, ogłoszeń prasowych, badań technicznych pojazdów, usług transportowych, informatycznych, ochrony mienia, opłat notarialnych związanych m.in. z poświadczaniem dokumentów, opłaty za wydanie interpretacji Urzędu Skarbowego – 529.859,- zł (§ 4300 – 526.358,-zł, § 4430 - 3.421,-zł, § 4510 – 80,-zł),
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 184.861,- zł (§ 3020) (PZDW – Dep. DT). Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, środków BHP i ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłaty odpraw pośmiertnych.
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 30.628.007,- zł (PZDW – Dep. DT), z tego:
- 1) Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki obejmujące remonty remonterem i masą na powierzchni 53,030 tys.m², wykonanie

powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 17,101 tys. m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 9,363 tys. m², likwidację przełomów, frezowanie nawierzchni na powierzchni 12,579 tys. m², profilowanie masą 1.370 ton w kwocie 3.995.407,- zł (§ 4270).

Wydatki w kwocie 3.000.000,-zł wykonane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 19.105.498,-zł, realizowanego w latach 2013 – 2017. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 15.520.531,- zł, co stanowi 81,24% planowanych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) Wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie 999.775,- zł (§ 4270).
- 3) Odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 7.084.215,-zł (§ 4270), tego:
 - a) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 28+810 – 31+810 na odcinku Rymanów Zdrój – Królik Polski - 632.327,- zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 996.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 16.05.2016 r. umowę z firmą: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków na kwotę 632.327,-zł. Zadanie zakończono w lipcu 2016r.
Wykonano roboty uzupełniające na zadaniu podstawowym: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 31+810 – 33+240 na odcinku Rymanów Zdrój – Królik Polski na wartość 316.162,- zł. Zadanie zakończono w lipcu 2016r.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Rymanów w kwocie 149.400,- zł
 - b) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 32+560 – 36+150 na odcinku Krzemienica – Jaślany – 771.628,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 980.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 19.05.2016 r. umowę z firmą: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik – Lider, PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz – Partner na kwotę 771.628,- zł. Zadanie zakończono w czerwcu 2016r.
 - c) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 26+300 – 28+800 w m. Wisłok Wielki – Czystogarb – 561.335,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 830.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 09.05.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o. o. Sanok na kwotę 561.335,-zł. Zadanie zakończono w lipcu 2016r.

Wykonano roboty uzupełniające na zadaniu podstawowym: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 28+800 – 29+980 w m. Wiśłok Wielki – Czystogarb na wartość 268.658,-zł. Zadanie zakończono w lipcu 2016r.

- d) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokółów Małopolski – Leżajsk odc. Werynia – Dzikowiec w km 31+840 – 33+000 - 269.036,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 385.120,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 24.05.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas, Piaseczno na kwotę 269.036,- zł. Zadanie zakończono w lipcu 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 35.000,- zł

- e) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 208+827 – 209+577 w miejscowości Dydnia - 221.590,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 230.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 18.10.2016 r. umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o na kwotę 221.590,-zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 55.000,-zł.

- f) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 115+875 – 117+440 w miejscowości Adamówka – 460.334,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 370.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 08.11.2016 r. umowę z firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów na kwotę 460.334,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r.

Wykonano roboty uzupełniające na zadaniu podstawowym: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 117+440 – 117+470 w miejscowości Adamówka na wartość 7.318,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Adamówka w wysokości 50.000,-zł.

- g) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 160+750 – 161+750 w miejscowości Kańczuga – 330.746,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 335.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 18.10.2016 r. umowę z firmą: Strabag sp. z o.o., Pruszków na kwotę 330.745,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kańczuga w kwocie 35.000,- zł.

- h) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 174+955 – 176+000 w m. Wdaczów – Hadle Szklarskie i km 178+100 – 178+616 w m. Jawomik Przedmieście - 396.102,- zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 518.525,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 11.07.2016 r. umowę z Konsorcjum: Lider - PBI INFRASTRUKTURA S.A. Kraśnik, Partner - PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz na kwotę 396.102,- zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r.

Wykonano roboty uzupełniające na zadaniu podstawowym: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 174+955 – 176+000 w m. Wdaczów – Hadle Szklarskie i km 178+100 – 178+616 w m. Jawomik Przedmieście na wartość 197.435,-zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jawomik Polski w kwocie 77.738,- zł.

- i) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza-Krosno km 13+600 – 14+940 w miejscowości Korczyzna - 516.287,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 437.480,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 09.08.2016 r. umowę z firmą: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków na kwotę 516.287,- zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Korczyna w kwocie 50.000,-zł.

- j) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 16+880 – 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 17+930 + 18+880 polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród – Kąty - 289.948,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 298.800,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.08.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle na kwotę 289.947,- zł. Zadanie zakończono w październiku 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Nowy Żmigród w kwocie 44.820,-zł.

- k) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa na odcinku Turze Pole – Buków w km 4+750 – 5+750 - 225.501,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 350.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 08.08.2016 r. umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. na kwotę 225.501,-zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 52.500,-zł.

- l) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 13+375 – 14+175 w m. Podlesie i Janowiec - 246.809,-zł

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 360.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 20.06.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. Dębica, na kwotę 246.809,- zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2016r.

Wykonano roboty uzupełniające na zadaniu podstawowym: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 13+375 – 14+175 w m. Podlesie i Janowiec na wartość 113.184,-zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2016r.

- m) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Małopolski – Żurawica km 57+000 57+800 w m. Chorzów – 249.883,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.08.2016 r. umowę z konsorcjum firm: Lider - PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik, Partner – PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz na kwotę 249.883,-zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Roźwienica w kwocie 10.000,-zł,

- n) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 4+262 – 4+712 w miejscowości Leżachów - 132.741,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 130.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 02.11.2016 r. umowę z konsorcjum firm: Lider - PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik, Partner – PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz na kwotę 132.741,-zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sieniawa w kwocie 20.000,-zł.

- o) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska – Dukła w km 25+076– 25+670 w m. Samokłęski - 279.676,- zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 243.600,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 24.10.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. Jasło na kwotę 279.676,-zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Osiek Jasielski w kwocie 10.000,- zł.

- p) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie km 33+750 – 34+500 - 463.494,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 305.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 19.10.2016 r. umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. na kwotę 463.494,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 85.000,- zł.

- q) Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w m. Janowiec km 14+550 -14+900 -134.021,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 18.10.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Mielec na kwotę 134.021,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl Wielki w kwocie 16.000,-zł.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na odnowy dróg wojewódzkich w 2016r.

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 28+810 – 31+810 na odcinku Rymanów Zdrój – Królik Polski. Roboty uzupełniające: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 31+810 – 33+240 na odcinku Rymanów Zdrój – Królik Polski.	Rymanów	149.400
2	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokółów Małopolski – Leżajsk odc. Werynia – Dzikowiec w km 31+840 – 33+000	Kolbuszowa	35.000
3	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 208+827 – 209+577 w miejscowości Dydnia.	Dydnia	55.000
4	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 115+875 – 117+440 w miejscowości Adamówka. Roboty uzupełniające: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 117+440 – 117+470 w miejscowości Adamówka	Adamówka	50.000
5	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 160+750 – 161+750 w miejscowości Kańczuga	Kańczuga	35.000

6	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 174+955 – 176+000 w m. Widaczów – Hadle Szklarskie i km 178+100 – 178+616 w m. Jawornik Przedmieście. Roboty uzupełniające.	Jawornik Polski	77.738
7	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza-Krosno km 13+600 – 14+940 w miejscowości Korczyna	Korczyna	50.000
8	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 16+880 – 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 17+930 + 18+880 polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród - Kąty	Nowy Żmigród	44.820
9	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa na odcinku Turze Pole – Buków w km 4+750 – 5+75	Haczów	52.500
10	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Małopolski – Żurawica km 57+000 57+800 w m. Chorzów	Roźwienica	10.000
11	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 4+262 – 4+712 w miejscowości Leżachów	Sieniawa	20.000
12	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska – Dukla w km 25+076– 25+670 w m. Samokłęski	Osiek Jasielski	10.000
13	Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie km 33+750 – 34+500	Wielopole Skrzyńskie	85.000
14	Remont (odnowę) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w m. Janowiec km 14+550-14+900	Radomyśl Wielki	16.000
Razem			690.458

- 4) Remonty uszkodzonych barier energochłonnych typu „zakopianki” o długości 1.885 mb w kwocie 299.995,- zł (§ 4270),
- 5) Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 2.791.266,- zł, z tego:
 - a) obsługa przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski – 113.546,- zł (§ 4300),
 - b) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 331.518,- zł (§ 4300),
 - c) obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie 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 – 4.853,- zł (§ 4300),
 - d) remont barier na wiadukcie w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa w km 0+532, strona lewa – 5.959,- zł (§ 4270),
 - e) remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 9+416 (strona lewa) w miejscowości Wapowce – 16.862,- zł (§ 4270),
 - f) remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 77+157 w miejscowości Żurawica – 33.627,- zł (§ 4270),
 - g) awaryjny remont dylatacji na moście przez rzekę San w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 odc. Sieniawa - Przeworsk km 133+780 – 6.273,-zł (§ 4270),
 - h) remont kładek przy obiektach mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce (Zadanie Nr 1 – remont kładki dla pieszych przy moście przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 23+160 strona prawa w miejscowości Kalembina oraz Zadanie Nr 2 – remont kładki dla pieszych przy moście przez potok Pstrągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 26+276 strona lewa w miejscowości Wiśniowa) - 28.693,-zł (§ 4270),

- i) remont uszkodzonej ścianki czołowej i pobocza przy przepuście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 4+556 – 5.182,-zł (§ 4270),
- j) drobne remonty mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie – 36.368,- zł (§ 4270),
- k) awaryjny remont uszkodzonej ścianki czołowej przepustu wraz z umocowaniem dna skarpy rowu przydrożnego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 odc. Kańczuga - Szklary w m. Jawornik km 177+373 – 23.758,-zł (§ 4270),
- l) wykonanie rozdzielania mocy w wybudowanej abonenckiej stacji transformatorowej zlokalizowanej w m. Gliny Małe Gmina Borowa – 23.985,- zł (§ 4270),
- m) remont przepustu drogowego w miejscowości Nagórzany w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne w km 14+905 – 29.901,- zł (§ 4270),
- n) remont urządzenia dylatacyjnego na moście przez rzekę San od strony m. Krzeszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Cieszanów w km 3+052 w m. Krzeszów - 274.735,-zł (§ 4270),
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 264.520,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, firmę: „INTOP Tarnobrzeg” Sp. z o.o.
- o) remont oświetlenia na wiadukcie w m. Stalowa Wola w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola – 5.584,- zł (§ 4270),
- p) remont nawierzchni na mostach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – Granica Państwa (Zadanie Nr 1 – most przez potok Wetlinka w miejscowości Wetlina w km 86+627 oraz Zadanie Nr 2 – most przez potok Prowczy w miejscowości Brzegi Górne w km 94+500 – 43.183,-zł (§ 4270),
- q) remont balustrady mostowej mostu w km 7+951 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solina - Myczków w m. Bóbrka – 8.621,-zł (§ 4270),
- r) „Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne (obejmuje: most przez potok Sanoczek w miejscowości Nagórzany w km 16+351 oraz most przez potok

Graniczny w miejscowości Bukowsko w km 16+668)" - 663.401,-zł (§ 4270),

Zadanie zrealizowano w systemie „zaprojektuj – wykonaj”. Wartość szacunkowa robót wynosiła 943.228,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN” Dębica, z którym podpisano umowę w dniu 19.04.2016r. na wartość 663.400,- zł. Zadanie zostało zakończone w terminie 28.10.2016r.

- s) „Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna: 1. most przez potok Cisowiec w miejscowości Mchawa w km 16+290 oraz most przez potok Roztoki w miejscowości Mchawa w km 16+610" - 568.260,- zł (§ 4270),

Zadanie zrealizowano w systemie „zaprojektuj – wykonaj”. Wartość szacunkowa robót wynosiła 1.303.863,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: STALMOST Sp. z o.o. Stalowa Wola, z którym zawarto umowę w dniu 15.04.2016r. na wartość 258 260,-zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj. 04.11.2016r.

- t) Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Korabina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 2+822 - 277.673,- zł (§ 4270),

Zadanie zrealizowano w systemie „zaprojektuj – wykonaj”. Wartość szacunkowa robót wynosiła 295.705,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: STALMOST Sp. z o.o. Stalowa Wola, z którym zawarto umowę w dniu 25.05.2016r. na wartość 277.673,-zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj. 25.10.2016r.

- u) Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Tatyna w miejscowości Dylągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Łańcut – Szklary w km 63+876 – 287.732,-zł (§ 4270),

Zadanie zrealizowano w systemie „zaprojektuj – wykonaj”. Wartość szacunkowa robót wynosiła 398.765,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę: STRABAG Sp.

- z o.o. Rzeszów, z którym zawarto umowę w dniu 23.05.2016r. na wartość 287.732,- zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj. 18.11.2016r.
- v) zakup drewnianych wiosel pychowych do łodzi przewozowej stalowej, płaskodennej służącej do przewozu osób na przeprawie międzybrzegowej podczas niskiego poziomu wody na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej 854 Annopol - Gorzyce – 357,- zł (§ 4210),
- w) zakup profili zamkniętych stalowych, niezbędnych do wymiany skorodowanych elementów poręczy kładki przy obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce w km 26+276 w m. Wiśniowa – 364,-zł (§ 4210),
- x) zakup i montaż blach stalowych ruchomych do okucia stalowego pomostów promu tj. posiadających zawiasy stalowe obrotowe – 831,-zł (§ 4210),
- 6) Remonty chodników w kwocie 664.021,-zł (§ 4270), z tego:
- a) Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Wiśniowa – 38.343,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 50.500,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 28.09.2016 r. umowę z firmą: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Różycki Czesław, Strzyżów na kwotę 38.343,- zł. Zadanie zakończone w sierpniu 2016r.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 15.337,- zł.
- b) Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce km 14+042 – 14+106 strona prawa w miejscowości Strzyżów – 30.271,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 38.400,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.07.2016r. umowę z firmą: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Różycki Czesław, Strzyżów na kwotę 30.271,-zł. Zadanie zakończone w sierpniu 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 9.051,- zł.
- c) Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna km 1+120 – 1+373 strona lewa na odcinku Bachława – Średnia Wieś – 26.201,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 37.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 27.06.2016 r. umowę z firmą: Darjan Sp. z o.o. Materiały Budowlane - Betoniamia, Hoczew na kwotę 26.201,-zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Lesko w kwocie 7.782,- zł.

- d) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełzec od km 39+250 do km 39+700 strona prawa w miejscowości Dachnów - 107.352,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 105.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 03.11.2016 r. umowę z firmą: Usługi Budowlane BUDREM Łukasz Sopol Lubaczów na kwotę 104.773,- zł. Wykonano roboty uzupełniające na podstawie umowy zawartej w dniu 30.11.2016 r. z wykonawcą podstawowym na kwotę 2.578,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Cieszanów w kwocie 50.000,- zł.

- e) Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 – 12+005 strona lewa - roboty wykonywane w km 11+730 – 11+900 str. lewa – 25.988,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 26.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 14.11.2016r. umowę z firmą: Usługi Transportowe, Ziemne, Drogowe, Instalacyjne, Wodno - Kanalizacyjne Ujas Eugeniusz, Rzędzianowice na kwotę 25.988,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2016r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 10.000,-zł.

- f) Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w km 47+970 – 49+038 strona lewa w miejscowości Kowalówka - 43.045,- zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 38.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 19.08.2016 r. umowę z firmą: Usługi Budowlane BUDREM Łukasz Sopol, Lubaczów na kwotę 43.045,-zł. Zadanie zakończono w wrześniu 2016r.

Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Cieszanów w kwocie 11.500,- zł.

- g) Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary km 38+572 – 39+430 strona lewa w miejscowości Wola Dalsza - 126.928,- zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 149.100,-zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 02.08.2016 r. umowę z Firmą Handlowo-Uslugową Jakub Brudniak, Jarosław na kwotę 126.928,-zł. Zadanie zakończono w wrześniu 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Białobrzegi w kwocie 63.845,- zł
- h) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz miejscowość Bachórz km 39+450 – 39+900 i km 40+085 – 40+157 strona prawa – roboty wykonywane w km 39+450 – 39+800 strona prawa - 39.570,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 36.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 11.10.2016 r. umowę z firmą: USŁUGI BUDOWLANE I BRUKARSKIE MARK-BUD MAREK CHROMIK, NOSÓWKA na kwotę 39.570,- zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dynów w kwocie 10.800,- zł.
- i) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa od km 3+855 do km 3+962 ul. Mickiewicza w Lubaczowie - 124.081,- zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 129.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 11.10.2016 r. umowę z firmą: Skup i Sprzedaż Złomu Metali Kolorowych Zakład Betoniarski, Lubaczów na kwotę 124.081,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Lubaczów w kwocie 30.000,- zł.
- j) Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w Pułanki km 29+900 – 30+300 strona prawa – roboty wykonywane w km 29+900-30+142 - 39.708,- zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 40.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 14.10.2016 r. umowę z firmą: Budowa Dróg i Usługi Spychaczem Czesław RÓŻ, STRZYŻÓW na kwotę 39.708,- zł. Zadanie zakończono w

listopadzie 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Frysztak w kwocie 19.854,- zł

k) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik Szklary m. Wola Dalsza w km 39+657 – 39+810 str. lewa - 62.534,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 51.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.10.2016 r. umowę z firmą: USŁUGI BUDOWLANE I BRUKARSKIE MARK-BUD MAREK CHROMIK NOSÓWKA na kwotę 62.534,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2016r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Białobrzegi w kwocie 40.200,- zł.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w 2016r.

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce	Wiśniowa	15.337
2	Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce km 14+042 – 14+106 strona prawa w miejscowości Strzyżów	Strzyżów	9.051
3	Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna km 1+120 – 1+373 strona lewa na odcinku Bachława – Średnia Wieś	Lesko	7.782
4	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełzec od km 39+250 do km 39+700 strona prawa w miejscowości Dachnów wraz z robotami uzupełniającymi.	Cieszanów	50.000
5	Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 – 12+005 strona lewa - roboty wykonywane w km 11+730 – 11+900 str. lewa	Padew Narodowa	10.000
6	Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w km 47+970 – 49+038 strona lewa w	Cieszanów	11.500

miejscowości Kowalówka			
7	Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary km 38+572 – 39+430 strona lewa w miejscowości Wola Dalsza	Białobrzegi	63.845
8	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz miejscowość Bachórz km 39+450 – 39+900 i km 40+085 – 40+157 strona prawa – roboty wykonywane w km 39+450 – 39+800 strona prawa	Dynów	10.800
9	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa od km 3+855 do km 3+962 ul. Mickiewicza w Lubaczowie	Lubaczów	30.000
10	Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w Pułanki km 29+900 – 30+300 strona prawa – roboty wykonywane w km 29+900-30+142	Frysztak	19.854
11	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik Szklary m. Wola Dalsza w km 39+657 – 39+810 str. lewa	Białobrzegi	40.200
Razem			268.369

- 7) Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 7.417.747,- zł (§ 4210 – 2.269.482,- zł, § 4300 – 5.148.265,- zł).

Wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania (tj. 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 6.651.308,- zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynosiły 76.977.604,-zł, okres realizacji lata 2010 – 2017. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 67.497.346,-zł, co stanowi 87,68% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.

- 8) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 7.375.581,- zł, w tym:

- a) bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 160.690,- zł (§ 4270),
- b) zakup cementu do mocowania znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy (kruszywo kamienne), materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 770.977,- zł (§ 4210),
- c) remonty poboczy, drobne remonty nawierzchni nieobjęte remontami cząstkowymi, remonty elementów bezpieczeństwa drogowego typu ekrany i wygradzenia – 2.032.964,- zł (§ 4270),
- d) czyszczenie nawierzchni ulic na powierzchni 2.823.326 m² – 938.157,- zł (§ 4300).

Wydatki wykonane w kwocie 866.131,-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 oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.700.000,-zł, realizowanego w latach 2015-2017. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 1.727.169,-zł, co stanowi 63,96 % planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.

- e) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach, których koszono trawy na powierzchni 23.850.905 m², wycinano drzewa stare, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 1.936 szt. drzew), nasadzono 976 szt. nowych drzew, usunięto 1.551 szt. pniaków, wykonano podcinki gałęzi oraz krzaków na powierzchni 1.025.090 m² – 752.559,- zł (§ 4300),
- f) utylizacja padłej zwierzyny z pasa drogowego oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 979.955,- zł (§ 4300),
- g) pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 1.740.279,- zł, z tego:
 - usługi geodezyjne związane m.in. z wznowieniem pasa drogowego przy remontach i odnowach dróg wojewódzkich, odtworzeniem punktów pasa drogowego przy realizacji robót dotyczących renowacji rowów i

- wycinki drzew oraz krzewów tj. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz ksiąg wieczystych - 7.504,-zł (§ 4300),
- wydatki związane z regulacją geodezyjno – prawną pasów drogowych istniejących dróg wojewódzkich tj. m.in. koszty pozyskania wyrysów map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, operatów ewidencji gruntów i budynków, wykonania operatów szacunkowych – 71.772,- zł (§ 4300),
 - opłaty notarialne, opłaty od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych oraz inne opłaty związane z utrzymaniem dróg - 49.120,- zł (§ 4430),
 - podatek leśny, rolny, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 2.226,- zł (§ 4500 – 157,- zł, § 4510 – 1.840,- zł, § 4520 – 229,- zł),
 - ekspertyzy, analizy oraz opinie obejmujące m.in. wykonanie analizy porealizacyjnej zadania pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok” w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem, wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów, przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt, prowadzony w drugim roku od oddania do użytku przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica (...)”, przeglądów podstawowych obiektów mostowych, przeglądów szczegółowych pięcioletnich obiektów mostowych, ekspertyzy konstrukcyjnej remontów obiektów mostowych – 440.294,- zł (§ 4390),
 - wykonanie pomiaru ruchu na przejazdach kolejowych na drogach wojewódzkich – 50.000,- zł (§ 4300),
 - wykonanie aktualizacji sytemu ewidencji dróg wojewódzkich – 37.594,-zł (§ 4300),
 - opłata za dzierżawę gruntu pod infrastrukturę transportu drogowego oraz pod przeprawę promową, opłata za konserwację urządzeń

- melioracyjnych odprowadzających wody opadowe z dróg wojewódzkich – 2.249,-zł (§ 4430),
- wypłata kwot zasądzonych na rzecz wykonawcy dokumentacji technicznej na przebudowę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 - 88.618,-zł (§ 4590 - 53.198,-zł, § 4580 - 35.420,-zł),
 - koszty postępowania odwoławczego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – 20.000,-zł (§ 4610),
 - koszty postępowania odwoławczego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie dotyczącej postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem 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 – 18.600,-zł (§ 4610),
 - wypłata kwot zasądzonych wyrokami Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na rzecz wykonawcy zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania

- pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik km 0+000 – 16+776” - 364.712,-zł (§ 4600 - 251.426,- zł, § 4580 - 95.315,- zł, § 4610 - 17.971,-zł),
- wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Rzeszowie na rzecz wykonawcy inwestycji pn.: „Rozbudowa DW 892 Zagórz – Komańcza” – 344.644,-zł (§ 4600 - 250.000,-zł, § 4580 - 69.527,-zł, § 4610 - 25.117,-zł),
 - zwrot kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz oferenta postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” oraz pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu DW Nr 875 Mielec – Leżajsk” - 30.710,-zł (§ 4610),
 - zwrot kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz oferenta postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową Obwodnicy Oleszyc” – 20.000,-zł (§ 4610),
 - zwrot kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz oferenta postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko – na odc. 49+932 do km 50+767. Zad. Nr 2: 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" – 13.600,-zł (§ 4610),
- zapłata odsetek zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie na rzecz wykonawcy inwestycji „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 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II" - 252,-zł (§ 4580),
 - pozostałe koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi, tj. m.in. opłaty kancelaryjne, sądowe, opłaty komornicze, opłaty związane z kosztami procesów wynikające z wyroków sądowych, koszty zastępstwa procesowego, koszty przeprowadzenia dowodów z zeznań zawnioskowanego świadka 11.727,- zł (§ 4610),
 - zapłata odsetek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi ZUS - 67.750,-zł (§ 4580),
 - zapłata odsetek w kwocie 98.907,- zł (§ 4569) związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK 9 i wiaduktu nad linią kolejową L – 71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego" w związku z nałożeniem korekty finansowej.
4. Dotację celową dla Gminy Borowa na realizację zadania własnego Województwa Podkarpackiego polegającego na zasilaniu przepompowni wód opadowych i roztopowych, oświetleniu znaków drogowych aktywnych wraz ze stacją pogodową oraz oświetlenia wewnętrznego skrzynki mostu na Wiśle w kwocie 1.833,-zł (§ 2310)(Dep. DT).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 43.845.884,- zł zostały zrealizowane w kwocie 37.193.988,- zł, tj. 84,83% planu. Obejmowały:
1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.482.027,-zł (PZDW - Dep. DT), z tego:

- 1) Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk.

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

Okres realizacji: lata 2012-2017.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.147.920,-zł

Umowa z wybranym 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 02.09.2016r. na kwotę 267.000,- zł.

Na realizację zadania w roku 2016 r. wydatkowano łącznie kwotę 393.285,-zł (§ 6050 – 1.201,-zł, § 6057 – 333.271,-zł, § 6059 – 58.813,-zł), tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 333.271,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 60.014,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 377.670,-zł,
- inżyniera kontraktu – 6.862,-zł,
- program funkcjonalno - użytkowy i wykonanie przyłączy energetycznych – 8.753,-zł

- 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.

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

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 26.119.056,-zł.

W dniu 08.03.2016r. zawarto umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj” konsorcjum firm: PRD Mielec oraz REMOST Dębica na kwotę 25.649.162,-zł. W dniu 30.11.2016 r. zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu: Promost Consulting na kwotę 198.438,- zł.

Uzyskano decyzję środowiskową (brak konieczności sporządzenia raportu). W dniu 23.11.2016r. została wydana decyzja w/s zwolnienia z zakazu wykonania robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Działając zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wykonawca robót działając w imieniu Inwestora wystąpił do właściwych miejscowo organów z wnioskiem o wydanie opinii, stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca jest na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

Na realizację zadania w 2016 wydatkowano łącznie kwotę 800.872,-zł (§ 6050 – 80.940,-zł, § 6057 – 611.942,-zł, § 6059 – 107.990,-zł), tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 611.942,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 188.930,-zł,

Środki wydatkowano na:

- prace projektowe, roboty budowlano – montażowe - 797.133,-zł,
- Inżyniera Kontraktu - 3.739,-zł,

- 3) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 22.190.943,-zł.

W dniu 16.08.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj”, z firmą: STRABAG Sp. z o.o. Termin wykonania 31.10.2018 r.

Ogłoszenie przetargu na inżyniera kontraktu planowane w m-cu marcu 2017r. – przygotowywane są materiały przetargowe.

Wykonano mapę do celów projektowych. Projekt geologiczny złożono do Starostwa. W dniu 30.12.2016 r. złożono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wnioski o wydanie decyzji środowiskowej.

Na realizację zadania w 2016 r. wydatkowano kwotę 279.402,-zł (§ 6057 – 237.492,-zł, § 6059 – 41.910,-zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 237.492,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 41.910,-zł,
- Środki wydankowano na prace projektowe, roboty budowlano – montażowe.
- 4) Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk.
- 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.
- W dniu 30.12.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj”, konsorcjum firm: MPDIM Rzeszów oraz PBDIM Mińsk Mazowiecki na kwotę 46.788.453,-zł. W dniu 29.12.2016r. podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu firmą: PROMOST Consulting na kwotę 277 999,-zł. Trwają prace projektowe. Wykonawca uzyskał warunki techniczne od zarządców sieci, opracował i złożył do akceptacji przez Zamawiającego Projekt Zagospodarowania Terenu. W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obecnie trwa procedowanie nad Raportem oddziaływania na środowisko.
- Na realizację zadania w 2016r. wydankowano łącznie kwotę 270.600,-zł (§ 6057 – 230.010,-zł, § 6059 – 40.590,-zł), tego:
- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 230.010,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 40.590,-zł,
- Środki wydankowano na prace projektowe, roboty budowlano – montażowe.
- 5) Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 29.666.667,-zł.

W dniu 15.10.2015r. podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj”, konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Rzeszów oraz WOLMOST Rzeszów na kwotę 21 481 939,-zł.

W dniu 26.09.2016 r. zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu: Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. Krosno, EKOCENTRUM Sp. z o.o. na kwotę 339 480,-zł.

Wykonawca opracował Raport oddziaływania na środowisko, który został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniu 23.09.2016 r. Wykonawca przedłożył do GDDKiA koncepcję rozwiązań projektowych w dniu 11.10.2016. W dniu 25.10.2016 RDOŚ wydał obwieszczenie w/s uzupełnienia Raportu Oddziaływania na Środowisko. W dniu 05.12.2016 r. zostały złożone stosowne uzupełnienia / wyjaśnienia do RDOŚ. W dniu 28.12.2016 RDOŚ zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii dotyczącej warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 28.12.2016 r. organ wydał obwieszczenie, w którym zawiadomił strony postępowania jak przebiega proces wydawania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz poinformował, iż w dniach 04.01.2017 – 25.01.2017 można zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją oraz zgłaszać ewentualne uwagi. W dniu 15.12.2016 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Trwa procedowanie.

Na realizację zadania w 2016r. wydatkowano 123.000,-zł (§ 6057 – 104.550,-zł, § 6059 – 18.450,-zł), tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 104.550,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 18.450,-zł.

Środki wydatkowano na prace projektowe, roboty budowlano – montażowe.

- 6) Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec.

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

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 20.000.000,-zł.

W dniu 22.02.2016r. podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj”, firmą: STRABAG na kwotę 15.635.776,-zł. W dniu 14.11.2016 r. zawarto umowę z Inżynierem kontraktu: Promost Consulting na kwotę 198 438,- zł. Obecnie trwają prace projektowe. Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na oddzielne procedowanie przed organami administracyjnymi dla odcinka obwodnicy m. Oleszyce i odcinka obwodnicy m. Cieszanów. Dnia 02.06.2016 r. odbyła się pierwsza rada projektu, na której omówiono i zgłoszono uwagi do przedłożonych przez wykonawcę koncepcji obu odcinków. Dnia 03.06.2016 r. w Gminie Oleszyce i Gminie Cieszanów zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zawiadomieniami z dnia 16.06.2016 r. Starosta Lubaczowski poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża poszczególnych obwodnic. W dniu 23.06.2016 r. i 27.06.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odpowiednio dla obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów.

Trwają prace projektowe - opracowywanie Projektu Zagospodarowania Terenu. Burmistrzowie Oleszyc i Cieszanowa, u których procedowane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z przedłożonymi Raportami oddziaływania na środowisko i ich uzupełnieniami wydali obwieszczenia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami - konsultacje społeczne oraz zwrócili się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dnia 15.12.2016 r. uzyskano decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

Na realizację zadania w 2016r. wydatkowano kwotę 487.821,- zł (§ 6057 – 414.648,-zł, § 6059 – 73.173,-zł), tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 414.648,-zł, sfinansowane ze środków własnych,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 73.173,-zł.

Środki wydatkowano na:

- prace projektowe, roboty budowlano – montażowe – 485.610,-zł,
- Inżyniera Kontraktu – 2.211,-zł.

7) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc.

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

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 17.000.000,- zł.

W dniu 6.07.2016r. podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj” na kwotę 14.942.860,-zł z konsorcjum firm: PBI Infrastruktura z Kraśnika oraz PBI WMB z Sandomierza i PRD Mielec. Z Inżynierem Kontraktu: Promost Consulting - umowa zawarta w dniu 14.11.2016 r. na kwotę 137.700,-zł.

Trwają prace projektowe. Wykonawca opracowuje koncepcję i Raport Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 30.12.2016 r. RDOŚ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa i opracowania Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na realizację zadania w 2016r. wydatkowano kwotę 50.860,-zł (§ 6057 – 43.231,-zł, § 6059 – 7.629,-zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 43.231,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 7.629,-zł.

Środki wydatkowano na:

- prace projektowe, roboty budowlano – montażowe – 50.396,-zł,
- Inżyniera Kontraktu – 464,-zł.

8) Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa.

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

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania:
23.111.173,-zł.

W dniu 10.08.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania w trybie „projektuj – wybuduj”, z firmą: STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 20.754.164,-zł. Termin wykonania do 31.10.2018 r.

W dniu 26.09.2016 r. zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu firmą: Promost Consulting na kwotę 148 794,- zł.

Trwają prace projektowe. Wykonawca prac: Klotoida Kraków, Sp. z o.o. Dnia 30.12.2016 r. Burmistrz Lubaczowa wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa i opracowania Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Prowadzone są badania geologiczne w terenie na potrzeby opracowania i uzyskania zatwierdzenia Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej.

Na realizację zadania w roku 2016r. wydatkowano kwotę 76.187,-zł (§ 6057 – 64.759,-zł, § 6059 – 11.428,-zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 64.759,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 11.428,-zł.

Środki wydatkowano na:

- prace projektowe, roboty budowlano – montażowe – 75.645,-zł,
- Inżyniera Kontraktu – 542,-zł.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 w kwocie 9.534.167,-zł, z tego:

- 1) Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19.

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

Okres realizacji: lata 2015-2017.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania:
25.042.415,-zł.

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)".

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 28.07.2016 r. na kwotę 49.026.103,-zł, z czego dofinansowanie wynosi 41.070.404,- zł.

Miasto Rzeszów ogłosiło przetarg na realizację zadania.

Zadanie posiada decyzję ZRID z dnia 18.07.2016r.

Zawarto umowy:

- w dniu 24.10.2016r. na roboty budowlane z firmą: Skanska S.A. Warszawa na łączną kwotę 68.675.746,-zł, w tym do sfinansowania przez PZDW w Rzeszowie w kwocie 19.303.419,-zł, MZD w Rzeszowie w kwocie 49.372.327,-zł.
- w dniu 16.09.2016r. na nadzór inwestorski z firmą: KDI Sp. z o.o. Krosno na łączną kwotę 364.080,- zł, w tym do sfinansowania przez PZDW w Rzeszowie w kwocie 120.401,-zł, MZD w Rzeszowie w kwocie 243.679,-zł.

Na realizację zadania w 2016r. z budżetu Województwa Podkarpackiego wydatkowano 2.241.140,- zł (§ 6057 – 346.930,-zł, § 6059 – 61.223,-zł, § 6067 - 1.558.039,-zł, § 6069 – 274.948,-zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 1.904.969,-zł, z tego sfinansowane w kwocie 1.496.816,-zł ze środków własnych do przeszłej refundacji,
- b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie 336.171,-zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 406.000,-zł,
- Inżyniera Kontraktu – 2.152,-zł,
- wykupy gruntów - 1.832.987,-zł.

2) Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej.

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

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania:86.753.799,-zł.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 30.08.2016 r. na kwotę 111.006.030,- zł, z czego dofinansowanie wynosi 94.355.125,-zł.

Zadanie realizowane w trybie „projektuj - wybuduj”. W dniu 12.12.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane (dla etapu I i III) z firmą SKANSKA na kwotę 53.747.310,-zł.

Przetarg na roboty budowlane dla etapu II został ogłoszony 14.02. 2017 r. Planowane otwarcie ofert: 06.04.2017r. W dniu 29.12.2016 r. otwarto oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla etapów I, II i III. W dniu 23.02.2017r. została zawarta umowa z firmą: Promost Consulting.

Na realizację zadania w roku 2016r. wydatkowano kwotę 7.293.027,-zł (§ 6050 -1.085.715,-zł, § 6057 – 892.500,-zł, § 6059 – 157.500,-zł, § 6067 - 4.383.715,-zł, § 6069 – 773.597,-zł), z tego:

a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 5.276.215,-zł, z tego sfinansowane w kwocie 2.183.077,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

b) wydatki sfinansowane ze środków własnych w kwocie - 2.016.812,-zł.

Środki wydatkowano na wykupy gruntów.

3. Wydatki na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 1.408.834,-zł (§ 6050), z tego:
- środki własne budżetu Województwa Podkarpackiego – 1.381.282,-zł
 - środki z pomocy finansowej Miasta Jasło - 27.552,-zł.

W ramach zadania realizowano następujące zadania:

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z drogą krajową Nr 4 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 835 w m. Przeworsk. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 160.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę firmę: BOPiPIK LISPUS, Chełm. Umowę zawarto w dniu 10.12.2014 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 92.102,- zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 69.937,- zł, w roku 2016 wydatkowano: 25.000,- zł. Zadanie zakończono.

- 2) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa pomiędzy drogą krajową nr 73 a drogą krajową nr 28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło” w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna, Rzeszów. Umowę zawarto w dniu 17.11.2015 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 34.440,-zł. W roku 2015 wydatkowano 6.888,- zł, w roku 2016 wydatkowano 27.552,-zł (środki z Miasta Jasło). Zadanie zakończone.
- 3) 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 wyłoniono wykonawcę firmę: Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek, Chełm. Umowę zawarto w dniu 06.11.2015 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 361.005,- zł. W roku 2016 wydatkowano 234.315,-zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Rozbudowa DW 881 Sokółów 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 wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp. z o.o. Rzeszów. Umowę zawarto w dniu 06.11.2014 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 73.892,- zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 30.916,-zł. Termin zakończenia realizacji zadania planowany był na sierpień 2016 roku. Wydłużono okres realizacji

zadania na rok 2017. W 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- 5) Opracowanie dokumentacji technicznej 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) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp. z o.o. Rzeszów. Umowę zawarto w dniu 30.10.2014 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 53.447,- zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 44.203,- zł, w roku 2016 wydatkowano 1.845,-zł. Zadanie zakończono.
- 6) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 od km 4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 110.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp. z o.o. Rzeszów. Umowę zawarto w dniu 02.12.2014 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 84 938,-zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 80.817,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania planowany był na listopad 2015 roku. Wydłużono okres realizacji i zmieniono zakres zadania. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 68.450,-zł. Trwa rozliczanie zadania.
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km

5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej, Siolkowa. Umowę zawarto w dniu 03.11.2015 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 263.712,-zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 30.000,-zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 221.212,- zł. Zadanie zakończono.

- 8) Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji: o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę z rygiem 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 wyłoniono wykonawcę firmę: PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna, Rzeszów za kwotę 303.564,-zł. Umowę zawarto w dniu 12.01.2016 r. Termin zakończenia realizacji zadania: lipiec 2017 roku. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 99.906,- zł.
- 9) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa, budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec, oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Mielec: Etap I , Etap II, Etap III, Etap IV.1 Etap IV.2. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: FINEO Sp. z o.o., Gdynia. Umowę zawarto w dniu 02.07.2015 r. Wartość zadania

po przetargu wyniosła 179.826,-zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 179.826,-zł. Zadanie zakończono.

- 10) „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 Góme – 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 wyłoniono wykonawcę: Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer, Kraków. Umowę zawarto w dniu 02.02.2016 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 596.550,-zł. Termin zakończenia realizacji zadania: lipiec 2017 roku. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 49.200,-zł.
- 11) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem 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 wyłoniono wykonawcę firmę: Biuro Projektów Komunikacji „TRASA”, Piekary. Umowę zawarto w dniu 22.02.2016 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 71.300,-zł. Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2017 roku. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 39.000,-zł.

- 12) Sporządzenie dwóch studiów wykonalności w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 39.360,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu wyłoniono wykonawcę firmę: CDG PROS Sp. z o.o., Świlcza. Umowę zawarto w dniu 04.03.2016 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 29.520,- zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 29.520,- zł. Zadanie zakończono.
- 13) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 280.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: S.C. „ATTILA” M. Królicki, W. Józwiak, Rzeszów. Umowę zawarto w dniu 19.07.2016 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 225.090,- zł. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 225.090,- zł. Zadanie zakończono.
- 14) Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem 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 wyłoniono wykonawcę firmę: PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna, Rzeszów. Umowę zawarto w dniu 09.05.2016 r. Wartość zadania wyniosła 1.206.015,-zł. Termin

zakończenia realizacji zadania: wrzesień 2017 roku. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano 77.720,-zł.

- 15) 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 wyłoniono wykonawcę: Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer, Kraków. Umowę zawarto w dniu 02.02.2016 r. Wartość zadania po przetargu wyniosła 596.550,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: wrzesień 2017 roku. W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 128.622,- zł.

- 16) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach programu "Program współpracy transgranicznej EIS Polska - Białoruś – Ukraina 2014-2020 oraz Programu Interreg 2014-2020. W 2016 roku wydatkowano 976,- zł.

- 17) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinkach: km 0+380 + km 1+990; km 2+320 + km 3+020, km 3+320 + km 6+850 (wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej). W 2016 roku wydatkowano 600,- zł.

Wydatki określone w pkt 1-17 realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.400.582,-zł, realizowane w latach 2012-2018. Do końca 2016 r. poniesiono wydatki w

kwocie 3.774.293,-zł co stanowi 40,14 % planowanych nakładów na przedsięwzięcie.

4. Zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju w związku z nałożeniem korekty finansowej części dotacji otrzymanej na realizację zadania 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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 1.701.055,- zł (§ 6667 – 1.359.192,- zł, § 6669 – 341.863,- zł).

5. Inwestycje drogowe i mostowe w kwocie 6.540.659,- zł, z tego:

- 1) zadanie 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+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów” - 3.004.076,-zł (§ 6050).

Wartość szacunkowa zadania: 4.900.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 03.03.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych firmą: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. za kwotę 3.648.861,- zł, z terminem realizacji: 31.10.2016r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zawarto w dniu 14.03.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą: AB CONSULTING s.c., Czudec, za kwotę 27.674,- zł, z terminem realizacji: 31.10.2016r.

Realizacja zadania była dofinansowana z subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 1.415.000,- zł.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano: roboty ziemne, całą konstrukcję mostu (przyczółki, ustrój stalowy nośny, płytę żelbetonową), odwodnienie oraz wyposażenie mostu, częściowo wykonane podbudowy pod roboty nawierzchniowe.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 2.836.206,-zł,
- nadzór inwestorski - 27.674,- zł,

- nadzór autorski – 17.835,-zł,
- wycinkę drzew – 3.776,-zł,
- operaty szacunkowe – 4.600,-zł,
- odszkodowania – 1.866,-zł,
- badania laboratoryjne – 6.381,-zł
- likwidację niewybuchów – 101.556,-zł,
- obsługę prawną – 4.182,-zł.

Zadanie nie zostało zakończone w 2016r. z powodu odstąpienia wykonawcy od realizacji zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017r. po wyłonieniu kolejnego wykonawcy robót budowlanych.

- 2) zadanie pn. „Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko w km 9+217 w miejscowości Wojtkowa” - 1.037.093,- zł (§ 6050).

Wartość szacunkowa zadania: 2.594.915,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 04.05.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 979.001,- zł.

Realizacja zadania była dofinansowana z subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 489.500,- zł, oraz przez nadleśnictwa w wysokości 350.000,- zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane - 999.911,- zł,
- nadzór inwestorski - 17.000,- zł,
- nadzór autorski - 13.223,-zł,
- operaty szacunkowe - 1.500,-zł,
- odszkodowania - 1.100,-zł,
- badania laboratoryjne 2.207,-zł,
- wznowienie punktów granicznych - 2.152,-zł.

Zadanie zostało zakończone w planowanym terminie tj. do 30.11.2016r.

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano most z konstrukcji zespolonej na konstrukcję sprężoną oraz wyremontowano podpory obiektu. Wykonano roboty nawierzchniowe i wykończeniowe na obiekcie. Ponadto zaadaptowano dojazdy do mostu oraz wyremontowano odcinkowo koryto

cieku. Po przebudowie mostu uzyskano nośność klasy „A”, tj. 50t oraz normatywną skrajnię z jezdnią 7,00 m i obustronnymi chodnikami po 0,9 m każdy.

- 3) zadanie pn. „Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123 na działkach nr ewid. 338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obrębie ewidencyjnym Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R w km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową” - 2.316.377,- zł (§ 6050).

Wartość szacunkowa zadania: 3.859.088,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 18.04.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 2.289.773,- zł, z terminem realizacji: 30.11.2016r.

Realizacja zadania była dofinansowana z subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.145.000,- zł, oraz przez nadleśnictwa w wysokości 150.000,- zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane - 2.289.353,-zł,
- nadzór inwestorski - 16.949,-zł,
- nadzór autorski - 3.075,-zł,
- operaty szacunkowe - 2.500,-zł,
- odszkodowania -1.397,-zł,
- badania laboratoryjne - 951,-zł,
- wznowienie punktów granicznych - 2.152,- zł.

Zadanie zostało zakończone w planowanym terminie tj. 30.11.2016r

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano most z konstrukcji monolitycznej, (złożonej z dźwigarów stężonych poprzecznkami i zwieńczony płytą pomostu) na konstrukcję powłokowo – gruntową z blachy falistej. Wykonano roboty nawierzchniowe i wykończeniowe na obiekcie. Przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową oraz przepust znajdujący się pod nią. Ponadto zaadaptowano dojazdy do mostu oraz wyregulowano

odcinkowo koryto ciek. Po przebudowie mostu uzyskano nośność klasy „A”, tj. 50 t oraz normatywną skrajnię z jezdnią 7,30m i obustronnymi chodnikami po 1,25 m każdy.

- 4) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - 183.113,-zł (§ 6050), w tym:

- a) Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 6+100 m. Wojaszówka - 42.084,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.05.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: WIMED sp. z o.o. Tuchów. Wartość szacunkowa wynosiła 53.469,-zł.

- b) Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wśniowa w miejscowości Ropczyce ul. 3-go Maja w km 21+605 – 21+630 - 14.573,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 06.07.2016r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga Niedźwiada. Wartość szacunkowa wynosiła 14.813,-zł.

- c) Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania ciągu pieszego do pieszorowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tamobrzeg – Grębów - Stalowa Wola ul. KEN w Stalowej Woli" - 70.479,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 26.07.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: Zakład Produkcyjno - Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz Turbia. Wartość szacunkowa wynosiła 81.000,-zł.

- d) Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica w km 14+181 m. Padew Narodowa - 41.193,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 31.08.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: WIMED sp. z o.o. Tuchów. Wartość szacunkowa wynosiła 50.000,-zł.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 17.219,-zł.

- e) Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin – Jaślany m. Górki km 18+728 ÷ 18+808 str. lewa – 8.634,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 17.11.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: F.P.H.U „DAREX” Dariusz Koczyński, Obsza. Wartość szacunkowa wynosiła 10.234,- zł.

- f) Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 875 (ulica Tomasza Michałka) z ulicami Mickiewicza i Klasztorną w Leżajsku – 6.150,-zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 17.11.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą firmą: Zakład Elektroniki i Automatyki TECHVISION Grzegorz Mikrut, Marzena Mikrut, Tarnobrzeg. Wartość szacunkowa wynosiła 7.000,- zł.

6. Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego (§6050) (PZDW – Dep. DT) – 7.620.147,-zł, tego:

- 1) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 3+800÷3+946 str. prawa w m. Przybówka – 79.867,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo – Budowlaną Wojciech Wajdzik, Pstrągówka. Wykonano 146,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2016 roku. W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 3+946÷3+970 na wartość 19.460,-zł. Wykonano 24,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2016 roku.

- 2) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 22+243 ÷22+292 w m. Kozuchów – 62.553,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: GOR – BUD s.c. Daniel Mikołajczyk, Jerzy Osioł –

Zawadowicz, Gorlice. Wykonano 49,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 22+292÷22+312 na wartość 31.325,- zł. Wykonano 20,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.

- 3) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w km 20+660 ÷ 20+752 w m. Sędziszów Młp. (ul. Grunwaldzka) – 90.387,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: P.G.K. i M. Sp. z o.o., Sędziszów Małopolski.

Wykonano 80,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 20+660÷20+752 na wartość 9.577,-zł. Wykonano 12,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w wrześniu 2016 roku.

- 4) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 7+350 ÷ 7+440 str. lewa w m. Żyznów – 98.245,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Usługowo – Handlowy „DROGBUD” Filip Krzysztof, Golcowa. Wykonano 90,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2016 roku.

- 5) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 4+290 - 4+311,90 str. lewa w m. Godowa – 67.411,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 90.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce.

Wykonano 21,90 mb chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 4+311,90÷4+350 na wartość 22.012,- zł. Wykonano 38,10 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

- 6) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+504 - 31+625 w m. Glinik - 90.889,- zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 150.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.U.H. Grzegorz Ozga, Niedźwiada. Wykonano 121,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w lipcu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 31+625+31+705. na wartość 58.217,- zł. Wykonano 80,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w lipcu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 20.000,- zł.

- 7) Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 990 Twierdza - Krosno w km 9+066+9+272 w m. Ustrobna – 175.807,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.U.B. Wojciech Wajdzik, Pstrągówka. Wykonano 206,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w wrześniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 8+996+9+066 na wartość 73.831,- zł. Wykonano 70,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wojaszówka w kwocie 99.855,- zł.

- 8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 47+925+48+070 str. lewa i w km 47+925+47+975 str. prawa w m. Albigowa - 165.236,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 284.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 195,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 48+070+48+180 na wartość 112.170,- zł. Wykonano 110,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Łańcut w kwocie 111.353,- zł.

- 9) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annapol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 28+498+28+698 str. lewa w m. Gorzyce - 215.051,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Paweł Lach, Szyperki. Wykonano 200,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 28+438+28+498 str. lewa drogi na wartość 33.245,- zł. Wykonano 60,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Gorzyce w kwocie 99.318,-zł.

- 10) Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 40+640 str. lewa w m. Teodorówka – 66.114,- zł

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 75.800,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: GOR – BUD s.c. Daniel Mikołajczyk, Jerzy Osioł – Zawadowicz, Gorlice. Wykonano 56,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dukla w kwocie 33.057,- zł.

- 11) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 57+404,66 do km 57+636 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wraz z remontem zjazdów oraz z przebudową rowu otwartego na rów kryty w pasie drogowym (dz. nr ewid. 1631) drogi wojewódzkiej Nr 985 po stronie prawej w m. Kozłów – 228.894,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 355.272,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.P.H.U. „BRUKPOL” Czuchra Jan, Dąbrówka Wsłocka. Wykonano 231,34 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 57+636+57+824 na wartość 126.347,- zł. Wykonano 188,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębica w kwocie 143.485,-zł.

- 12) Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 6+025+6+204 oraz w km 6+553+6+627 w m. Jasionów – 168.391,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę

- zadania firmę: PUH Józef Duduś, Bukowsko. Wykonano 253,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w wrześniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 67.356,-zł.
- 13) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 2+681,00+2+850,80 w m. Średnia Wieś - 163.082,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 165.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Darjan, Hoczew. Wykonano 160,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.
W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 2+681+2+850,80 na wartość 1.912,-zł. Wykonano 9,80 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Lesko w kwocie 66.000,-zł.
- 14) Rozbudowa drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tamobrzeg - Grębów - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 13+945 - 14+137,33 w m. Stale -165.276,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 165.277,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.P.H.U. „BRUKPOL” Czuchra Jan, Dąbrówka Wiślocka. Wykonano 192,33 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Grębów w kwocie 70.000,-zł.
- 15) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszymia - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+230 - 27+563 w m. Łączki Kucharskie wraz z zatokami autobusowymi w km 27+260 str. prawa oraz w km 27+400 str. lewa - 349.171,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 420.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.U.B. Wojciech Wajdzik, Pstrągówka. Wykonano 333,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.
W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 27+075+27+230 na wartość 70.829,- zł. Wykonano 155,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Ropczyce w kwocie 250.000,-zł.

- 16) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 34+432 - 34+679 str. prawa w m. Rakszawa - 165.502,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń, Gniewczyna Tryniecka. Wykonano 247,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 33+553+33+663 na wartość 82.291,- zł. Wykonano 110,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Rakszawa w kwocie 99.117,-zł.
- 17) Budowa chodnika w km 163+455 - 163+555 wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Siedleczka - 55.698,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 62.500,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: MG INFRASTRUKTURA Marian Wołczyk, Rzeszów. Wykonano 100,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.
W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 163+555+163+590 na wartość 6.767,- zł. Wykonano 35,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Kańczuga w kwocie 25.000,-zł.
- 18) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w związku z budową chodnika w km 19+227 - 19+590 w m. Wolica Ługowa - 196.767,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 363,00 mb chodnika. Zadanie zakończono we wrześniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Sędziszów Małopolski w kwocie 78.707,-zł.
- 19) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 211+627 - 212+000 w m. Dydnia - 304.655,-zł

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 370.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku. Wykonano 373,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 199.117,- zł.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 212+000+212+098 na wartość 63.711,- zł. Wykonano 98,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.

- 20)Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 29+020+29+164 - 107.120,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: PUH Józef Duduś, Bukowsko. Wykonano 144,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Sanok w kwocie 53.560,- zł.

- 21)Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokolów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w zakresie budowy chodnika w km 2+182+2+300 str. prawa i w km 2+285 - 2+555 str. lewa w m. Sokolów Małopolski - Trzebuska - 267.023,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 267.023,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni. Wykonano 388,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Sokolów Małopolski w kwocie 100.000,-zł.

- 22)Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa - budowa chodnika w km 40+638 - 40+835 str. lewa w m. Szufnarowa - 142.676,-zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 142.676,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę; P.H.U. SREBRNY Krystian Srebrny, Glinik Górny. Wykonano 197,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2016 roku. Zadanie przez Gminę Wiśniowa w kwocie 55.000,- zł.

- 23) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Mielec w zakresie wykonania chodnika dla pieszych w km 5+215 - 5+992 w m. Pławo – 322.200,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 330.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski. Wykonano 777,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 156.218,- zł.
- 24) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 38+120 - 38+572 w m. Dąbrówki i Wola Dalsza – 352.486,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 380.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni. Wykonano 452,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane w przez Gminę Czama w kwocie 210.000,- zł.
- 25) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+110+3+340 str. prawa w m. Godowa –236.038,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 310.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SREBRNY” Krystian Srebrny, Glinik Gómy. Wykonano 230,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 106.599,- zł.
- 26) Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 35+868 - 36+175 w m. Wielopole Skrzyńskie - 219.814,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 370.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 307,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 118.825,- zł.

27) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 178+220-178+440 w m. Jawornik Przedmieście - 122.416,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 175.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Roboty Budowlano-Drogowe GRANIT Ryszard Kłak, Częstkowice. Wykonano 220,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w miesiącu październik 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 176+700-176+800,00 na wartość 52.497,- zł. Wykonano 100,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

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

28) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 8+103,25-8+733,50 str. prawa wraz z zatoką postojową w km 8+251,50 str. prawa w m. Medynia Głogowska, Pogwizdów – 324.414,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 430.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy FERAMENTA, Krzysztof Piela. Wykonano 630,25 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 7+928-8+103,25 na wartość 88.387,- zł. Wykonano 175,25 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 8+728,75-8+824,75 na wartość 43.746,- zł. Wykonano 96,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czama w kwocie 260.000,-zł.

29) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+438-18+784 str. lewa w m. Hyżne - 306.253,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 306.253,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Usługowo-Handlowy DROGBUD Krzysztof Filip, Golcowa. Wykonano 346,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu

- 2016 roku. Zadanie dofinansowane celowej przez Gminę Hyżne w kwocie 150.000,-zł.
- 30) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - granica państwa w km 5+625÷ 5+962 w m. Zarzecze - 266.830,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 396.298,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SREBRNY” Krystian Srebrny, Glinik. Wykonano 337,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 5+538÷5+625 na wartość 125.794,- zł. Wykonano 87,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębowiec w kwocie 158.335,-zł.
- 31) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+904÷7+050 w m. Wojaszówka - 97.420,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 113.337,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: GOR-BUD s.c. Wykonano 130,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 6+904÷7+050 na wartość 15.781,- zł. Wykonano 16,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
Zadanie sfinansowane w całości przez Gminę Wojaszówka.
- 32) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+145÷7+448 w m. Bajdy – 86.663,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 86.663,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo – Budowlana Wojciech Wajdzik, Pstrągówka. Wykonano 303,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
Zadanie sfinansowane w całości przez Gminę Wojaszówka.
- 33) Budowa chodnika w ciągu dr. woj. Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+501÷21+541 w m. Dobrzechów - 45.091,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 60.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki, Strzyżów. Wykonano 40,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 21+541+21+553 na wartość 14.804,-zł. Wykonano 12,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie sfinansowane w całości przez Gminę Hyżne.

- 34) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 7+440 ÷ 7+495 str. lewa w m. Żyznów –128.220,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 128.220,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: MAYKI Musiał Bogdan, Niebylec. Wykonano 55,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 120.000,- zł.

- 35) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w km 182+423+182+593,30 w m. Szklary - 134.307,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 140.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: JAR S.C. Jan Synoś, Ryszard Rząsa Kielnarowa. Wykonano 170,30 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 182+593,30+182+607,30 na wartość 5.613,- zł. Wykonano 14,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie sfinansowane w całości przez Gminę Hyżne.

- 36) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut - Szklary w km 65+049,70+65+209 str. prawa w m. Dylągówka - 157.496,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 164.977,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: MG INFRASTRUKTURA Marian Wołczyk, Rzeszów. Wykonano 159,30 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Hyżne w kwocie 56.000,- zł.

- 37) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+705 - 31+778 w m. Glinik - 73.431,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 73.431,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: GOR-BUD s.c., Gorlice. Wykonano 73,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 65.000,- zł.
- 38) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+197÷3+377 str. lewa w m. Krasna - 207.202,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 207.202,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Spółka Komandytowa, Glinik Gómy. Wykonano 180,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Korczyna w kwocie 200.000,-zł.
- 39) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 od km 4+350÷4+410,5 str. lewa w m. Godowa – 55.735,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 59.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki, Strzyżów. Wykonano 60,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
Zadanie sfinansowane przez Gminę Strzyżów.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na budowę chodników w 2016r.

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+504 - 31+625 w m. Glinik Roboty uzupełniające w km 31+625-31+705	Wielopole Skrzyńskie	20.000

2	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 990 Twierdza - Krosno w km 9+066-9+272 w m. Ustrobnia Roboty uzupełniające 8+996-9+066	Wojaszówka	99.855
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 47+925-48+070 str. lewa i w km 47+925-47+975 str. prawa w m. Albigowa. Roboty uzupełniające w km 48+070-48+180	Łańcut	111.353
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annapol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 28+498-28+698 str. lewa w m. Gorzyce. Roboty uzupełniające w km 28+438-28+498 str. lewa drogi	Gorzyce	99.318
5	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Zmigród - Dukla w km 40+640 str. lewa w m. Teodorówka	Dukla	33.057
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 57+404,66 do km 57+636 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wraz z remontem zjazdów oraz z przebudową rowu otwartego na rów kryty w pasie drogowym (dz. nr ewid. 1631) drogi wojewódzkiej Nr 985 po stronie prawej w m. Kozłów. Roboty uzupełniające w km 57+636-57+824	Dębica	143.485
7	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 6+025-6+204 oraz w km 6+553-6+627 w m. Jasionów	Haczów	67.356
8	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 2+681,00-2+850,80 w m. Średnia Wieś. Roboty uzupełniające w km 2+681-2+850,80.	Lesko	66.000

9	Rozbudowa drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 13+945 - 14+137,33 w m. Stale	Grębów	70.000
10	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+230 - 27+563 w m. Łączki Kucharskie wraz z zatokami autobusowymi w km 27+260 str. prawa oraz w km 27+400 str. lewa. Roboty uzupełniające w km 27+075+27+230	Ropczyce	250.000
11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 34+432 - 34+679 str. prawa w m. Rakszawa. Roboty uzupełniające w km 33+553+33+663	Rakszawa	99.117
12	Budowa chodnika pieszego w km 163+455 - 163+555 wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Siedleczka. Roboty uzupełniające w km 163+555+163+590.	Kańczuga	25.000
13	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w związku z budową chodnika w km 19+227 - 19+590 w m. Wolica Ługowa.	Sędziszów Małopolski	78.707
14	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 211+627 - 212+000 w m. Dydnia. Roboty uzupełniające w km 212+000+212+098.	Dydnia	199.117
15	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 29+020+29+164.	Sanok	53.560
16	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokół Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w zakresie budowy chodnika w km 2+182+2+300 str. prawa i w km 2+285 - 2+555 str. lewa w m. Sokół Małopolski – Trzebuska.	Sokolów Małopolski	100.000

17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa - budowa chodnika w km 40+638 - 40+835 str. lewa w m. Szufnarowa.	Wiśniowa	55.000
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadekowa Góra - Mielec w zakresie wykonania chodnika dla pieszych w km 5+215 - 5+992 w m. Pławo.	Borowa	156.218
19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 38+120 - 38+572 w m. Dąbrówki i Wola Dalsza.	Czarna	210.000
20	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+110+3+340 str. prawa w m. Godowa.	Strzyżów	106.599
21	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 35+868 - 36+175 w m. Wielopole Skrzyńskie	Wielopole Skrzyńskie	118.825
22	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 178+220+178+440 w m. Jawornik Przedmieście. Roboty uzupełniające w km 176+700+176+800,00	Jawornik Polski	70.000
23	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 8+103,25+ 8+733,50 str. prawa wraz z zatoką postojową w km 8+251,50 str. prawa w m. Medynia Głogowska, Pogwizdów. Roboty uzupełniające w km 7+928+8+103,25. Roboty uzupełniające w km 8+728,75+8+824,75.	Czarna	260.000
24	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+438+18+784 str. lewa w m. Hyżne	Hyżne	150.000
25	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - granica państwa w km 5+625+ 5+962 w m. Zarzecze. Roboty uzupełniające w km 5+538+5+625.	Dębowiec	158.335
26	Budowa chodnika w ciągu drogi	Wojaszówka	113.201

	wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+904+7+050 w m. Wojaszówka. Roboty uzupełniające w km 6+904+7+050.		
27	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+145+7+448 w m. Bajdy.	Wojaszówka	86.663
28	Budowa chodnika w ciągu dr. woj. Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+501+21+541 w m. Dobrzeczków. Roboty uzupełniające w km 21+541+21+553.	Strzyżów	59.895
29	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 7+440 + 7+495 str. lewa w m. Żyznów.	Strzyżów	120.000
30	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w km 182+423+182+593,30 w m. Szklary. Roboty uzupełniające w km 182+593,30+182+607,30.	Hyzne	139.920
31	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Lezajsk – Łańcut - Szklary w km 65+049,70+65+209 str. prawa w m. Dylągówka.	Hyzne	56.000
32	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+705 - 31+778 w m. Glinik.	Wielopole Skrzyńskie	65.000
33	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+197+3+377 str. lewa w m. Krasna.	Korczyna	200.000
34	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 od km 4+350+4+410,5 str. lewa w m. Godowa	Strzyżów	55.735
Razem			3.697.316

Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich” o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.244.497,-zł ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, z okresem realizacji w latach 2016-2017. W 2016 r. zrealizowano w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Województwa na 2016 r. cały zaplanowany zakres robót.

7. Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 4.490.734,-zł (§ 6050), w tym:

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 w m. Glinik w km 32+280 – 33+250 oraz w m. Wielopole Skrzyńskie w km 34+900 – 35+550, polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce – Wśniowa na odcinku Ropczyce – Wśniowa etap I”- 540.660,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 810.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 15.07.2016 r. umowę z firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 1.620 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 270.000,- zł oraz przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 81.000,-zł.

- 2) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 – Lublin – Grabownica Starzeńska polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w km 213+860-214+810 m. Jabłonka i w km 217+240-218+190 m. Niebocko - 556.520,-zł

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 855.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 26.07.2016 r. umowę z firmą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Wykonano 1.900 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w wrześniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane z środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 277.500,- zł oraz przez Gminę Dydnia w kwocie 128.250,- zł.

- 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 17+930 + 18+880 polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród – Kąty - 419.001,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 427.500,-zł W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.08.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

w Jaśle. Wykonano 950 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w październiku 2016 roku. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 209.500,-zł oraz przez Gminę Nowy Żmigród w kwocie 64.125,- zł.

- 4) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – gr województwa w km 10+960-11+910 w miejscowości Ulanów, polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa DW nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczepieszyn (do granicy województwa podkarpackiego) na odcinku Ulanów – Sieraków - 222.468,- zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 327.500,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 19.05.2016 r. umowę z firmą: PBI Infrastruktura S.A. 2 Kraśnik - Lider. Wykonano 950 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w lipcu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane z środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 111.000,- zł.

- 5) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław km 10+580 – 10+860 w miejscowości Nielepkowice – 558.554,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 415.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.08.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Molter Sp. z o. Rudna Mała. Wykonano 280 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 113.132,-zł oraz przez Gminę Wiązownica w kwocie 154.000,- zł.

- 6) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna od km 9+070 do km 9+850 oraz km 10+513 do km 10+720 - 728.323,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 730.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 17.05.2016 r. umowę z firmą: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Sanok. Wykonano 987 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w lipcu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 364.000,- zł.

- 7) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław km 11+775,00 – 13+000,00 m. Wiązownica w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław km 11+775,00 – 13+731,10 m. Wiązownica - 739.724,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 740.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 15.09.2016 r. umowę z firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 1.225 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 165.000,-zł.
- 8) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski – Majdan Królewski - Nisko w km 61+300 - 61+560 ul. Głowackiego w m. Nisko - 255.323,-zł
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 223.000,- zł W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 30.08.2016 r. umowę z firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 260 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w listopadzie 2016 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Nisko w kwocie 111.344,-zł.
- 9) 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 10+558,5 – 11+110 str. prawa w m. Wola Baranowska - 390.580,-zł.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 440.000,-zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 19.10.2016 r. umowę z firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 551,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Baranów Sandomierski w kwocie 250.000,-zł.
- 10) 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 10+474+10+558,5 str. prawa w m. Wola Baranowska -79.581,-zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 18.11.2016 r. umowę z firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów. Wykonano 84,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Baranów Sandomierski w kwocie 20.000,-zł.

Pomoc finansowa otrzymana z gmin na przebudowy dróg w 2016r.

Miejscowość (odcinek)	Kilometraż		Długość odcinka (mb)	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
	od	do			
Glinik	32+280	33+250	970	Wielopole Skrzyńskie	81 000
Wielopole Skrzyńskie	34+900	35+550	650	Wielopole Skrzyńskie	
Jabłonka	213+860	214+810	950	Dydnia	64 125
Niebocko	217+240	218+190	950	Dydnia	64 125
Nowy Żmigród - Kąty	17+930	18+880	950	Nowy Żmigród	64 125
Nielepkowice	10+580	10+860	280	Wiązownica	154 000
Wiązownica	11+775	13+000	1 225	Wiązownica	165 000
Nisko	61+300	61+560	260	Nisko	111 344
Baranów Sandomierski	ścieżka rowerowa		552	Baranów Sandomierski	250 000
Baranów Sandomierski	ścieżka rowerowa		85	Baranów Sandomierski	20 000
Razem					973.719

8. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28 – 94.710,-zł (§ 6050).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 26.04.2016 r. umowę z wyłonionym wykonawcą zadania firmą: Promost Consulting T. Siwowski Sp.j. Rzeszów, za kwotę 94.710,-zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2016r. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z Miasta Sanok.

9. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w kwocie 2.562.763,- zł. Wydatki obejmowały:

- 1) wykupy gruntów w kwocie 2.120.539,- zł (§ 6060) o łącznej powierzchni 10,8768 ha, w tym:

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Sokolów, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokolów 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 – Sokolów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokółowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi”- 678.885,- 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" - 138.134,-zł
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Zarzecze oraz Wólka Tanewska, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Szczebrzeszyn 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 - 166.997,-zł
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Żabno oraz Wola Rzeczycka, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w km 50+105 – 50+211, 50+692 – 50+800 i 53+711 – 53+770 trasy rowerowej (w km: 9+244 – 9+303, 12+214 – 12+322 i 12+803 – 12+909 drogi wojewódzkiej)" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie" w systemie „zaprojektuj i wybuduj" Odcinek nr V - 13.601,-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" - 362.479,-zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Borki Nizińskie, Tuszów Narodowy, Kliszów, Brzyście, Babicha, Gawłuszowice 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 Wśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875" (odcinek Gawłuszowice - Tuszów Narodowy)" - 166.188,-zł -
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Gliny Małe, Sadkowa Góra, nabyte w ramach inwestycji drogowej pn. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wśle z rozbudową drogi wojewódzkiej

- Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875" (odcinek Połaniec – Gawłuszowice) - 253.440,-zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Szufnarowa, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - 7.943,-zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Krzemienica, nabytą w ramach inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 - 18+239,00 w miejscowości Czama oraz w km 19+009,00 - 19,832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - 4.621,-zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Zdziechowice Drugie, Zaklików, Lipa, Zdziechowice Pierwsze, Rzeczycza Długa nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbęcín – 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" - 74.603,-zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Leżajsk, obrębie Stare Miasto, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa - Leżajsk km 1+510+14+875 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlami z wyłączeniem odcinków w km 7+953,20 – 8+217,30 (centrum miejscowości Kuryłówka) i w km 10+053,00 – 10+315,00 (most na rzece San)" - 11.143,-zł,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Roźwienica, Bystrowice, m. Jarosław obr. 5, Pawłosiów, Rudołowice nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776”- 134.067,- zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość 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” - 22.307,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Wola Dalsza, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary, polegająca na budowie lewostronnego chodnika od km 38+120 + 38+572 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Dąbrówki i Wola Dalsza” - 42.839,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Świerczów, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk na odc. od km 23+261,40 do km 23+768,37 wraz z obiektem mostowym na rzece Świerczówka w km 23+556,75 i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej” - 4.584,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Nowy Żmigród, nabyte w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa na odcinku od km 14+677 do km 15+009 wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród” - 18.904,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dynów, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi

- wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700" – 1.055,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Wydma, nabytą w ramach inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydma" - 2.825,-zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Tarnawa Dolna, nabytą w ramach inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" - 1.309,-zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Huta Komorowska, nabyte w ramach 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"- 11.329,-zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Ławnica, nabytą w ramach inwestycji drogowej 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" – 1.933,-zł,
 - nabycie aktem notarialnym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Kańczuga, w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej nr 881 Sokół Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica – 1.353,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, wykonanie

mapy uzupełniającej, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie wykazu synchronizacyjnego nabytych działek celem dokonania prawidłowych wpisów w księgach wieczystych w kwocie 442.224,-zł (§ 6050), w tym dla zadań:

- „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokółów 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 – Sokółów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” - 54.596,- zł
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Szczepreszyn 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 - 22.063,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzczycka w km 50+105 – 50+211, 50+692 – 50+800 i 53+711 – 53+770 trasy rowerowej (w km: 9+244 – 9+303, 12+214 – 12+322 i 12+803 – 12+909 drogi wojewódzkiej)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr V - 3.780,-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 I” - 7.970,-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" – 233,-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" – 3.004,-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 IV" – 250.616,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Młp.- Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 – 18+239,00 w miejscowości Czama oraz od km 19+009,00 – 19+832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - 4.285,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary, polegająca na budowie lewostronnego chodnika od km 38+120 + 38+572 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Dąbrówki i Wola Dalsza" - 2.654,- 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" - 88.433,-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" – 220,-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” – 160,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa na odcinku od km 14+677 do km 15+009 wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród” – 380,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tamobrzeg - 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”- 720,-zł,
 - „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 25+875 z drogą powiatową nr 1082R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 820,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R Lubenia – Siedliska – Tyczyn w 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug” – 2.290,-zł
9. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 258.675,- zł (§ 6050), w tym:
- 1) Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach etap II – 49.605,-zł, w tym:

- wykonano roboty wykończeniowe: elewacja zewnętrzna, wentylatory, obróbki blacharskie w ramach robót uzupełniających przewidzianych do wykonania na etapie przetargu z 2015 r. Umowę uzupełniającą zawarto 04.03.2016r. z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN” Dębica na wartość 24.600,-zł,
 - wykonano przyłącz energetyczny licznikowy wraz z instalacją wewnętrzną elektryczną oraz instalacją odgromową i wrota wjazdowe.
W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN” Dębica na wartość 25.005,- zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj.30.06.2016r.
- 2) Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu oraz budowa ogrodzenia wydzielonej działki na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej – 32.009,-zł, w tym;
- budowa zjazdu:
Wartość zadania: 19.050,- zł. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o., z którym zawarto umowę w dniu 14.03.2016r. Zadanie zostało zakończone w terminie tj.15.07.2016r.
 - budowa ogrodzenia:
Wartość zadania: 12.959,- zł. W postępowaniu przetargowym., wyłoniono wykonawcę: Usługi Ogólnobudowlane Jakub Kielbasa, z którym zawarto umowę w dniu 08.07.2016r. Zadanie zostało zakończone w terminie tj.30.09.2016r.
- 3) Zaprojektowanie i wykonanie zadaszania na sprzęt na Bazie RDW w Stalowej Woli - 94.587,-zł.
W ramach drugiego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Biuro Techniczno – Handlowe EMP TERMO Ewa i Marek Piękoś Sp. j. Przeworsk na kwotę 94.341,- zł. Środki wydatkowano na roboty budowlane w kwocie 94 341,-zł oraz opłatę za przebudowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z lokalizacją wykonywanego zadaszania w kwocie 246,-zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj.15.11.2016r.
- 4) Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy budynku portierni w RDW Łańcut – 76.369,-zł.

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN” Dębica za kwotę 76.137,-zł. Środki wydatkowano na roboty budowlane w kwocie 76.137,- zł, opłatę z tytułu kontroli obiektu oddawanego do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie w kwocie 70,-zł, odbiór techniczny 162,-zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj. 15.11.2016r.

- 5) Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie w zakresie wykonania oświetlenia placu składowego zgodnie z dokumentacją techniczną etap I – 6.105,-zł.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę: ELEKTROBUDOWA S.C., z którym podpisano umowę w dniu 12.08.2016r. na wartość 6.105,- zł. Zadanie zostało zakończone w terminie tj. 30.09.2016r

10. Zakupy inwestycyjne w kwocie 496.457,-zł (§ 6060), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg w kwocie 449.604,-zł, w tym:
- a) trzech samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego – 250.317,-zł,
 - b) pługa odśnieżnego – 48.708,-zł,
 - c) łodzi ratunkowej – 12.546,-zł
 - d) ładowacza i łyżki do ciągnika CLAAS ARION 420 CIS – 55.000,-zł,
 - e) kosiarki bijakowej MK 1200 MULAG do UNIMOGA – 38.966,-zł,
 - f) szczotki typu WKB 750 MULAG do UNIMOGA – 27.085,-zł,
 - g) mierników grubości powłok z sondą kątową – 11.070,-zł,
 - h) młota elektrycznego wyburzeniowego do robót drogowych – 5.912,-zł,
- 2) Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW w kwocie 46.853,-zł.

11. Dotację celową dla Gminy 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” na podstawie porozumienia z dnia 25 stycznia 2016 r. – 3.760,-zł (§ 6610) (Dep. DT).

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 na skutek korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych,
- 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” oraz „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” 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 i Budownictwa 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) oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz po wykonaniu robót uzupełniających, m.in. na zadaniach inwestycyjnych z zakresu budów chodników, przebudów dróg oraz wykonania dokumentacji technicznych.
- 5) niższe niż planowano wypłaty odszkodowań za nabywane grunty na zadaniu pn. „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19.
Odszkodowania ustalane są na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej w dniu 18.07.2016 r. przez Wojewodę Podkarpackiego. Od przedmiotowej decyzji zostały złożone do Ministra Infrastruktury i Budownictwa odwołania, tym samym decyzja ta nie była ostateczna. Wobec czego nie było podstaw do dokonywania wypłat odszkodowań za nieruchomości w całości. Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, możliwe było dokonanie wypłat zaliczek w wysokości 70% odszkodowań.
- 6) niewykonanie zaplanowanych wydatków na realizację zadania . „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 starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów" - odstąpienie wykonawcy od umowy na realizację zadania. Ogłoszenie przetargu i kontynuacja robót nastąpi w 2017r.

- 7) opóźnienia w realizacji zadania pn. „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" - przedłużająca się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót na skutek złożenia przez jednego z oferentów odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO wyrokiem z dnia 26.09.2016r. unieważniła czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Po ponownej ocenie ofert w dniu 05.10.2016r. wyłoniono kolejnego wykonawcę, z którym podpisano umowę w dniu 21.10.2016r. W dniu 26.10.2016r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.600.000,-zł z okresem realizacji w latach 2016-2017.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie których nie planowano wydatków w 2016r., w tym:

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

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

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2018.

Przetarg na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj – wybuduj” ogłoszony został w dniu 07.03.2017r. Planowane otwarcie ofert 14.04.2017r.

- 2) Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2018.

Trwa procedura przetargowa na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. Planowane otwarcie ofert: 31.03.2017r.

- 3) Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk–Grabownica Starzeńska.
Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2018.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wystąpiło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 01.03.2017r. odbyła się rozprawa w KIO. W dniu 06.03.2017r. KIO wydało wyrok nakazujący unieważnienie rozstrzygnięcia przetargu i odrzucenia wybranej oferty. PZDW oczekuje na wyrok wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej.
- 4) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze.
Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2018.
Podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „zaprojektuj – wybuduj” – PBDiM Mińsk Mazowiecki w dniu 02.03.2017r. Wykonawca rozpoczął prace projektowe.
- 5) Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga.
Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 42.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2019.
Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj- wybuduj”. Planowane ogłoszenie przetargu do końca marca 2017 r.
- 6) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wiśłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie.
Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.000.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2018.
W zakresie przebudowy ul. Kraszewskiego w Łańcucie: w dniu 01.03.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą firmą: STRABAG na roboty budowlane. W dniu

14.03.2017r. przekazano wykonawcy plac budowy. Planowane zakończenie robót do 24.11.2017r.

W zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski - Łańcut-Kańczuga - Żurawica na odcinku Czama - Łańcut: trwają przygotowania do przetargu na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Planowane ogłoszenie - marzec 2017r.

W zakresie budowy mostu na rzece Wsłok: trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane złożenie wniosku o ZRID - kwiecień 2017r.

- 7) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec -Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokółów Małopolski.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 50.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2018.

Otwarto oferty na wykonanie robót w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa wyjaśnianie w zakresie tzw. "rażąco niskiej ceny". Termin na złożenie wyjaśnień upływa w dniu 16.03.2017r.

- 8) Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 145.029.703,-zł, realizowane w latach 2016-2019.

Podpisano umowę z wykonawcą zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” tj. z firmą: Mostostal Warszawa w dniu 17.01.2017r. W dniu 10.02.2017 r. rozpoczęto prace projektowe.

- 9) Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wsłoka.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2019.

Otwarto oferty na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa wyjaśnianie w zakresie tzw. "rażąco niskiej ceny". Termin na udzielenie odpowiedzi upływa w dniu 17.03.2017r.

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

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2018.

W dniu 07.02.2017r. otwarto oferty przetargowe na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 15.03.2017r. wybrano najtańszą ofertę firmę MPDiM w Rzeszowie.

- 11) Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2019.

Trwa przygotowywanie programu funkcjonalno-użytkowego.

- 12) Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.000.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2018.

Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogłoszenie przetargu planowane na koniec marca br.

- 13) Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2018.

W dniu 14.03.2017r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wybrano ofertę konsorcjum firm: PRD Mielec i Remost. W dniu 24.03.2017r. upływa termin złożenia ewentualnego odwołania przez innych oferentów. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu na składanie odwołań.

- 14) Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III".

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,-zł, realizowane w latach 2014-2017.

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 23.02.2017r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem

Drogowo - Mostowym Dębica Spółka Akcyjna. Wykonawca rozpoczął prace projektowe.

2. Zadania inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020:

1) Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 82.400.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2019.

Trwają prace projektowe. W dniu 14.02.2017r. uzyskano decyzję środowiskową. Projekt budowlany został uzgodniony. Trwa uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego. Planowane złożenie wniosku na ZRID – marzec 2017r.

2) Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R).

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.000.000,-zł, realizowane w latach 2015 - 2018.

Zakończono prace projektowe. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane w II kwartale 2017 r.

3. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno, przebudowa / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.317.600,- zł, realizowane w latach 2016 - 2018.

W ramach realizacji zadania podpisano umowę o dofinansowanie zadania. Trwają uzgodnienia z partnerem - stroną Słowacką oraz prace przygotowujące do ogłoszenia w I kwartale 2017 roku przetargu na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj – wybuduj”.

4. Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia).

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.500.000,-zł, realizowane w latach 2016 – 2018.

W dniu 20.02.2017 r. podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Dębickim a Województwem Podkarpackim. Województwo zobowiązało się do udzielenia

Powiatowi w 2018r. pomocy finansowej w kwocie 1.500.000,-zł oraz przekazania na rzecz Powiatu dokumentacji technicznej 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 w ramach zadania pn. „Budowa łącznika do węzła autostrady A4 Dębica –Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)” wraz z decyzją ZRID uprawniającą do realizacji robót budowlanych.

Zadanie planowane do dofinansowania z budżetu UE.

Powiat Dębicki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach drugiego naboru projektów z zakresu dróg lokalnych w ramach RPO WP 2014-2020.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki majątkowe jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 32.227,-zł (§ 6300) tj. 26,86% planu i dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla:

- 1) Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – I etap – 22.227,- zł (Dep. DT),
- 2) Gminy Medyka z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 242 w Medyce” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” – 10.000,- zł (Dep. OW).

Nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- a) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 - drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” – 30.000,- zł (Dep. DT). W 2016r. zawarto porozumienie o przekazanie Powiatowi pomocy finansowej. Jednak projekt nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej w ramach konkursu na realizację projektów z zakresu dróg lokalnych w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Powiat nie złożył wniosku o ich przekazanie.
- b) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19” – 30.000,- zł (Dep. DT).

W 2016r. zawarto porozumienie o przekazanie Powiatowi pomocy finansowej. Przedłużające się procedury w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie związane z uzyskaniem decyzji ZRID oraz brak podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 spowodowały, że Powiat nie złożył wniosku o ich przekazanie.

Pomoc finansowe dla powiatów realizowane są w ramach zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.700.000,-zł, realizowanego w latach 2016 – 2018. Wydatki poniesione w 2016r. w kwocie 22.227,-zł stanowią 0,82% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 226.850,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 226.850,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat B „*Drogi powiatowe*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

w kwocie 216.850,- zł (§ 6209). Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia projektu kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi zrealizowanego w 2015 roku przez Gminę Tarnobrzeg (Dep. RR).

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.

- 2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasto Krosno w kwocie 10.000,- zł (§ 6300) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Decowskiego służącego komunikacji kolejowej w obrębie przystanku Krosno – Polanka” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” (Dep. DT).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 489.984,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 489.600,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 459.982,- zł, tj. 93,88 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tamobrzegu” w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, schemat C „Drogi gminne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 409.599,- zł (§ 6209). Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia projektu kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi zrealizowanego w 2015 roku przez Gminę Tamobrzeg (Dep. RR).

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.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 383,- zł (§ 6669) (Dep. RR).
- 3) dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 50.000,- zł (§ 6300), w tym:
 - a) w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 30.000,- zł (Dep. DT) dla:

- Gminy Głogów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingu wraz z oświetleniem i dojściem do kolejowego przystanku osobowego – Rogoźnica na linii kolejowej nr 71” – 10.000,- zł,
 - Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja parkingów i dróg przejazdowych, zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim” – 20.000,-zł,
- b) w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 20.000,- zł (Dep. OW) dla:
- Gminy Żurawica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej, działka nr 1489, od działki 1881 w kierunku drogi powiatowej, poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej asfaltowo – betonowej o szerokości 4 m” realizowanego w sołectwie Wyszatyce – 10.000,- zł,
 - Gminy Radymno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Sośnicy” realizowanego w sołectwie Sośnica – 10.000,- zł.

Nie zostały wykonane planowane wydatki przeznaczone na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, w tym dla:

- 1) Gminy Wśniowa na zadanie pn. „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kalembinie” w kwocie 10.000,-zł.
Gmina nie zrealizowała inwestycji w roku 2016 z uwagi na nie sfinalizowanie w planowanym czasie procesu przejmowania gruntów od „PKP S.A. Nieruchomości”.
- 2) Miasta Jarosław na zadanie pn. „Modernizacja parkingu przed dworcem PKP w Jarosławiu” w kwocie 20.000 zł.
Miasto przesunęło realizację zadania na rok 2017.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT) w kwocie 244.903,- zł (§ 6050), finansowane z: dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 128.903,- zł, budżetu Województwa w kwocie 116.000,- zł zostały wykonane w kwocie 222.630,-zł, tj.90,91 % planu.

Dotyczyły opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:

- 1) Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 5+300 do 5+500 w m. Kuńkowce" -73.554,-zł

Wykonawcą zadania była firma: Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno - Laboratoryjnych – Chemkop Laborgeo Sp. z o.o. Kraków.

- 2) Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 0+100 do km 0+300 w m. Siedleszczany"- 40.590,-zł.

Wykonawcą zadania była firma: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu Proxima S.A.

- 3) Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne od km 20+500 do km 20+620 w m. Czarna" – 36.900,-zł.

Wykonawcą zadania była firma: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu Proxima S.A.

- 4) Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska w km 40+470 drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w m. Polana” – 24.600,-zł.

Wykonawcą zadania była firma: Agencja Techniki Ekologicznych i Realizacji Inwestycji MKM PERFEKT Kraków, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.

- 5) Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km 40+700 - 40+735 w m. Polana" - 46.986,-zł.

Wykonawcą zadania była firma: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.

Niewykonane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe powstałe po realizacji zadania.

Zadania dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na łączną kwotę 115.633,-zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 81.000,- zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych wykonane zostały w kwocie 77.507,- zł (§ 4300), tj. 95,69% planu.

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości zamawianych blankietów.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki w kwocie 760.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 759.959,-zł, tj. 99,99% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane (Dep. PG) w kwocie 750.000,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 749.959,- zł, tj. 99,99% planu i dotyczyły:
- 1) przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 650.000,-zł (§ 4430),
 - 2) dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przekazano środki finansowe na realizację 30 zadań w kwocie 99.959,- zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2016 r.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu	Modernizacja i podniesienie atrakcyjności Przemyskich Szlaków Spacerowych – rekreacja i odkrywanie	10.447
2.	Rzeszowski Klub Wysokogórski	Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze podkarpackich rejonów wspinaczkowych	11.412
3.	Lokalna Organizacja Turystyczna „Bieszczady”	Odnowienie Szlaku Ikon	12.100

4.	Stowarzyszenie Rozwoju Wetiny i Okolic	„Bieszczady Odnalezione” – rozbudowa istniejącej trasy przyrodniczo-historycznej po nieistniejących wsiach Łuh, Zawój, Jaworzec i prowadzenie społecznego punktu Informacji Turystycznej w Wetlinie, sposobem na podniesienie jakości obsługi ruchu turystycznego oraz rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadów Wysokich.	13.000
5.	Stowarzyszenie USTYAN	Podniesienie atrakcyjności nieoznakowanej ścieżki turystycznej – questu „Na skrzydłach historii”	16.000
6.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku	Odnowienie znakowania szlaku niebieskiego („granicznego”) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	18.000
7.	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Modernizacja istniejących tras pieszych po ekomuzeum w Krainie Bobrów i otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego”	19.000
Razem			99.959

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. OW) w kwocie 10.000,-zł (§ 6300), zostały wykonane w kwocie 10.000,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Gminy Solina na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ścieżek spacerowych wraz z obiektami towarzyszącymi wokół miejscowości Terka”, realizowanego w sołectwie Terka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 211.000,- zł (Dep. DT) zostały zrealizowane w kwocie 137.134,-zł, tj. 64,99% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.000,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 20.000,-zł (§ 2330) i dotyczyły dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utrzymanie i rozwój portalu internetowego 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.

Nie zostały wykonane wydatki przeznaczone na utrzymanie oznakowania i dwóch witaczy z uwagi na brak potrzeby poprawy stanu ich jakości.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Utrzymanie projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” o planowanych łącznych nakładach finansowych w

kwocie 200.000,-zł, realizowane w latach 2016-2020. Wydatki wykonane w 2016r. stanowią 10% planowanych nakładów na przedsięwzięcie.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 171.000,- zł (§ 6300) na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 zostały zrealizowane w kwocie 117.134,-zł,tj.68,50% planu.

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków: mniejszy niż planowany zakres robót koniecznych do wykonania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.334.830,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.831.729,-zł, tj. 78,45% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.157.853,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17.500,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.656.070,-zł, tj. 76,75% planu i obejmowały:

1) prace związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścielskie Skarbu Państwa wykonuje marszałek województwa, w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz ustalenie linii brzegowej celem wydzielenia działek zajętych przez wody płynące (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne) w celu uwidocznienia dla wydzielonych działek prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych w kwocie 499.999,-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację zadania – 467.688,-zł (§ 4010 – 394.994,-zł, § 4110 – 67.525,-zł, § 4120 – 5.169,-zł),

b) pozostałe koszty związane z realizacją zadania, w tym: zakupu materiałów do sprzętu komputerowego, podróży służbowych oraz opłat dla Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 32.311,-zł (§ 4210 – 8.111,-zł, § 4410 – 2.000,-zł, § 4430 – 22.200,-zł).

W ramach zadania została przygotowana dokumentacja geodezyjna wraz z wnioskami do sądu o założenie ksiąg wieczystych dla 682 działek z terenu 8 powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, niżańskiego, stalowowolskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, łańcuckiego i leżajskiego oraz ustalono linie brzegowe dla 3 potoków: potoku Jawor w m. Grochowce i Przemyśl, potoku Lubatówka w m. Rogi i potoku Pustyrńskiego w m. Nagawczyna oraz rzeki Mlecza w m. Gorliczyna.

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

- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 17.500,-zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Laszki na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wetlin Trzeci”, realizowane w sołectwie Wetlin Trzeci – 7.500,-zł,
 - b) Gminy Horyniec Zdrój na zadanie pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie terenu oczka wodnego (odmulenie stawu, wywózka ziemi, zakup ławek z montażem i ułożenie kostki)”, realizowane w sołectwie Wólka Horyniecka – 10.000,-zł,
- 3) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za energię elektryczną, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 88.076,-zł (§ 4260 – 570,-zł, § 4480 – 85.984,-zł, § 4520 – 1.522,-zł) (Dep. RG),
- 4) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, klauzula aktualności operatu szacunkowego, operat wydzielenia lokali) w kwocie 50.297,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 5) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, poświadczenie zgodności kopii, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 38.571,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 6) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie

- Trzebowniko dla Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu w kwocie 96.358,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 7) zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie przeciwko dłużnikowi z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.217,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
 - 8) rekompensatę nakładów na budynek przy ul. Hetmńskiej 9 w Rzeszowie poniesionych przez Spółem Handlowa Spółdzielnia Pracy Jedność w Rzeszowie wraz ze zwrotem części kosztów postępowania sądowego w kwocie 864.052,-zł (§ 4600 – 862.353,-zł, § 4610 – 1.699,-zł) (Dep. RG).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 176.977,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119.977,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 175.659,-zł, tj. 99,26% planu i dotyczyły:
- 1) nabycia działki o powierzchni 0,16 ha położonej we wsi Ożanna, gm. Kuryłówka od Gminy Kuryłówka na potrzeby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 32.767,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
 - 2) nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie 207 Miasta Przemyśla na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu w kwocie 23.460,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
 - 3) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 99.432,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Jasienica Rosielna na zadanie pn. „Utwardzenie części działki nr 578 w miejscowości Wola Jasienicka – przygotowanie miejsc parkingowych przy OSP (roboty ziemne, budowa nawierzchni)”, realizowane w sołectwie Wola Jasienicka w kwocie 10.000,-zł,
 - b) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Węgiejerce”, realizowane w sołectwie Węgiejka w kwocie 10.000,-zł,
 - c) Gminy Krzywca na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ruszelczycach (przebudowa schodów)”, realizowane w sołectwie Ruszelczyce w kwocie 10.000,-zł,

- d) Gminy Narol na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku i rekreacji na „Stawiskach” poprzez budowę altany i grilla”, realizowane w sołectwie Jędrzejówka w kwocie 10.000,-zł,
 - e) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Budowa boiska wraz z ogrodzeniem i oświetleniem do gry w siatkówkę plażową etap I”, realizowane w sołectwie Zawadka Brzostecka w kwocie 9.976,-zł,
 - f) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Gorzyce (przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni z kostki, budowa altany)”, realizowane w sołectwie Gorzyce w kwocie 10.000,-zł,
 - g) Gminy Besko na zadanie pn. „Młodzi starszym – starsi młodszym – integracja pokoleń (budowa placu zabaw)”, realizowane w sołectwie Besko w kwocie 10.000,-zł,
 - h) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu”, realizowane w sołectwie Zalesie w kwocie 9.493,-zł,
 - i) Gminy Żyraków na zadanie pn. „Utworzenie szatni dla sportowców poprzez modernizację pomieszczeń gospodarczych przy dworku w Straszęcinie”, realizowane w sołectwie Straszęcin w kwocie 10.000,-zł,
 - j) Gminy Komańcza na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Turzańsku – etap II (zakup toalet, zakup zadaszzonego boksu, zakup wyposażenia elektr., zakup wyposażenia piknikowego, zakup osłon przeciw wiatrowych)”, realizowane w sołectwie Turzańsk w kwocie 9.963,-zł,
- 4) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Horyniec Zdrój na zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową do terenów kolejowych w Horyńcu-Zdroju” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT).

Niewykonanie planu wydatków wynika m. in. z:

- nieuiszczenia opłat planistycznych, niewypłaconych odszkodowań oraz zwrotów kosztów postępowań sądowych i odwoławczych związanych z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa Podkarpackiego,
- oszczędności na wydatkach remontowych w związku z planowanym przekazaniem nieruchomości zabytkowej położonej w Przemyślu w kompleksie

- dawnego szpitala przy ul. Rogozińskiego, zabudowanej budynkiem prosektorium na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl,
- oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego na skutek jego zbycia w 2016r.,
 - oszczędności poprzetargowych w wydatkach zaplanowanych na wyceny nieruchomości,
 - niewypłacenia wynagrodzenia Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu w związku z przeniesieniem notarialnej umowy sprzedaży działki nr 1/34 położonej w Zaczerniu na rok 2017 oraz negatywnym zakończeniem procedury przetargowej na sprzedaż działki nr 1/27 położonej w Zaczerniu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) w kwocie 20.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 20.000,-zł, tj. 100% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 2710), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont sali ogólnodostępnej w domu Ludowym w Pławie”, realizowanego w sołectwie Pławo w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 6300) tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oznaczonej jako działki nr ew. 188/5 zlokalizowanej w Nowej Wsi – etap II (wykonanie ogrodzenia)”, realizowanego w sołectwie Nowa Wieś w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.117.700,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie (Dep. RR) zostały wykonane w wysokości 3.913.946,- zł, tj. 95,05 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.097.700,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.898.751,- zł, tj. 95,14 % planu i obejmowały:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.425.711,-zł (§ 4010 – 2.701.865,-zł, § 4040 – 207.650,-zł, § 4110 – 466.882,-zł, § 4120 – 43.628,-zł, § 4170 – 5.686,-zł),
 - 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 469.188,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały zarząd m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej i opracowań graficznych, nadzór autorski nad programem komputerowym, koszty monitoringu budynku oraz przeglądy sprzętu biurowego – 288.278,- zł (§ 4260 – 86.870,-zł, § 4300 – 106.135,-zł, § 4400 – 77.708,-zł, § 4480 – 6.525,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),
 - b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 12.251,-zł (§ 4280 – 3.255,-zł, § 4410 – 2.262,-zł, § 4700 – 6.734,-zł),
 - c) koszty konserwacji i naprawy sprzętu biurowego, windy – 9.622,- zł (§ 4270),
 - d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 8.861,-zł (§ 4360),
 - e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 71.948,-zł (§ 4210 – 70.803,-zł, § 4240 – 1.145,-zł),
 - f) ubezpieczenie majątku – 5.617,-zł (§ 4430),
 - g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.611,-zł (§ 4440)
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.852,-zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł zostały wykonane w wysokości 15.195,-zł (§ 6060), tj. 75,98 % planu i obejmowały zakup drukarki laserowej kolorowej A3.

Niewykonanie planu wydatków bieżących to oszczędności wynikające przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków związanych z wynagrodzeniami

z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników, korzystanie pracowników z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, a także rezygnacją pracownika z przejścia na emeryturę.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 5.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.000,-zł (§ 4390), tj. 60% planu i obejmowały opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia wychodni skał tworzących grzędę skalną na szczycie góry Piotruś na działkach: nr 329/24 w obrębie Zawadka Rymanowska, gmina Dukla, powiat krośnieński oraz nr 4/8 w obrębie Daliowa gmina Jaśliska, powiat krośnieński, jako stanowiska dokumentacyjnego.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.283.006,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) zostały zrealizowane w wysokości 1.108.021,- zł, tj. 86,36 % planu

i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 524.881,- zł (§ 4010 – 396.553,-zł, § 4040 – 30.156,-zł, § 4110 – 76.797,-zł, § 4120 – 8.505,-zł § 4170 – 12.870,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 248.859,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, koszty konserwacji i naprawy urządzeń – 54.764,- zł (§ 4260 – 21.181,-zł, § 4270 – 4.141,-zł, § 4400 – 29.442,-zł),
 - b) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 7.293,-zł (§ 4360),
 - c) koszty szkoleń, delegacji służbowych, badań okresowych – 10.771,-zł (§ 4280 – 561,-zł, § 4410 – 2.063,-zł, § 4700 – 8.147,-zł),
 - d) nadzór autorski nad programami komputerowymi, zakup licencji, podpisu elektronicznego, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, koszty szkoleń z zakresu bhp, opłata za udział w XIII Podlaskim Forum GIS (System Informacji Geograficznej), koszty odczytu modułu fiskalnego kasy fiskalnej, wydatki związane

- z eksploatacją budynku, wykonanie pieczętek, zakup usług pocztowych i transportowych – 141.076,-zł (§ 4300),
- e) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, prenumerata prasy, koszty ubezpieczenia sprzętu, zakup certyfikatu bezpieczeństwa domeny internetowej – 27.480,-zł (§ 4210 – 26.535, § 4430 – 945,-zł),
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.475,- zł (§ 4440).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.566,- zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, dofinansowanie do zakupu okularów.
- Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 382.000,-zł, oraz ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 393.306,-zł.
- 4) realizacja zadania pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” – 332.715,-zł (§ 4300).
- Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 87.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 245.715,-zł.
- W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.500.000,-zł.
- Termin realizacji zadania: 2012-2017.
- W 2016 roku wykonano standardowe opracowanie kartograficzne dla 72 arkuszy map topograficznych w skali 1: 10.000.
- Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:
- Zakończenie procesu tworzenia 72 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000.
- Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.441.007,- zł, co stanowi 57,64 % planowanych łącznych nakładów finansowych.
- Część poniesionych wydatków w ramach realizowane zadania pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” planowane jest do włączenia

do projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) szczegółowo opisanego w dziale 720 w rozdziale 72092.

Niewykonanie planu wydatków wynika z:

- niższych niż zakładano wydatków związanych z wynagrodzeniami z uwagi na rezygnację pracownika z przejścia na emeryturę,
- oszczędności w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki,
- opóźnień związanych z przygotowaniem odbiorem I etapu umowy na tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu Województwa Podkarpackiego na skutek opóźnienia we wdrażaniu dyrektyw unijnych dotyczących zmian w prawie zamówień publicznych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OW) w kwocie 10.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300), tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Przemysł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu w Ostrowie” realizowanego w sołectwie Ostrow w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 1.845.082,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.844.744,-zł, tj. 99,98% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 42.699,-zł zostały zrealizowane w wysokości 42.698,-zł (§ 4270), tj. 100% planu i obejmowały realizację 3 zadań z zakresu usuwania szkód powodziowych na wodach pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.802.383,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.802.046,-zł (§ 6050), tj. 99,98% planu i obejmowały realizację zadania melioracyjnego „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieką Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie”. Zadanie realizowane również w ramach rozdziału 71095.

W 2016r. poniesiono wydatki na realizację robót budowlano-montażowych, opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych i składników roślinnych na działkach przeznaczonych do wykupu, wykupy gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.005.497,-zł realizowane w lata 2012-2016 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych podstawowych i uzupełniających była firma EKOMEL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim oraz Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK” Krzysztof Barzyk z Bączal Górnego (Skołyszyn).

Efekt rzeczowy – wykonane odcinkowe udrożnienie koryta cieku Robak wraz z przebudowanymi 4 przepustami drogowymi.

Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 121.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 121.000,-zł, tj. 100% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,-zł (§ 4270), tj. 100% planu i obejmowały utrzymanie na długości 8,910 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 21.000,-zł (§ 6050), tj. 100% planu i obejmowały realizację zadań melioracyjnych:
 - 1) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 14.760,-zł.
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.
 - 2) „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie” w kwocie 6.240,-zł.
W 2016r. poniesiono wydatki na realizację robót budowlano-montażowych.
Zadanie także realizowane i opisane szczegółowo w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. SI) w kwocie 11.526.793,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.870.682,-zł, tj. 76,96% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.652.978,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.184.698,-zł, tj. 76,83% planu i obejmowały:

- 1) koszty organizacji spotkań w związku z realizacją projektów informatycznych w kwocie 1.161,-zł (§ 4300),
- 2) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 35.345,-zł (§ 4260 – 31.739,-zł, § 4300 – 684,-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 2016r. 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.

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),
- nadzór nad procesem integracji 20 szpitali powiatowych oraz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z RCIM,
- obsługę instytucji kontrolujących projekt PSIM,

- 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.

Ponadto, została przygotowana i uruchomiona kampania informacyjna projektu PSIM dla pacjentów.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 112.789,-zł, co stanowi 25,48% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 242.925,-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.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2016r. poniesiono wydatki związane z świadczeniem usług zastępstwa procesowego wraz z usługami doradczymi.

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,
- bieżące monitorowanie sieci SSPW poprzez system kontroli dostępu SAM (5620 Service Aware Manager),
- zgłaszanie wad w tym awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego zainstalowanego w węzłach sieci SSPW,
- promocja sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW,
- obsługa instytucji kontrolujących postępowania w ramach projektu SSPW,

- bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową innych liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW.

W ramach utrzymania projektu SSPW 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 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 492.925,-zł, co stanowi 21,91% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 4) koszty opracowania ekspertyzy dokumentacji inicjującej projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 15.990,-zł (§ 4390),
- 5) koszty opracowania dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania pn. „Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego” w kwocie 8.487,-zł (§ 4390),
- 6) opłaty za prawo dysponowania nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 7.769.142,-zł (§ 4430),
- 7) opłaty od pozwu sądowego złożonego przeciwko Otwartym Regionalnym Sieciom Szerokopasmowym Sp. z o.o. o roszczenia z umowy o roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – 100.000,-zł (§ 4610),
- 8) zaliczkę na wydatki komornicze związane z postępowaniem sądowym w sprawie wykonania zabezpieczenia o świadczenie pieniężne przeciwko Otwartym Regionalnym Sieciom Szerokopasmowym sp. z o.o. w kwocie 2.610,-zł (§ 4610),
- 9) zwrot do Ministerstwa Rozwoju odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Lidera Projektu – Województwo Podkarpackie na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 9.038,-zł (§ 4569).

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 873.815,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 798.125,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 685.984,-zł, tj. 78,50% planu i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, w tym na:

- 1) 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 610.296,-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 2016r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.
1.	Powiat brzozowski	120 821,20
2.	Powiat mielecki	183 423,99
3.	Gmina Miejska Mielec	223 249,65
4.	Gmina Miejska Przemyśl	82 801,60
RAZEM		610 296,44

- 2) realizacja 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 45.387,-zł (§ 6050 – 19.169,-zł, § 6057 – 22.285,-zł, § 6059 – 3.933,-zł), w tym:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 22.285,-zł, sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 23.102,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 158.531.144,-zł.

Termin realizacji zadania: 2014-2023.

W 2016r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji inicjującej projekt, tj. koncepcji realizacji projektu, studium wykonalności, specyfikacji dostaw i usług oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

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). Ponadto wykonana zostanie ortofotomapa o dużej rozdzielczości.

Powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczno-programowa podniesie zdolność do świadczenia usług A2A (administration to administration), A2B (administration to business) i A2C (administration to citizen) za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

W dniu 28 stycznia 2016r. podpisano umowę z firmą Sławomir Mikrut na wykonanie dokumentacji: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Opisu Przedmiotu Zamówienia pozwalającej na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy do realizacji zobrazowań lotniczych/ortofotomapy dla całego Województwa Podkarpackiego.

W dniu 22 lutego 2016r. Powiat Tarnobrzeski przekazał informację o rezygnacji z uczestnictwa w realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Decyzja ta była podyktowana pogłębioną analizą dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu, m.in. zakresu rzeczowego projektu i Harmonogramu Finansowego Partnera w kontekście zrealizowanego przez Powiat w 2014r. projektu „System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego (SIPPT)”. Ponadto została przekazana informacja z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie o zakwalifikowaniu się Powiatów: Jarosławskiego, Leskiego, Przeworskiego oraz Miasta Przemyśl do projektu pn. „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, w kontekście powielania się zakresów rzeczowych z projektem pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Partnerzy Projektu wskazują, iż w ramach ZSIN – Faza II zostanie między innymi zrealizowana cyfryzacja i modernizacja baz danych EGiB oraz wykonana baza GESUT.

Koniecznym było ponowne zweryfikowanie przewidzianych do realizacji zakresów rzeczowych w podziale na poszczególnych Partnerów Projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) oraz jednoznaczne wykluczenie pokrywania się z ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II.

Dnia 15 czerwca 2016r. Powiat Jasielski przekazał informacje o rezygnacji z uczestnictwa w realizacji projektu pn. „Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)”, co spowodowało konieczność ponownej analizy i zmiany Dokumentacji Inicjującej Projekt.

W celu zapewnienia poprawności przygotowania Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) został powołany Komitet Sterujący i Grupa Robocza składające się z przedstawicieli Partnerów Projektu oraz Lidera Projektu. Wystosowano pismo do Głównego Geodety Kraju w kwestii udzielenia

pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii poprzez wsparcie w odbiorach prac geodezyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. W dniu 21 czerwca 2016r. podpisano porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w zakresie realizacji projektu pn. „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 pn. „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 22 lipca 2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. W dniu 9 września 2016r. ukazała się informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej wniosku PSIP. Pozytywnie zakończono ocenę formalną wniosku w dniu 9 listopada 2016r., a 28 grudnia 2016r. zakończyła się wynikiem pozytywnym weryfikacja merytoryczna złożonej do Instytucji Zarządzającej Dokumentacji Inicjującej projekt. Projekt został wybrany do dofinansowania otrzymując najwyższą liczbę punktów wynoszącą 89,30 oraz zajmując pierwsze miejsce na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie.

W dniu 18 stycznia 2017r. przekazano do Instytucji Zarządzającej I część dokumentów wymaganych do podpisania Decyzji o dofinansowaniu projektu.

W dniu 25 stycznia 2017r. Lider wystąpił do Partnerów Projektu o przygotowanie załącznika nr 12.1 „Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji” (etap podejmowania decyzji o realizacji projektu własnego). Dobiaża końca kompletowanie dokumentów w celu jak najszybszego podpisania Decyzji o dofinansowaniu projektu.

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 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 dziedzinowymi w JST,
- przesyłanie danych do systemów centralnych ZSIN i ePUAP z powiatowych SIP oraz wojewódzkiego SIP,
- integracja baz referencyjnych powiatów z systemem Geoportal,
- wyposażenie partnerów projektu w sprzęt i infrastrukturę teleinformatyczną,
- integracja wojewódzkiego oraz powiatowych systemów Informacji Przestrzennej z systemem ePUAP,
- wyposażenie powiatowych systemów informacji przestrzennej w urządzenia, sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie dziedzinowe.

Jednym z planowanych elementów projektu jest wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy obejmującej całe województwo podkarpackie. W dniu 28 października 2016r. podpisano umowę z wykonawcą ortofotomapy dla Województwa Podkarpackiego tj. 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,-zł. Przedmiot umowy obejmuje „Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, wykonanie aerotrainingacji,

aktualizacja numerycznego modelu terenu, opracowanie cyfrowej ortofotomapy z pikselem terenowym nie większym niż 0,07, przekazanie materiałów do CODGiK".

Realizację prac podzielono na 3 etapy:

- 1) I etap: do 31 grudnia 2016r. obejmował wykonanie nalotu fotogrametrycznego oraz ortofotomapy wraz z przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną danych, pozwalającą na prace na tych materiałach (oddanie minimum 40 % prac),
- 2) II etap: do 1 września 2017 r. – planowane jest wykonanie zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomapy wraz z przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną danych, pozwalającą na prace na tych materiałach,
- 3) III etap: do 1 września 2017 r. zaplanowano końcowe przyjęcie materiałów do zasobu, zakończone pozytywnym protokołem odbioru.

Od dnia 9 listopada 2016r. wykonawca ortofotomapy przekazywał zamawiającemu dokumenty tj. projekty lotu wraz z projektami osnowy, harmonogram realizacji umowy, raporty postępu prac, które zostały zaopiniowane przez zamawiającego. Dokumenty te były kilkakrotnie analizowane, a zebrane uwagi były na bieżąco przekazywane wykonawcy celem poprawy lub dostarczenia stosownych wyjaśnień.

W dniach 6 i 9 grudnia 2016r. wykonawca przekazał do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonane w I etapie prace, a w dniu 15 grudnia 2016r. dostarczył je do siedziby zamawiającego. Z materiałów tych wynika, że wykonawca zrealizował zdjęcia lotnicze dla około 29% zakładanej powierzchni. Sytuacja taka była spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w jesiennym okresie realizacji zadania.

W dniu 9 września 2016r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na „Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługę postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)".

Termin składania ofert upływał w dniu 22 września 2016r. Przetarg został rozstrzygnięty i w dniu 19 stycznia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – Agnieszka Gębiś Kancelaria Adwokacka.

Zamówienie publiczne obejmuje 2 zadania:

- Zadanie 1. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów na wyłonienie Inżyniera Kontraktu tj. podmiotu (zespołu specjalistów), który będzie zarządzał realizacją projektu PSIP oraz udzielenie wsparcia merytorycznego i prawnego dla zamawiającego.
- Zadanie 2. Udzielenie niezbędnego wsparcia w postępowaniu na wyłonienie ww. podmiotu, obejmującego między innymi: wykonanie szacowania wartości zamówienia w zakresie przygotowywanego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej, sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski Wykonawców, badanie i ocenę ofert oraz obsługę procedury odwoławczej w zakresie merytoryki zamówienia.

Termin realizacji zadania 1 upłynął w dniu 19 lutego 2017r. Natomiast realizacja zadania 2 odbędzie się po uzyskaniu dofinansowania, a przewidywany czas na to zadanie - 6 miesięcy. Wartość umowy wynosi 19.830,-zł.

Aktualnie trwa analiza przesłanych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu.

Ponadto, w ramach wydatków poniesionych w latach 2014-2015 przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie opracowano mapy topograficznej 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 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.249.557,-zł, co stanowi 0,79% planowanych łącznych nakładów finansowych. W ramach poniesionych wydatków w latach 2014-2016 wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 1.020.268,-zł, sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa zostaną przedstawione do przyszłej refundacji.

- 3) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Lidera Projektu – Województwo Podkarpackie na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 30.301,-zł (§ 6667).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto realizację zadania pn. „Utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach, którego nie poniesiono wydatków w 2016r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 8.293.300,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Termin realizacji zadania: 2016-2025.

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 pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności,
- administracja i zarządzanie użytkownikami SeUICPI (Systemu e-Usług Internetowych/Centralnego Portalu Internetowego), tworzenie i nadzór nad opisami oraz kartami e-usług PSeAP we współpracy z administratorami JST,
- zgłaszanie wad w tym awarii w HELPDISK oraz kontakt z Generalnym Wykonawcą w zakresie oprogramowania i infrastruktury,

- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu, współpraca z partnerami projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP,
- obsługa instytucji kontrolujących projekt i realizacja zaleceń pokontrolnych.

Niewykonanie planu wydatków wynika m.in. z:

- 1) oszczędności powstałych w wydatkach zaplanowanych na utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” z uwagi na zobowiązanie w zakresie zapłaty podatku od nieruchomości po stronie operatora,
- 2) przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”,
- 3) późnego pod koniec 2016r. skompletowania zespołu administratorów Centrum Przetwarzania Danych, co spowodowało niewykonanie wydatków zaplanowanych na szkolenia pracowników zaangażowanych w utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji,
- 4) oszczędności związanych z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”, powstałych w ramach zakupu mediów oraz uwzględnieniem ubezpieczenia sprzętu zakupionego w projekcie w ogólnej umowie dotyczącej ubezpieczenia mienia Urzędu,
- 5) oszczędności na wydatkach zaplanowanych na promocję projektu PSeAP z uwagi na utratę integracji z e-PUAPem 2 oraz brak zakończenia analizy skuteczności poprzedniej promocji projektu PSIM co do jej formy, która jest konieczna do uruchomienia kolejnej promocji.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 663.754,- zł, (Dep. RR) zostały zrealizowane w kwocie 179.312,- zł tj. 27,01% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 513.754,- zł zostały zrealizowane w wysokości 80.575,- zł, tj. 15,68 % 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 70.818,- zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.691,- zł (§ 4018 – 17.553,-zł, § 4019 – 3.098,-zł, § 4118 – 3.010,- zł, § 4119 – 531,- zł, § 4128 – 424,- zł, § 4129 – 75,- zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 46.127,-zł (§ 4308 – 18.654,- zł, § 4309 – 3.292,- zł, § 4388 – 3.597,- zł, § 4389 – 635,- zł, § 4428 – 16.957,- zł, § 4429 – 2.992,- zł).

W 2016 roku przede wszystkim trwały prace nad aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniem umowy partnerskiej. Wydatki zostały poniesione na zakup biletów lotniczych w związku z udziałem pracowników w spotkaniu organizacyjno-przygotawczym Partnerów projektu, udziałem w spotkaniu partnerów w Wilnie oraz wizycie studyjnej w Bremie, a także na tłumaczenie umowy na realizację projektu wraz z załącznikami i organizację wizyty studyjnej oraz spotkania interesariuszy grupy sterującej dla projektu, w której wzięli udział przedstawiciele Partnerów projektu.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji w kwocie 60.195,- zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.623,- zł.

Nie wykonano zaplanowanych wydatków z uwagi na przesunięcie organizacji wizyt studyjnych na kolejne lata, brak konieczności korzystania z usług ekspertów oraz tłumacza.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Mieloletniej 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 2016 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 70.818,- zł, co stanowi 13,30% 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. Pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego wzięli 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).

- 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 9.757,- zł (§ 4177 – 2.460,- zł, § 4217 – 7.297,- zł) Wydatki bieżące zostały poniesione na opinię ekspercką w zakresie: czy opracowana przez spółkę Blue Hill Sp. z o.o. oraz Quality Wach Sp. z o.o. Analiza sektora motoryzacji w województwie podkarpackim z wykorzystaniem zasady „przedsiębiorczego procesu odkrywania” na potrzeby aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), wraz z opracowanym przez Ekspertów Komisji Europejskiej raportem „Expert assessment of the situation and perspectives for Podkarpackie, Poland in view of the development of RIS”, spełniają wymogi raportu ewaluacyjnego dla projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), określonego w art. 10a ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zakup 2 sztuk oprogramowania komputerowego.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 150.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 98.737,- zł, (§ 6067) tj. 65,82% planu i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego w ramach 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.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie 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 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2016 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 108.494,- zł, co stanowi 2,56% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W dniu 6 czerwca 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.

Niskie wykonanie planu spowodowane było tym, iż w ramach projektu w 2016 roku planowana była organizacja 4 Paneli Inteligentnych Specjalizacji i Podkarpackiego Forum Innowacyjności, realizacja których została przesunięta na 2017 rok.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.765.851,-zł zostały wykonane w wysokości 2.744.136,-zł tj. 99,21% planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa po podziale 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 2.647.114,-zł (§ 4010 – 2.084.929,- zł, § 4040 – 149.658,- zł, § 4110 – 370.795,- zł, § 4120 – 40.352,- zł, § 4170 – 1.380,-zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 97.022,- zł (§ 4140 – 50.169,- zł, § 4440 – 46.853,- zł),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 377.000,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 2.367.136,-zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 998.568,-zł zostały wykonane w wysokości 911.943,-zł, tj. 91,33 % planu i dotyczyły:

- 1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 125.212,-zł w tym:
 - a) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, koszty zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, poligraficznymi i grawerskimi, koszty udziału w konferencji i Europejskim Kongresie Samorządów w kwocie 121.697,-zł (§ 4210 – 24.618,-zł, § 4300 – 97.079,-zł),
 - b) kosztów dostępu do sieci Internet w kwocie 3.515,-zł (§ 4360).
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 786.731,-zł (§ 3030) dotyczących:
 - a) wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 742.494,-zł,
 - b) kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 44.237,-zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż zakładano kosztów związanych z podróżami służbowymi radnych oraz obsługą posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 82.446.442,-zł zostały zrealizowane w kwocie 74.197.592,-zł tj. 89,99 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 78.558.942,-zł zostały zrealizowane w kwocie 71.566.380,-zł, tj. 91,10 % planu i dotyczyły:
 1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 46.223.024,-zł w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 39.030.482,-zł (§ 4010 – 30.679.831,-zł, § 4040 – 2.269.845,-zł, § 4110 – 5.417.079,-zł, § 4120 – 620.270,-zł, § 4170 – 43.457,-zł) (Dep. OR),
 - 2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 7.192.542,-zł, z tego:

- a) kosztów eksploatacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i ośrodka wypoczynkowego UMWP tj. energii elektrycznej i ciepłej, zakupu środków czystości, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu odpadów stałych, dostawy wody i odbioru ścieków – 1.032.427,-zł (§ 4210 – 122.593,-zł, § 4260 – 826.724,-zł, § 4300 – 24.840,-zł, § 4400 – 58.270,-zł) (Dep. OR),
- b) zakupu materiałów biurowych, administracyjno – gospodarczych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 1.065.839,- zł (§ 4210) (Dep. OR),
- c) kosztów remontów i konserwacji w tym m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, systemów alarmowych w budynkach UMWP – 176.021,-zł (§ 4270) (Dep. OR),
- d) kosztów eksploatacji samochodów tj: paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 372.064,-zł (§ 4210 – 262.850,-zł, § 4270 – 90.822,-zł, § 4300 – 18.392,-zł) (Dep. OR),
- e) kosztów nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych oraz usług wsparcia technicznego do oprogramowania komputerowego – 947.752,-zł (§ 4210 – 750.460,-zł, § 4300 – 197.292,-zł) (Dep. OR),
- f) kosztów usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 328.403,- zł (§ 4300 – 218.095,-zł, § 4360 – 110.308,-zł) (Dep. OR),
- g) kosztów szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 205.370,- zł (§ 4300 – 12.034,-zł, § 4700 – 193.336,-zł) (Dep. OR),
- h) kosztów delegacji służbowych krajowych – 201.601,-zł (§ 4410) (Dep. OR),
- i) kosztów delegacji służbowych zagranicznych związanych z uczestnictwem w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 288.447,-zł (§ 4420) (Dep. OR),
- j) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.519.984,-zł (§ 4140 – 431.538,-zł, § 4440 – 1.088.446,-zł) (Dep. OR),
- k) opłat za trwały zarząd budynków, wywozu nieczystości – 115.420,-zł, (§ 4520) (Dep. OR),
- l) okresowych badań lekarskich pracowników – 46.445,-zł (§ 4280),

- m) kosztów związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników oraz kosztów postępowań sądowych – 43.039,-zł (§ 4510 – 1.386,-zł, § 4610 – 41.653,-zł) (Dep. OR),
 - n) kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu na rzecz wykonawcy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - 181.256,-zł (§ 4580 - 78.909,-zł, § 4600 - 93.473 zł, § 4610 - 8.874,-zł) (Dep. RG),
 - o) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 82.097,-zł (§ 4430) (Dep. OR),
 - p) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.610,-zł (§ 4390) (Dep. OR),
 - q) zakupu usług pomocy prawnej – 165.778,-zł (§ 4300) (Dep. OR),
 - r) zakupu usług obejmujących tłumaczenia – 4.598,-zł (§ 4380) (Dep. OR),
 - s) pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług poligraficznych, usług transportowych, badania sprawozdania finansowego za 2015r., organizacji spotkań, konferencji, narad, ogłoszeń prasowych, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, monitorowania obiektów i konwojowania – 407.391,-zł (§ 4210 – 20.528,- zł, § 4300 – 386.863,-zł) (Dep. OR, KZ)
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży i obuwia roboczego, odprawa pośmiertna w kwocie 89.039,-zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 25.254.317,- zł w tym na:
- 1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 25.254.223,-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 55.503,-zł (§4308 – 47.178,- zł, § 4309 – 8.325,- zł) (Dep. OR),
 - b) „Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wsparcie funkcjonowania UMWP w Rzeszowie w realizacji RPO WP w 2016 roku” w kwocie 2.001.708,-zł (§ 3028 – 12.247,-zł, § 3029 – 2.161,-zł, § 4118 – 18.252,-zł, § 4119 – 3.221,-zł, § 4128 – 343,-zł, § 4129 – 61,-zł, § 4178 – 901.425,-zł, § 4179 –

- 159.075,-zł, § 4218 – 138.233,-zł, § 4219 – 24.394,-zł, § 4268 – 209.732,-zł, § 4269 – 37.012,-zł, § 4288 – 11.977,-zł, § 4289 – 2.114,-zł, § 4308 – 91.348,-zł, § 4309 – 16.121,-zł, § 4398 – 7.318,-zł, § 4399 – 1.292,-zł, § 4418 – 74.648,-zł, § 4419 – 13.174,-zł, § 4428 – 2.253,-zł, § 4429 – 398,-zł, § 4528 – 16.491,-zł, § 4529 – 2.910,-zł, § 4618 – 170,-zł, § 4619 – 30,-zł, § 4708 – 217.011,-zł, § 4709 – 38.297,-zł) (Dep. OR),
- c) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2016 roku” – 21.032.906,-zł (§ 4018 – 14.069.037,-zł, § 4019 – 2.482.774,-zł, § 4048 – 957.215,-zł, § 4049 – 168.920,-zł, § 4118 – 2.546.227,-zł, § 4119 – 449.345,-zł, § 4128 – 305.476,-zł, § 4129 – 53.912,-zł) (Dep. OR),
- d) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno – promocyjno – edukacyjnym w 2016 roku” w kwocie 1.810.955,-zł (§ 4308 – 1.445.049,-zł, § 4309 – 255.009,-zł, § 4388 – 3.970,-zł, § 4389 – 701,-zł, § 4398 – 80.661,-zł, § 4399 – 14.234,-zł, § 4418 – 3.198,-zł, § 4419 – 564,-zł, § 4428 – 6.434,-zł, § 4429 – 1.135,-zł) (Dep. RP),
- e) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2016 roku” w kwocie 37.985,-zł (§ 3038 – 7.486,-zł, § 3039 – 1.321,-zł, § 4308 – 22.499,-zł, § 4309 – 3.971,-zł, § 4388 – 2.302,-zł, § 4389 – 406,-zł) (Dep. RP),
- f) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w latach 2016-2017” w kwocie 13.436,-zł (§ 4308 – 11.421,-zł, § 4309 – 2.015,-zł) (Dep. RP),
- g) „Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2016 roku” w kwocie 49.165,-zł (§4308 – 2.570,-zł, §4309 – 454,-zł, §4618 – 39.220,-zł, §4619 – 6.921,-zł) (Dep. RR),
- h) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu” w kwocie 252.565,-zł (§ 4178 – 14.025,-zł, § 4179 – 2.475,-zł, § 4308 – 20.234,-zł, § 4309 – 3.570,-zł, § 4398 – 180.422,-zł, § 4399 – 31.839,-zł) (Dep. RR).

Realizacja ww. projektów finansowana była ze środków budżetu państwa w kwocie 21.466.072,-zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 3.788.151,-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 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 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 2016 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 37 546 648,72 zł z czego 37 055 098,20 zł to wydatki bieżące, a 491 550,52 zł to wydatki majątkowe. Od początku realizacji zadania do końca 2016 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 52 106 110,72 zł co stanowi 15,97 % całkowitych planowanych nakładów. Projekty w 2016 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 w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2015 roku” w kwocie 94,- zł (§ 2918).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.887.500,- zł zostały wykonane w kwocie 2.631.212,- zł, tj. 67,68% planu i dotyczyły:

- 1) montażu klimatyzacji w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ulicy Lisa - Kuli 13 w kwocie 157.440,- zł (§ 6050) (Dep. OR),
- 2) instalacji rzeźby upamiętniającej 1050 Rocznicę Chrztu Polski w kwocie 33.990,-zł (§ 6050) (Dep. OR),
- 3) zakupu dwóch samochodów osobowych do celów służbowych w kwocie: 213.940,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 4) zakup sprzętu komputerowego, macierzy, serwera, licencji oraz pozostałych środków trwałych w kwocie 1.734.292,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 5) zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP w ramach realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wsparcie funkcjonowania UMWP w Rzeszowie w realizacji RPO WP w 2016 roku” w kwocie 491.550,- zł (§ 6068 – 417.818,- zł, § 6069 – 73.732,- zł).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności na wydatkach bieżących Urzędu związane m.in. mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia w związku z absencjami chorobowymi, urlopami macierzyńskimi, mniejszym niż planowano wzrostem zatrudnienia,
- oszczędności poprzetargowe ,
- niewykonanie wydatków zaplanowanych na zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim z uwagi na włączenie go do przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

Ww. projekt jest przedsięwzięciem realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.003.000,-zł, w tym wydatki bieżące 4.000.000,-zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.003.000,-zł, zaplanowanym do 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-Uслуг Internetowych - portalu powstałego w ramach projektu PSeAP.

W ramach realizacji przedsięwzięcia w październiku i listopadzie 2016 r. rozpoczęto przygotowanie dokumentacji koniecznej do uruchomienia postępowań przetargowych dotyczących pełnienia funkcji inżyniera Kontraktu dla projektu i wykonania systemów dziedzinowych dla PSeAP-2, w tym: zakupu i wdrożenia systemu zarządzania finansami i zasobami w UMWP, zakupu i instalacji infrastruktury sprzętowej i oprogramowania oraz wykonania i wdrożenia internetowej generatora cyfrowych wniosków i formularzy.

Aktualnie Departament Organizacyjny prowadzi prace nad dokumentacją do postępowania przetargowego dla zakupu i wdrożenia Systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD) wraz z instruktażem stanowiskowym.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 14.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.438,- zł, tj. 88,84 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnej przewodników górskich w kwocie 6.840,- zł (§ 4170),
- 2) wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego w kwocie 5.598,- zł (§ 4210 – 1.372,-zł, § 4300 – 4.226,-zł).

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 12.327.793,- zł zostały zrealizowane w wysokości 12.009.949,- zł, tj. 97,42 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.239.493,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 310.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 11.943.832,- zł, tj. 97,58 % i dotyczyły:
 1. wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.657.936,- zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 18.505,- zł (§ 4170) (Dep. PG, KZ),
 - 2) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne na potrzeby promocji i współpracy międzynarodowej – 9.520,-zł (§ 4380) (Dep. PG),
 - 3) koszty wykonania analiz dotyczących korzyści marketingowych z tytułu zaangażowania się Województwa Podkarpackiego w kampanię promocji regionu w ramach realizacji zadania „Promocja wojewódzkiego podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego” – 81.180,-zł (§ 4390) (Dep. PG)
 - 4) zakup upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów promocyjnych, gadżetów promocyjnych z logo lub herbem województwa oraz wyrobów

regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji, wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych oraz elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego – 255.084,-zł

(§ 4210) (Dep. PG, KZ),

- 5) działania wizerunkowo - promocyjne poprzez organizację i udział w prezentacjach, imprezach, przedsięwzięciach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach, koszty organizacji konkursów oraz inne formy prezentacji Województwa – 1.462.580,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KS, KZ),
- 6) imprezy cykliczne promujące ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu – 95.041,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- 7) realizacja projektów o charakterze gospodarczym, mającym strategiczne znaczenie dla wizerunku i pozycji gospodarczej regionu oraz priorytetowy charakter dla województwa poprzez organizację i udział w konferencjach, spotkaniach biznesowych i imprezach wystawienniczych w kraju i na świecie – 53.551,-zł (§4300) (Dep. PG),
- 8) promocja gospodarcza w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz eksportu – 100.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 9) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe – 623.900,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- 10) podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych, koszty organizacji objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów – 21.127,-zł (§ 4300) (KZ),
- 11) publikacje prasowe i reklama w mediach, druk wydawnictw własnych, opracowanie projektu składów, przygotowanie do druku i druk kalendarza ściennego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji oraz „Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego”, wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemów identyfikacji wizualnej – 156.403,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KZ),
- 12) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo, obszary wiejskie i rolników oraz prezentację dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności

zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego – 49.977,-zł (§ 4190 – 5.000,-zł, § 4300 – 44.977,-zł) (Dep. RG),

13) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, wykonanie grawertonów dla odznaczonych – 720,-zł (§ 4300) (Dep. KZ),

14) nagrody rzeczowe w ramach konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego” – 22.000,-zł (§ 4190) (KZ),

15) koszty organizacji I Forum Polonii Amerykańskiej – 208.348,-zł (§ 4170 – 1.500,-zł, § 4300 – 199.468,-zł, § 4380 – 7.380,-zł). Zadanie dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.162,-zł.

16) realizacja 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 75.018.000,-zł.

Zadanie finansowane z środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2021.

W ramach realizacji zadania wykonano następujące działania:

a) reklama województwa na stronach internetowych przewoźnika:

- zamieszczono 2 banery na podstronie „Airports&Tourism” poświęconej destynacjom przewoźnika, 1 banner na stronie głównej w polu Homepage Carousel – grafiki zawierają logotyp Województwa oraz hasło reklamowe „Fly to Rzeszów, visit Podkarpackie”, po kliknięciu na banner, użytkownik przeniesiony zostaje na stronę internetową <http://podkarpackie.travel/en> (angielska wersja strony internetowej Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), gdzie zapoznać się może z walorami turystycznymi i gospodarczymi Województwa Podkarpackiego,

- utworzono podstronę stanowiącą przewodnik po Podkarpaciu i Rzeszowie (Flights to Rzeszów),
- b) reklama Województwa Podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego, w tym:
 - na kadłubie dwóch samolotów Ryanair Ltd. zamieszczony jest banner promocyjny województwa, przedstawiający znak promocyjny regionu;
 - na szafkach do przechowywania bagażu podręcznego w 5 samolotach przewoźnika,
- c) reklama Województwa Podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego: całostronicowa reklama Województwa Podkarpackiego w trzech wydaniach gazetki pokładowej
- d) umieszczenie bannerów reklamowych z logo Województwa Podkarpackiego w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych na terenie całej Europy,
- e) organizacja wyjazdów informacyjnych – study tour dla dziennikarzy z Wielkiej Brytanii. Głównym celem objazdu było zaprezentowanie Podkarpacia wśród mediów i społeczności biznesowej z Londynu.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 15.000.000,-zł, co stanowi 19,99 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

2. realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 978.700,-zł

(§ 4300 – 149.932,-zł, § 4307 – 828.768,-zł) (Dep. PG).

Wydatki w kwocie 828.768,-zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.000.000,-zł.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych samorządu województwa, w kwocie 828.768,-zł do przyszłej refundacji.

Termin realizacji zadania: 2016-2022.

Wydatki obejmowały organizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje gospodarcze, wizyty studyjne, konferencje, fora itp.

Wydarzenia te są dedykowane w szczególności kluczowym branżom regionu, w tym inteligentnym specjalizacjom, i służą promocji potencjału gospodarczego województwa oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw z regionu. W 2016 r. zrealizowano promocję województwa podczas targów lotniczych w Berlinie

i Sewilli, 3 przyjazdowe misje gospodarcze oraz wizytę studyjną zagranicznych dziennikarzy, współorganizowano 10 wydarzeń o charakterze promocyjno-gospodarczym, w tym Europejski Kongres Robotyczny, przeprowadzono działania promocyjne za pośrednictwem mediów oraz zlecono druk publikacji promocyjnych.

3. dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Wamińsko – 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” – 297.196,- zł (§ 2330) (Dep. PG),
4. dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wśniowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Różańskie przekazywanie tradycji (Zakup figur do szopki oraz publikacja książki na zlecenie Gminy)” realizowanego w sołectwie Różanka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” – 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto projekt pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. W 2016r. nie poniesiono wydatków.

Planowane łączne nakłady finansowe – 1.355.170,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2018.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2016 roku podjęto działania związane z przystąpieniem do partnerstwa w ramach projektu oraz przygotowaniem informacji do składanego wniosku projektowego. Podpisano umowę Partnerską pomiędzy Województwem Podkarpackim

a Samorządem Krajem Preszowskim na Słowacji.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. PG) w kwocie 88.300,-zł zostały zrealizowane w wysokości 66.117,-zł, tj. 74,88% planu (§ 6060) i obejmowały:

- 1) zakup ścianki tekstylnej ze znakiem graficznym województwa podkarpackiego – 4.906,-zł,
- 2) zakup systemów pneumatycznych ze znakiem graficznym województwa podkarpackiego – 56.211,-zł,
- 3) zakup licencji do albumu utworów fotograficznych – 5.000,-zł.

Niewykonanie planu wydatków bieżących związane jest z oszczędnościami na zadaniach promocyjnych, rezygnacją podmiotów wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z realizacji zadań: zakup elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa, zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych oraz niewywiązaniem się podmiotów z zawartych umów w sprawie realizacji przedsięwzięć promocyjnych.

Niewykonanie wydatków majątkowych w zakresie: wykonania, konserwacji i obsługi elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa wynika z nie złożenia żadnej oferty na ogłoszony przetarg.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki (KZ) w kwocie 263.390,-zł zostały zrealizowane w wysokości 218.364,-zł, tj. 82,91% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 229.390,-zł zostały zrealizowane w wysokości 189.883,-zł, tj. 82,78% planu i dotyczyły realizacji projektu Programu Polskiej pomocy rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano-Frankińskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego”. Wydatki obejmowały koszty organizacji wizyty studyjnej w celu poznania systemu zarządzania kryzysowego oraz procesu koordynacji długotrwałych działań ratowniczych, tłumaczeń, wynagrodzeń ekspertów zewnętrznych prowadzących specjalistyczne szkolenia, podróży służbowych w kwocie 189.883,-zł (§ 4110 – 2.182,-zł, § 4120 – 308,-zł, § 4170 – 58.455,-zł, § 4210 – 42.547,-zł, § 4300 – 82.212,-zł, § 4420 – 3.957,-zł, § 4470 – 222,-zł).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 34.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 28.481,-zł (§ 6060), tj. 83,77% planu i dotyczyły realizacji projektu Programu Polskiej pomocy rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano-

Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego". Wydatki obejmowały zakup laptopa oraz 3 pomp szlamowych wraz z oprzyrządowaniem.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwocie 195.873,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 22.491,-zł.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki bieżące zaplanowane (KZ) w kwocie 37.000,-zł zostały wykonane w kwocie 36.996,-zł, tj. 99,99% 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 30.181,-zł (§ 4010 – 24.304,-zł § 4110 – 3.745,-zł, § 4120 – 632,-zł, § 4170 – 1.500,-zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników w kwocie 6.815,- zł (§ 4210 – 1.972,-zł, § 4300 – 3.898,-zł, § 4410 – 145,-zł, § 4700 – 800,-zł).

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.365.541,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.946.973,-zł, tj. 82,16% 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 14.307.775,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.880.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 10.423.695,-zł, tj. 72,85% 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 1.817.940,-zł, w tym:

a) pn. „Projekt Pomocy Technicznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020” w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 w kwocie 74.418,-zł (Dep. PG), w tym:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu Unii Europejskiej w kwocie 63.255,-zł sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.441,-zł sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.722,-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 2016r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wynagrodzenie dla prelegenta i tłumacza – 42.968,-zł (§ 4018 – 29.705,-zł, § 4019 – 5.242,-zł, § 4118 – 5.040,-zł, § 4119 – 890,-zł, § 4128 – 712,-zł, § 4129 – 126,-zł, § 4178 – 1.065,-zł, § 4179 – 188,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. zakup materiałów promocyjnych, wydruk ulotek, koszty organizacji 3-dniowego objazdu studyjnego dla dziennikarzy oraz 3-dniowego spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów z terenu wsparcia programu) – 31.450,-zł (§ 4308 – 25.529,-zł, § 4309 – 4.505,-zł, § 4418 – 1.071,-zł, § 4419 – 189,-zł, § 4428 – 133,-zł, § 4429 – 23,-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. przez Komitet Monitorujący. Zgodnie z planem w 2016r. zorganizowano:

- seminarium informacyjne połączone z 3-dniową wizytą studyjną, które odbyło się w dniach 26-28 kwietnia 2016r. Wizyta studyjna miała na celu pokazanie dobrych praktyk oraz partnerstwa z okresu programowania 2007-2013, a artykuły opublikowane w jej rezultacie miały zachęcić potencjalnych beneficjentów do skorzystania z możliwości oferowanych przez program UE 2014-2020. W wizycie wzięło udział 13 dziennikarzy reprezentujących media lokalne oraz regionalne, w tym również przedstawiciel Biura prasowego UMWP, a także 2 pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK). Wizyta odbyła się na trasie: Rzeszów – Odrzechowa – Lesko - Bieszczadzki Park Narodowy – Humenne – Bardejów - Świdnik-Kapisowa – Komańcza – Rymanów – Krosno – Trzcianica - Rzeszów. Po odbytej wizycie studyjnej pracownicy RPK zidentyfikowali 15 artykułów nawiązujących 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,
- 3 spotkania informacyjne nt. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Spotkania odbyły się: 17 maja w Przemyślu, 18 maja w Lesku, 19 maja w Dukli. W spotkaniu udział wzięły łącznie 95 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.

Ponadto, Program promowany był na czterech wydarzeniach o charakterze regionalnym organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: 18 czerwca 2016r. w Nowej Dębie podczas pikniku pn. „Militariada”, 25 czerwca 2016r. w Jasionce podczas Pokazów Lotniczych, 6-7 sierpnia 2016r. w Polańczyku podczas Regat o Puchar

Marszałka, 24 wrzesień 2016r. w Nowym Łupkowie podczas Promocji Regionów Pogranicza – przejazdu kolejowego na trasie Medzilaborce-Nowy Łupków. W trakcie wydarzeń na stoisku promocyjnym pracownik realizujący zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego udzielał informacji o Programie, dystrybuowano materiały informacyjne.

W 2016r. w ramach wydatków majątkowych zakupiono namiot do wykorzystania przy promocji programu podczas imprez plenerowych, urządzenie wielofunkcyjne i laptop.

Wydatki poniesione w 2016r. w kwocie 93.484,-zł (wydatki bieżące i majątkowe) stanowią 30,70% planowanych łącznych nakładów finansowych.

b) pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 285.424,-zł (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 218.349,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 38.532,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 28.543,-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: 2015-2017.

W 2016r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz ekspertów zewnętrznych – 261.125,-zł (§ 4018 – 153.941,-zł, § 4019 – 47.289,-zł, § 4118 – 26.334,-zł, § 4119 – 8.091,-zł, § 4128 – 2.655,-zł, § 4129 – 815,-zł, § 4178 – 16.830,-zł, § 4179 – 5.170,-zł),

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. koszty organizacji spotkań informacyjnych, edukacyjnych w zakresie rewitalizacji i spotkań z dotacjobiorcami oraz usługi biegłego rewidenta – 24.299,-zł (§ 4308 – 18.589,-zł, § 4309 – 5.710,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego powołany został zespół ds. rewitalizacji, którego głównym zadaniem jest weryfikacja programów rewitalizacji przygotowanych przez gminy. W ramach projektu refundowane jest wynagrodzenie 5 członków zespołu ds. rewitalizacji (3 etaty) oraz wynagrodzenie 2 koordynatorów projektu (1 etat).

W dniach od 21 stycznia do 3 marca 2016r. przeprowadzony został I nabór wniosków w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego”. Wpłynęło 88 wniosków gmin, z wnioskowanym dofinansowaniem na łączną kwotę 5.654.121,59 zł. W dniach od 9 marca do 27 kwietnia 2016r. przeprowadzono ocenę formalną wniosków, a następnie ocenę merytoryczną w dniach od 12 maja do 6 października 2016r. Komisja konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa Podkarpackiego przyznanie dotacji na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji dla 71 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania 3.626.002,65,-zł. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 222/4493/16 z dnia 11 października 2016r. zatwierdził listę rankingową projektów, które otrzymały dotację.

Spotkania informacyjne dla dotacjobiorców w ramach I edycji Konkursu dotacji odbyły się w dniach 15 i 16 grudnia 2016r.

W dniach 13, 19 i 21 grudnia 2016r. zorganizowano spotkania edukacyjne w zakresie rewitalizacji.

W okresie od 23 listopada do 31 grudnia 2016r. 17 gmin złożyło pisemną rezygnację z realizacji projektu w ramach Konkursu dotacji. Główną przyczyną rezygnacji był brak możliwości opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, do dnia 31 marca 2017r.

Do końca 2016r. umowy o przyznanie dotacji podpisało 52 gminy. Wartość projektów w ramach zawartych umów wynosi 3.208.260,76 zł, w tym kwota dotacji stanowi 2.868.431,73 zł.

Aktualnie podpisywane są aneksy do umów z Gminami w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu, zmianami w szczegółowym budżecie projektów oraz zmianą wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym zmianą „Procedury udzielenia zamówień przez dotacjobiorców” oraz wprowadzeniem nowego wzoru protokołu bieglego rewidenta.

W związku z niewykorzystaniem puli środków na pomoc dla gmin w pierwszym konkursie dotacji Ministerstwo Rozwoju wyraziło zgodę na przeprowadzenie drugiego konkursu na wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizowaniu programów rewitalizacji.

W dniu 15 listopada 2016r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 236/4737/16 w sprawie ogłoszenia II edycji „Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego”.

W dniach 17 listopada do 15 grudnia 2016r. przeprowadzony został drugi nabór wniosków w ramach Konkursu dotacji. Wpłynęło 41 wniosków, z wnioskowanym dofinansowaniem na kwotę 1.494.104,-zł. Pula środków finansowych przeznaczonych dla drugiego Konkursu dotacji wyniosła 1.397.432,47 zł.

W dniu 23 listopada 2016r. zorganizowano spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Konkursu dotacji w ramach II edycji.

Aktualnie prowadzona jest ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 285.424,-zł, co stanowi 5,07% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- c) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.458.098,-zł (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.239.383,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 218.715,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.448.026,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2015-2020.

W 2016r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 1.109.209,-zł (§ 4018 – 735.412,-zł, § 4019 – 129.778,-zł, § 4048 – 53.876,-zł, § 4049 – 9.508,-zł, § 4118 – 135.442,-zł, § 4119 – 23.901,-zł, § 4128 – 18.098,-zł, § 4129 – 3.194,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, kalendarzy, schodolazu na potrzeby osób niepełnosprawnych, ogłoszenia promujące i informujące o spotkaniach i szkoleniach dla beneficjentów, kampania promocyjna pn. „Prosto do Funduszy Europejskich”, koszty tłumaczeń, organizacja spotkań informacyjnych, konferencji, szkoleń, warsztatów i spotkania koordynacyjnego z innymi sieciami informacyjnymi w województwie, adaptacja Punktów w Krośnie i w Sanoku oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych – 348.889,-zł (§ 4218 – 75.596,-zł, § 4219 – 13.341,-zł, § 4268 – 13.089,-zł, § 4269 – 2.310,-zł, § 4278 – 30.947,-zł, § 4279 – 5.461,-zł, § 4308 – 112.093,-zł, § 4309 – 19.782,-zł, § 4368 – 2.767,-zł, § 4369 – 488,-zł, § 4388 – 1.275,-zł, § 4389 – 225,-zł, § 4408 – 9.974,-zł, § 4409 – 1.760,-zł, § 4418 – 6.621,-zł, § 4419 – 1.168,-zł, § 4528 – 155,-zł, § 4529 – 27,-zł, § 4708 – 44.038,-zł, § 4709 – 7.772,-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 17 konsultantów. W 2016r. przeprowadzono 111 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ponad 2 000 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Konsultanci uczestniczyli w 58 imprezach i 167 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 2016r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 11 000 porad bezpośrednich, blisko 15 600 porad drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 665 zapytań w formie elektronicznej.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.962.123,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 25,87% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) wydatki niekwalifikowalne dotyczące projektu pn. „System informacji o funduszach europejskich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w związku z naliczeniem kary umownej wykonawcy prac remontowo-adaptacyjnych w Punktach Informacyjnych w Krośnie i Przemyślu w kwocie 1.916,-zł (§ 4270) (Dep. RR),
- 3) wydatki niekwalifikowalne dotyczące projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w związku z naliczeniem kary umownej ekspertowi za dokonanie oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach ogłoszonego konkursu związanego z realizacją ww. projektu w kwocie 400,-zł (§ 4170) (Dep. RR),
- 4) opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 5.658.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR), finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Miesięcznej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.277.550,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Koncesjonariusza z dnia 17 lutego 2016r., złożonej na warunkach określonych w opisie warunków koncesji i zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi.

Od dnia 2 maja 2016r. rozpoczął się okres przygotowawczy, w którym udostępniono Spółce pomieszczenia w CWK celem przygotowywania się do rozpoczęcia prawidłowej eksploatacji obiektu. W dniu 22 czerwca 2016r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu CWK. Dnia 30 czerwca 2016r. Komisja powołana Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 188/3848/16 z dnia 21 czerwca 2016r. dokonała protokolarnego przekazania obiektu wraz z wyposażeniem Koncesjonariuszowi. Od dnia 30 czerwca 2016r. rozpoczął się okres eksploatacyjny obiektu.

Od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w obiekcie odbyło się 49 imprez, z czego 15 imprez zorganizowało Województwo Podkarpackie, a 34 imprezy zorganizował Koncesjonariusz. Wśród 49 imprez zorganizowanych w obiekcie CWK odbyło się 15 targów oraz 34 konferencji/kongresów. Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez należy stwierdzić, że w 2016r. odbyło się 17 imprez o charakterze międzynarodowym, 10 imprez o zasięgu krajowym oraz 22 imprez lokalnych. W imprezach wzięło udział 45.290 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016r.), a liczba wystawców podczas targów wyniosła 343 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.

W 2016r. Koncesjonariusz tj. CWK Operator Sp. z o.o. zorganizował w obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 34 imprezy, z czego 22 to kongresy/konferencje, a 12 to targi. Spośród tych imprez 20 miało zasięg lokalny, 7 zasięg krajowy, a 7 miało charakter międzynarodowy. W imprezach tych wzięło udział 17.440 uczestników/odwiedzających. W targach organizowanych przez Koncesjonariusza wzięło udział 147 wystawców. W opisie warunków koncesji Koncesjodawca wymagał zorganizowania przez Koncesjonariusza co najmniej 31 imprez w 2016r. Koncesjonariusz przedstawił zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS dla 4 osób zatrudnionych w 2016r. do realizacji zadań przypisanych Koncesjonariuszowi. W obiekcie CWK w 2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zorganizował 15 imprez, z czego 12 to konferencje/kongresy, a 3 to targi. Spośród tych imprez 2 miało zasięg lokalny, 3 zasięg krajowy, a 10 miało charakter międzynarodowy. W imprezach zorganizowanych przez Koncesjodawcę uczestniczyło 27 850 osób oraz 196 wystawców.

Wydatki poniesione w 2016r. w kwocie 5.658.000,-zł stanowią 13,07% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) druk, oprawę i dostawę publikacji „Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020”, ogłoszenia w prasie o przyjęciu Uzasadnienia i Podsumowania dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko Programów Strategicznych „Błękitny San”, Rozwoju Bieszczad oraz Rozwoju i Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 w kwocie 5.045,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 6) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP w kwocie 3.264,-zł (§ 4610) (Dep. RR),
- 7) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 2.500.283,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,-zł,
- 8) organizację posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego, tłumaczenie wniosku aplikacyjnego do Programu Polska-Słowacja i dokumentów utrzymanych z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji

- Europejskiej oraz z Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w kwocie 7.478,-zł (§ 4170 – 1.000,-zł, § 4300 – 2.000,-zł, § 4380 – 4.478,-zł) (Dep. RR),
- 9) realizację badania pn. „Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 za okres 2013-2016 z odniesieniem do nowych elementów modelu programowania polityki rozwoju” w kwocie 118.080,-zł (§ 4390) (Dep. RR),
- 10) druk publikacji pn. „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2015” w kwocie 9.279,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 11) organizację spotkań w ramach Podkarpackiego Forum Terytorialnego oraz posiedzeń Rad Programowych w ramach Programów Strategicznych „Błękitny San” oraz Rozwoju Bieszczad w kwocie 3.083,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 12) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – 176.060,-zł (§ 4430) (Dep. PG i KS),
- 13) koszty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT, tj. organizacji spotkania w sprawie projektu pn. „Światło ze Wschodu” w ramach Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, forum partnerskiego programów transnarodowych i transgranicznych, organizacji delegacji partnerów z obwodów ukraińskich Programu Polska-Białoruś-Ukraina, tłumaczeń oraz zakupu materiałów promocyjnych programów EWT w kwocie 19.940,-zł,-zł (§ 4300 – 15.531,-zł, § 4380 – 4.409,-zł) (Dep. PG),
- 14) przygotowanie wniosku o wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opinii dotyczącej występowania pomocy publicznej w odniesieniu od planowanego dokapitalizowania Uzdrowiska Rymanów SA z przeznaczeniem na inwestycje przewidziane w „5-letnim planie rozwoju Spółki” w kwocie 14.760,-zł (§ 4390) (NW),
- 15) organizację spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych w kwocie 11.021,-zł (§ 3030 – 820,-zł, § 4300 – 10.201,-zł) (KZ),

- 16) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej w kwocie 5.373,-zł (§ 4300 – 4.363,-zł, § 4380 – 1.010,-zł) (KZ),
 - 17) organizację Podkarpackiego Forum Drogowego oraz Międzynarodowej Konferencji pn. „10 lat Deklaracji Łańcuckiej – Via Carpatia dziś, wyzwania na przyszłość” w kwocie 71.673,-zł (§ 4210 – 3.465,-zł, § 4300 – 49.020,-zł, § 4380 – 19.188,-zł) (KZ),
 - 18) opłatę z tytułu skargi na czynności komornika w związku z zawiadomieniem komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu w odniesieniu do beneficjenta I Osi RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 100,-zł (§ 4610) (Dep. WP).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.057.766,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.602.842,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 14.523.278,-zł, tj. 90,44% planu i obejmują:
- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Projekt Pomocy Technicznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020” w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 19.066,-zł (§ 6068 – 16.206,-zł, § 6069 – 2.860,-zł) (Dep. PG), w tym:
 - wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.206,-zł sfinansowano ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
 - wydatki podlegające rozliczeniu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.907,-zł ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
 - wydatki sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 953,-zł.
- W 2016r. wydatki obejmowały zakup namiotu do wykorzystania przy promocji programu podczas imprez plenerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 1, lit. a.

- 2) realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w kwocie 14.504.212,-zł (§ 6050 – 1.403.483,-zł, § 6059 – 11.542.216,-zł, § 6209 – 1.558.513,-zł) (Dep. RR i OR), finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

W ramach zadania poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 13.100.729,-zł (§ 6059 – 11.542.216,-zł, § 6209 – 1.558.513,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 158.183.913,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, środków budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2016.

W 2016r. wydatki obejmowały:

- 1) dotację celową dla partnera projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie w kwocie 1.558.513,-zł.

W ramach dotacji zostały rozliczone wynagrodzenia zespołu zarządzającego, koszty koordynacji działań administracyjnych i projektowych, koszty wykonania dodatkowych prac projektowych, usług prawnych, dozoru mienia, sprzętania, opłaty za dozór techniczny, usług kurierskich, konsultacji oraz doradztwa w zakresie ppoż, koszty opracowania dodatkowej koncepcji budowlanej, dokumentacji, opłaty geodezyjnej, koszty ogólne (telefony, materiały biurowe, delegacje, paliwo), koszty wykonania baneru reklamowego, wykonania i dostawy kalendarzy oraz koszty gali otwarcia CWK. Ponadto, za okres VII-XII.2016r. zostały rozliczone koszty wykonania ekspertyz stanu technicznego obiektu CWK, doradztwa projektowego w

zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej, wykonania opracowania projektowego wymiany hydrantu oraz nasady tłocznej, opracowań z zakresu ppoż. i analizy bezpiecznej ewakuacji oraz opinii technicznej dotyczącej możliwości zaprojektowania otworów w elementach konstrukcyjnych budynku, koszty sprawozdania nadzoru autorskiego funkcji inspektora nadzoru, wykonania robót budowlanych na obiekcie w zakresie branży elektrycznej, prace związane z wymianą kratki wentylacyjnych w drzwiach.

2) opłaty za zużytą energię, gaz i ubezpieczenie obiektu w kwocie 475.188,-zł,

3) koszty dostaw i robót budowlanych na obiekcie w kwocie 12.470.511,-zł,

w tym:

- a) wykonania okablowania specjalistycznego na obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego oraz dostawy i montażu dodatkowego okablowania,
- b) wykonania dodatkowej kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku wraz z czterema wpustami dachowymi na terenie obiektu CWK,
- c) wymiany hydrantu nadziemnego dn 80 na hydrant podziemny usytuowanego na terenie CWK,
- d) wymiany odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką i odtworzeniem stanu pierwotnego,
- e) zamontowania nasady tłocznej do zasilania instalacji tryskaczowej na terenie obiektu,
- f) wykonania robót uzupełniających – konstrukcja ściany pod bramę i drzwi ewakuacyjne w garażu, zmiana konstrukcji przy wejściu nr 4, dodatkowa konstrukcja stalowa stanowiąca podparcie ścian aluminiowo-szklanych w rejonie wejścia nr 1 oraz odcięcia przeciwpożarowego między kondygnacjami, wymiana drzwi wentylatami,
- g) wykonania robót dodatkowych przy uruchomieniu instalacji bezpieczeństwa oraz dodatkowe prace związane z uzyskaniem potwierdzenia klasy REI 120 dla ścianki przeszklonej w budynku,
- h) wykonania dodatkowych robót branży elektrycznej i instalacji sanitarnej niezbędnych do użytkowania obiektu,
- i) wykonania robót budowlanych – wzmocnienie sufitu podwieszanego pod montaż ekranu oraz głośników, wycinanie otworów w suficie i montaż

- klapy rewizyjnej, wycinanie otworu w ścianie działowej, montaż odboi drzwiowych w posadzce i na ścianie, malowanie i naprawa gładzi,
- j) wykonanie dodatkowych robót branży ogólnobudowlanej niezbędnych dla użytkowania obiektu,
 - k) zakupu foteli audytoryjnych, mebli oraz wyposażenia w system Audio, Video, Oświetlenia i Centralnego Sterowania,
 - l) skonfigurowania komputerowego i technicznego systemów sterowania audio w CWK,
 - m) weryfikacji poprawności działania instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego CWK
 - n) dostawy instalacji zasilająco-sterującej pod montaż żaluzji fasadowych typu C80,
 - o) dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia kuchni oraz dodatkowych robót niezbędnych dla podłączenia urządzeń kuchennych,
 - p) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w meble i inne elementy wyposażenia w zakresie aranżacji wnętrza części wystawienniczej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

W dniu 22 czerwca 2016r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego z infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 30 czerwca 2016r. Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa Podkarpackiego zostało przekazane koncesjonariuszowi w celu realizacji umowy koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu. Ponadto, częściowo wykonano dodatkową instalację kanalizacji deszczowej wewnątrz obiektu CWK. Poprawiono stan bezpieczeństwa użytkowania obiektu CWK poprzez zapewnienie dodatkowej przepustowości instalacji kanalizacji deszczowej wewnątrz obiektu CWK na wypadek ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdrażanie programów i projektów służących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów Polski Wschodniej. Wskaźniki rezultatu dla projektu zostały osiągnięte. Planowane było 27 imprez, w tym 17

lokalnych, 6 krajowych 4 międzynarodowe oraz całkowita liczba utworzonych nowych etatów 4 szt. Zrealizowano 20 imprez lokalnych, 7 krajowych, 7 międzynarodowych, liczba utworzonych etatów 4 szt.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 156.660.358,-zł, co stanowi 99,04% planowanych łącznych nakładów finansowych. Niewykonanie wydatków dotyczy dodatkowych robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej przelewowej wewnątrz budynku. Roboty nie zostały wykonane na skutek niesprzyjających warunków pogodowych jakie wystąpiły w ostatnich miesiącach 2016r. oraz Postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 grudnia 2016r. wstrzymującym dalsze roboty instalacyjne na obiekcie CWK. Niewykonanie wydatków związane jest również z kwotą spomą w wysokości 1.105.157,59 zł, co do której nie przyjęto wspólnego stanowiska Beneficjenta i Generalnego Wykonawcy. Za wykonane prace w budynku CWK związane z realizacją umowy nr RARR/BZ/1465/2013 zawartą w dniu 19 grudnia 2013r. Generalnemu Wykonawcy wypłacone zostało łącznie 121.811.502,39 zł (kwota z umowy 122.916.659,98 zł). W grudniu 2016r. Biuro Prawne Urzędu Marszałkowskiego wystąpiło do sądu z wnioskiem o zavezwanie do próby ugodowej. Postępowanie trwa. W najbliższym czasie przygotowywane jest spotkanie z Generalnym Wykonawcą mające na celu ostateczne wyjaśnienie spomych kwestii. Planowane jest ustalenie jaka część z niezapłaconej kwoty nie budzi wątpliwości i niezwłoczne jej uregulowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz dalsze procedowanie nad pozostałą częścią kwoty niezapłaconej celem jak najszybszego rozstrzygnięcia spomych kwestii.

Niewykonanie planu wydatków związane jest m.in. z:

- a) oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego i europejskiej współpracy terytorialnej,
- b) opóźnieniami w przeprowadzeniu zamówień publicznych związanych ze zmianą ustawy o zamówieniach publicznych oraz oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi podczas realizacji projektu pn. „Pomoc techniczna w ramach programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020”

w ramach w ramach Programu INTERREG V-A Polska -Słowacja 2014-2020,

- c) oszczędnościami powstałymi w wydatkach zaplanowanych na organizację spotkań roboczych związanych z opracowaniem wniosków koncepcyjnych do pierwszego naboru w programie Polska-Białoruś-Ukraina oraz tłumaczenia wniosków w ramach działań Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT,
- d) mniejszą niż szacowano wielkością opłat i usług ponoszonych w ramach kosztów wdrażania działań I Osi RPO WP nieobjętych Pomocą Techniczną RPO WP na lata 2014-2020,
- e) oszczędnościami związanymi z realizacją projektu własnego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach PO PT na lata 2014-2020 m. in. na wynagrodzeniach, zakupach materiałów i wyposażenia, szkoleniach i innych związanych z realizacją projektu,
- f) niewykonaniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” m.in. w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, rezygnacją z ogłoszeń prasowych, niższymi niż założono w budżecie wynagrodzeniami dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu i dla ekspertów oraz opóźnieniem w podpisywaniu umów z gminami na skutek dużej ilości złożonych wniosków i wydłużonej procedury ich oceny. Niewykorzystane środki w 2016r. będą wykorzystane w 2017r., co zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju,
- g) niewykonaniem planu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” opisanym w pkt II, ppkt 2.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 3.000,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.000,-zł (§ 4210) tj. 100,00% planu i dotyczyły zakupu usług poligraficznych (bloczków i długopisów z nadrukiem, wykorzystywanych podczas konferencji szkoleniowej Marszałka Województwa Podkarpackiego nt.: „Organizacja i funkcjonowanie elementów systemu obronnego Marszałka Województwa w czasie realizacji zadań zarządzania kryzysowego, podwyższania gotowości obronnej państwa oraz realizacji zadań obronnych wynikających z obowiązków państwa – gospodarza –(HNS)”) oraz przygotowania i przeprowadzenia Gry obronnej Marszałka

Województwa nt.: „Kierowanie i współdziałanie w realizacji zadań obronnych, operacyjnych w procesie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi”. Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 320.000,-zł (§ 6170)(Dep. OR) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 318.303,-zł tj. 99,47 % planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. 13 szt. samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla jednostek organizacyjnych Policji województwa podkarpackiego oraz 2 szt. wag i aparatu do izolacji DNA na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 230.000,-zł (§ 6170))(Dep. OR) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 230.000,-zł, tj. 100,00 % planu i obejmowały wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. zakup autolawety, 5 szt. motocykli, urządzenia do czyszczenia pasa drogi granicznej, niszczarki do dokumentów niejawnych oraz dwóch pojazdów ATV (quadów).

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200.000,-zł (§ 6170))(Dep. OR) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 200.000,-zł tj. 100,00 % planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego

tj. 10 szt. suszarek wieszakowych do suszenia ubrań specjalnych oraz zakup projektora interaktywnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie z przeznaczeniem na wyposażenie sali edukacyjnej pn. „OGNIK”.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 185.625,-zł (§ 2360) (Dep. OR) jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 155.625,-zł tj. 83,84 % planu i dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2016 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 13.000.000,- zł zostały wykonane w wysokości 8.177.986,- zł (§ 8110), tj. 62,91% planu i dotyczyły:

- 1) zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 4.752.346,- zł,
- 2) zapłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.425.640,- zł.

Oszczędności wynikają z niższego poziomu stóp procentowych.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 1.364.207,-zł,-zł (§ 8030) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2016 r. nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą pożyczki i kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W 2016 roku nie zaistniała konieczność dokonania spłaty zobowiązań przez Województwo Podkarpackie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2016 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 11.526.792,-zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące w kwocie 5.267.025,-zł (§ 4810) z tego:
 - 1) rezerwa ogólna w kwocie 1.017.866,-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 198.043,-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 1.106.768,-zł,
 - 4) 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 964.348,-zł,
 - 5) rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.980.000,-zł,
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 6.259.767,-zł (§ 6800) z tego:
 - 1) rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 4.819.651,-zł,
 - 2) rezerwa celowa zaplanowana na wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007 – 2013 w kwocie 1.390.116,-zł,
 - 3) rezerwa celowa zaplanowana na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) w kwocie 50.000,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.543.177,-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 5.521.961,- zł, tj. 99,62% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.030.058,-zł (§ 4010 - 3.905.461,-zł, § 4040 - 312.133,-zł, § 4110 -723.853,-zł, § 4120 - 86.811,-zł, § 4170 - 1.800,-zł),
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 361.932,- 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, wynajem sal - 28.246,-zł (§ 4300)
 - c) zakup usług telekomunikacyjnych – 8.554,-zł (§ 4360),
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 213.368,- zł (§ 4440),
 - e) badania okresowe pracowników – 5.795,- zł (§ 4280),
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników - 5.503,-zł (§ 4410 - 4.404,-zł, § 4700- 1.099,-zł),
 - g) zakup pomocy naukowych – 4.684,-zł (§ 4240),
 - h) zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych i wyposażenia - 19.546,-zł (§ 4210),
 - i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie i Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 3.100,-zł (§ 4270),
 - j) realizację zadania: Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 10.314,-zł (§ 4240 – 10.302,-zł, § 4300 – 12,-zł). 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 129.971,-zł (§ 3020), w tym:
 - a) zakup środków BHP – 3.196,-zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 34 nauczycieli – 33.366,- zł,
 - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 38 nauczycieli – 93.409,- zł,
- Jednostki realizowały wydatki zgodnie z posiadany planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 24 oddziałów i 160 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2016 roku wyniósł 2.876,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.346.326,-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 2.334.109,-zł, tj. w 99,48% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.188.812,-zł (§ 4010 - 1.706.382,-zł, § 4040 - 144.295,-zł, § 4110 - 305.902,-zł, § 4120 - 32.233,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 110.470,-zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95.008,-zł, (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 2.890,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych - 2.301,-zł (§ 4240),
 - e) badania okresowe pracowników - 980,-zł (§ 4280),
 - f) realizację zadania: Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 9.291,-zł (§ 4240 – 9.279,-zł, § 4300 – 12,-zł). 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 34.827,-zł (§ 3020), w tym:
 - a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 9 nauczycieli – 10.295,- zł,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 9 nauczycieli – 24.532,-zł,

Wyżej wymienione wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 103 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2016 roku wyniósł 1.888,-zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 671.571,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (Dep. EN) zostały wykonane

w kwocie 663.685,- zł, tj. w 98,83% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 626.844,-zł (§ 4010 - 493.360,-zł, § 4040 -35.707,-zł, § 4110 - 88.561,-zł, § 4120- 9.216,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 36.841,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.173,-zł (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych – 4.100,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych – 3.192,-zł (§ 4240),
 - d) badania okresowe pracowników - 376,-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 59 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2016 roku wyniósł 937,- zł. Natomiast w liceum ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w ZSS w Rymanowie Zdroju nie zrealizowano planowanych wydatków z powodu braku uczniów liceum przebywających na leczeniu w Uzdrożysku „Rymanów Zdrój”.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 18.289.175,-zł na utrzymanie 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 17.688.776,- zł, tj. 96,72% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.110.515,-zł (§ 4010 - 11.816.916,-zł, § 4040 - 949.662,-zł, § 4110 -2.106.729,-zł, § 4120 -210.809,-zł, § 4170 - 26.399,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 457.631,-zł w tym:
 - a) zakup środków BHP – 56.184,- zł (§ 3020),
 - b) stypendia dla 400 uczniów – 398.800,-zł (§ 3240),
 - c) odprawa po zmarłym pracowniku - 2.647,-zł (§ 3020),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.120.630,-zł, obejmujące:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 621.660,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 568.989,- zł (§ 4260),

- c) delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników – 41.926,-zł (§ 4280 – 12.281,-zł, § 4410 – 20.403,-zł, § 4700 – 9.242,-zł),
- d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumerata czasopism – 161.143,-zł (§ 4210),
- e) zakup pomocy naukowych – 237.193,-zł (§ 4240),
- f) koszty usług telekomunikacyjnych - 28.658,-zł (§ 4360),
- g) wpłaty na PFRON – 15.272,-zł (§ 4140),
- h) koszty organizacji praktyk słuchaczy – 171.964,-zł (§ 4300),
- i) usługi pocztowe, poligraficzne, inroligatorskie, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń i basenu, monitoring, usługi reklamowe, opłaty za wywóz śmieci, koszty wykonania ekspertyzy dotyczącej zużycia destylarki i kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego przed kasacją – 167.791,-zł (§ 4300–141.914,-zł, § 4390 – 252,-zł, § 4520 – 25.625,-zł),
- j) ubezpieczenie mienia – 20.405,- zł (§ 4430),
- k) koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 7.800,-zł (§ 4400),
- l) koszty remontów i napraw – 77.829,- zł, (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – 3.995,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku – 2.922,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie – 26.005,- zł. Środki wydatkowano na renowację parkietów w 5 salach dydaktycznych, renowację ścian i malowanie sali dydaktycznej oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu – 5.000,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 7.958,- zł. Środki wydatkowano na malowanie ścian

- i naprawę balustrady klatki schodowej oraz wykonanie remontu pracowni masażu i kosmetyki oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 4.994,-zł. Środki wydatkowane na bieżące naprawy i konserwacje budynku i sprzętu,
- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu – 26.955,-zł. Środki wydatkowane na wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji ciśnieniowej w narożniku budynku dydaktycznego oraz wykonano wyciąg wentylacji grawitacyjnej z pomieszczeń pracowni farmacji.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto projekt pn. „Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy” realizowany przez Medyczo-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach którego nie poniesiono wydatków w 2016 r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 2.733.800,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2019.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podjęto działania zmierzające do wszczęcia procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni, zakup i dostawę materiałów dydaktycznych na dodatkowe zajęcia/kursy dla uczniów i słuchaczy w 7 MSCKZiU oraz procedur związanych z zakupem usług szkoleniowych dla nauczycieli 7 MSCKZiU (kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli). Ponadto opracowywana jest dokumentacja projektowa (Prawa i obowiązki MSCKZiU, Regulaminy uczestnictwa w projekcie, wzory umów, oświadczeń). Rozpoczęcie procedur przetargowych planuje się na II kwartał 2017 r.

Niewykonanie planowanych wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych co spowodowane było brakiem naboru na niektóre kierunki kształcenia oraz dużą absencją chorobową pracowników. Ponadto powstały oszczędności w wydatkach na energię i ogrzewanie.

Poza tym wydatki były realizowane zgodnie z planem. Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2016 rok funkcjonowało 75 oddziałów ze średnią liczbą 1.552 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2016 r. wyniósł 950,- zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 8.801.255,-zł zostały zrealizowane w kwocie 7.945.361,-zł tj. 90,28 % planu i obejmowały:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) – 7.812.936,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.220.891,-zł (§ 4010 – 5.674.303,-zł, § 4040 – 448.286,-zł, § 4110 – 985.068,-zł, § 4120 – 110.234,-zł, § 4170 – 3.000,-zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków BHP w kwocie 14.581,-zł (§ 3020),
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 577.465,-zł, w tym:
 - badania okresowe pracowników – 11.130,- zł (§ 4280),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 234.575,- zł (§ 4440),
 - koszty ogrzewania i energii – 78.410,-zł (§ 4260),
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 37.593,-zł (§ 4410 –26.504,-zł – § 4700 –11.089,-zł),
 - usługi komunalne, pocztowe i telegraficzne, monitoring, catering na konferencje i szkolenia dla nauczycieli – 35.607,-zł (§ 4300),
 - wpłaty na PFRON – 80.727,-zł (§ 4140),
 - koszty remontu w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i PAS w Czudcu – 99.423,-zł (§ 4270). Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu stołówki oraz przeprowadzono remont stołówki w ośrodku. Wykonano nową instalację elektryczną wraz z rozdzielnią, nowy sufit podwieszony, nową posadzkę, pomalowano ściany i sufit, zamontowano klimatyzatory oraz wymieniono rolety wewnętrzne, karnisze i drzwi wraz z ościeżnicami.

2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (Dep. EN) – 132.424,-zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.049,-zł (§ 4010 – 27.809,-zł, § 4040 – 2.822,-zł, § 4110 – 5.180,-zł, § 4120 – 738,-zł, (§ 4170 – 2.500,-zł),

b) koszty rzeczowe doskonalenia i dokształcania nauczycieli w jednostkach – 93.375,-zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych – 2.322,-zł (§ 4210),
- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizacja konferencji i warsztatów dla nauczycieli - 14.332,-zł (§4300),
- koszty delegacji nauczycieli uczestniczących w konferencjach w ramach doskonalenia nauczycieli – 2.177,-zł (§ 4410),
- organizacja szkoleń, koszty zakwaterowania i dojazdu – 74.544,-zł (§ 4700).

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z:

a) opóźnienia rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Zawodowcy na start” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.440.459,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2016-2018.

W 2016 roku przygotowano i uruchomiono procedurę przetargową dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

b) niższych kosztów kursów i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.589.405,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.417.302,-zł tj. 98,21 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.561.805,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 55.865,- zł) zostały wykonane w wysokości 9.389.702,-zł, tj. 98,20% planu i obejmowały:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN) w kwocie 9.323.997,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.331.143,-zł (§ 4010 – 5.717.627,-zł, § 4040 – 481.089,-zł, § 4110 – 1.024.786,-zł, § 4120 – 105.331,-zł, § 4170 – 2.310,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.979.216,-zł, w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 517.933,-zł (§ 4260),
 - b) czynsze i ubezpieczenie mienia – 355.943,-zł (§ 4430 – 18.847,-zł, § 4400 – 337.096,-zł),
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 318.760,-zł (§ 4440),
 - d) zakup książek – 155.101,-zł (§ 4240),
 - e) zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 203.686,-zł (§ 4210),
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 36.311,-zł (§ 4410 – 19.938,-zł, § 4700 – 16.373,-zł),
 - g) usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, obsługa BHP, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, koszty eksploatacji kotłowni, usługi transportowe, polisa serwisowa PROLIB, monitoring, opłaty za wywóz śmieci – 219.807,-zł (§ 4300 – 219.203,-zł, § 4520 – 604,-zł),
 - h) badania okresowe pracowników – 7.644,-zł (§ 4280),
 - i) wpłaty na PFRON – 33.593,-zł (§ 4140),
 - j) zakup usług telekomunikacyjnych – 98.179,-zł (§ 4360),
- k) koszty procesu zasądzone w postępowaniu apelacyjnym przeciwko "GOTHAER" Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. o zapłatę kwoty gwarancji ubezpieczeniowej w związku z nieusunięciem przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek w okresie obowiązywania gwarancji. Roboty dotyczyły zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu" – 4.264,-zł (§ 4610),
- l) koszty remontów w kwocie 27.995,-zł (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 11.810,-zł. Środki wydatkowane na malowanie pomieszczeń w budynku filii PBW w Leżajsku, konserwację systemu alarmowego dźwigu i p.poż oraz konserwację sprzętu,

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 4.721,- zł. Środki wydatkowane na przeglądy konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,
 - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 11.464,- zł. Środki wydatkowane na naprawę kotła gazowego w filii w Nisku, renowację podłogi w sali konferencyjnej oraz na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.638,-zł w tym:
- a) zakup środków BHP w kwocie - 8.877,- zł (§ 3020),
 - b) wypłata 2 odpraw dla pracowników z tytułu likwidacji stanowiska pracy - 4.761,-zł (§ 3020),
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 9.840,-zł (§ 4300), finansowane ze środków własnych, w tym 8.364,-zł do przyszłej refundacji.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.470.438,- zł.
- Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Samorządu Województwa.
- Termin realizacji zadania: 2016 – 2018.
- W 2016 roku wykonano studium wykonalności projektu.
3. dotacje celową na pomoc finansową dla Gminy Miasta Dębica z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Gminę Miasto Dębica Biblioteki Pedagogicznej w Dębicy w kwocie 55.865,- zł (§ 2710) (Dep. EN).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 27.600 zostały wykonane w kwocie 27.600, tj. 100% planu i obejmowały:
- 1) realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego punktu pomiarowego oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej I piętra budynku w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 79” – siedziby filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie (**Dep. EN**) –16.600,-zł (§ 6050),

- 2) Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu (**Dep. EN**) – 11.000,-zł (§ 6050).

Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy: niższych niż planowano kosztów energii, oraz niewykonania wydatków przewidzianych na opłacenie przez PBW w Rzeszowie polisy serwisowej na 2017 rok, która w związku z zakwalifikowaniem się biblioteki do realizacji projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie finansowana w 2017 roku ze środków projektu.

Poza tym wydatki były realizowane zgodnie z planem. Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2016 roku wyniósł 194.455,-zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 112.814,-zł zostały zrealizowane w kwocie 103.067,-zł tj. 91,36% planu.

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 81.097,-zł (§ 4010 –67.525,-zł, § 4110 –12.259,-zł, § 4120 –1.313,-zł),
- 2) wydatki rzeczowe związane z realizacją kursów zawodowych na kwotę ogółem 21.970,-zł w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 14.716,-zł (§ 4260),
 - b) zakup pomocy naukowych – 3.076,-zł (§ 4240),
 - c) zakup materiałów biurowych – 1.281,-zł (§ 4210),
 - d) koszty organizacji praktyk uczniowskich i usług pocztowych – 2.318,-zł (§ 4300),
 - e) zakup usług telekomunikacyjnych – 579,-zł (§ 4360).

W ramach rozdziału finansowano koszty przeprowadzenia 2 kursów kwalifikacyjnych w zawodach: „Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej Z.08” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie oraz „Technik usług kosmetycznych kwalifikacja K.2 A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych co wynikało z absencji chorobowych nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.734.631,-zł zostały wykonane w kwocie 2.116.450,- zł, tj. 77,39% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.647.227,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 473.963,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.010.185,- zł) zostały wykonane w kwocie 2.066.325,-zł

tj. 78,06% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli oraz odprawa emerytalna dla dyrektora zlikwidowanego kolegium w kwocie 16.312,- zł (§ 4010 – 13.592,-zł, § 4170 – 2.720,-zł) (Dep. EN),
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 16 jednostkach oświatowych w kwocie 568.960,- zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
- 3) wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszty organizacji konkursów na dyrektorów jednostek, posiedzeń komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz koszty organizacji uroczystości wręczania nagród i dyplomów uczniom z programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży w kwocie 7.669,- zł (§ 4300) (Dep. EN),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 427.100,- zł, w tym:
 - a) wypłata nagród pieniężnych dla 232 osób (laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz zdobywców pierwszych miejsc olimpiad i konkursów wojewódzkich) w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – 194.800,- zł (§ 3040) (Dep. EN),
 - b) stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - 192.000,- zł (§ 3240) (Dep. EN).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.046.680,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych samorządu Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2008 – 2025.

W 2016 roku udzielono 127 stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe.

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 408 stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.060.680,-zł co stanowi 36,02 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

c) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 35 nauczycieli – 40.300,- zł (§ 3020) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

5) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN), projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 58.621,-zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.671,- zł (§ 4111 – 7.501,-zł, § 4121 – 767,-zł, § 4171 – 49.403,- zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone na usługę utrzymania domeny oraz zakup materiałów biurowych – 950,-zł (§ 4211 – 212,-zł, § 4301 - 738).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 135.266,- zł.

Okres realizacji zadania: 2014 r. – 2016 r.

W 2016 roku w ramach realizacji zadań projektowych osoby zaangażowane w realizację projektu udzielały merytorycznego i metodycznego wsparcia poprzez konsultacje z zakresu przedmiotu biologia, fizyka, chemia, geografia i matematyka dla nauczycieli matematyki Gimnazjum nr 3 w Tamobrzegu, opracowały publikacje pn. „Nowoczesne metody nauczania przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych" w zakresie przedmiotu biologia, fizyka, chemia, geografia i matematyka, wykonały nagrania pokazowe z doświadczeń z fizyki, chemii, biologii z wykorzystaniem pracowni naukowych, wspierały prace w zakresie tematycznym uczniów, prezentacji multimedialnych, albumów tematycznych, galerii zdjęć, sprawozdań badawczych, aktualizacji i modernizacji strony internetowej projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu wydano publikacje pn. „Publikacja metodyczna dla nauczycieli” oraz „Nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”, nagrano pokazowe lekcje z doświadczeń fizyki, chemii i biologii.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 134.034,-zł co stanowi 99,15 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

6) realizację przez Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep.EN) projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 131.333,-zł,-zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.290,- zł (§ 4111 – 472,-zł, § 4121 – 68,-zł, § 4171 – 2.750,-zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, nośników danych, druku informatorów, folderów, plakatów, innych materiałów dydaktycznych, koszty sporządzenie i tłumaczenia umowy partnerskiej, koszty delegacji uczestników projektu do Włoch – 14.121,- zł (§ 4211 – 120,-zł § 4301 – 984,-zł, § 4381 – 300,- zł, § 4421 – 12.636,- zł, § 4431 – 81,-zł),

c) dotacje celowe przekazane partnerom projektu - 113.922,-zł (§ 2001), w tym:

– IES La Quintana (Hiszpania) kwota 56.505,-zł,

– SGE FORM S.R.L. (Włochy) kwota 57.417,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 248.634,- zł.

Okres realizacji zadania: 2016 r. – 2017 r.

W 2016 roku w ramach realizacji zadań projektowych odbyło się spotkanie organizacyjne, spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli, spotkania z zastosowaniem technik uczenia się na odległość przy użyciu technologii komunikacyjnej. Bezpośrednio w działania projektowe zaangażowanych jest 12 nauczycieli i 81 słuchaczy. W wyniku ww. spotkań powstają stopniowo takie materiały - rezultaty jak: konspekty zajęć w danym zawodzie sporządzone przez prowadzących zajęcia nauczycieli pokazujących dobre praktyki w oparciu o swój dorobek pedagogiczny; scenariusze zajęć w mobilności wirtualnej sporządzone przez grupy słuchaczy pracujących pod opieką swojego tutora i pokazujących dobre praktyki w zawodzie za pomocą środków technologii komunikacyjnej; konspekty zajęć z języka angielskiego zawodowego prowadzone w każdej ze szkół partnerskich, materiały pedagogiczne wypracowane na spotkaniach nauczycieli i słuchaczy w obszarze kierunków wybranych do współpracy, opisy prezentowanych praktyk, działań, metod i technik służących doskonaleniu kształcenia w zawodzie opracowane przez każdą szkołę partnerską, prezentacje Power Point i inne formy dokumentacji pokazujące wybrane dobre praktyki prezentowane przez każdą szkołę partnerską, filmy z w/w zajęć i spotkań, materiały dydaktyczne, pomoce dydaktyczne przygotowane i wykorzystane na zajęciach pokazowych. Rezultaty częściowe posłużą w efekcie końcowym projektu do opracowania: katalogu dobrych praktyk, zbioru wybranych praktyk, w formie drukowanej broszury i elektronicznej prezentacji Power Point, filmoteki pokazującej najlepsze praktyki w zawodzie, artykułów w czasopiśmie metodycznych i branżowych prezentujące najlepsze praktyki i metody pracy w zawodzie, raportu z ewaluacji działań w projekcie.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 131.336,-zł co stanowi 52,82 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 7) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla czterech podmiotów w kwocie 34.000,-zł (§ 2360) (KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Fundusz Lokalny SMK	Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	10 000
2	Fundacja Bieszczadzka	Działaj lokalnie" - wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2016	10 000
3	Fundacja Generator Inspiracji	Działaj lokalnie - program budowania aktywnych społeczności lokalnych". Edycja 2016	10 000
4	Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej	(S)prawni Obywatele	4 000
Razem			34 000

8) dotacje celowe 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*, działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 803.789,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 ogłoszono 1 konkurs na który wpłynęło 86 wniosków o dofinansowanie. Do oceny formalnej przekazano 85 wniosków, z których pozytywną ocenę uzyskało 77 wniosków. W ramach konkursu ogłoszonego w 2015 roku, pozytywną ocenę formalną uzyskało 48 wniosków, a pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 35 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Dofinansowanie uzyskał również 1 wniosek o dofinansowanie, uznany po proteście i skierowany do negocjacji. 2 wnioskodawców odstąpiło od podpisania umowy. W okresie sprawozdawczym podpisano 34 umowy o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 4 wnioski o płatność rozliczające zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.048.419,12 zł. Na koniec 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 563.822,- zł (§ 2009 –429.851,- zł, § 2059 – 133.971,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1
transz dotacji celowej w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	A2 Anna Lubaś	RPPK.09.01.00-18-0002/15	0,00	6 000,50
2	Akademia Małego Inżyniera Małgorzata Orłowska	RPPK.09.01.00-18-0004/15	0,00	7 026,50
3	APG Group A.P. Gąsior S.J	RPPK.09.01.00-18-0005/15	0,00	19 743,43
4	ASMIR S.C. Joanna Dziób, Mirosław	RPPK.09.01.00-18-0006/15	0,00	25 339,86
5	Barbara Nicpoń – Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”	RPPK.09.01.00-18-0007/15	0,00	9 729,94
6	Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa	RPPK.09.01.00-18-0014/15	0,00	104 857,38
7	Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa	RPPK.09.01.00-18-0015/15	0,00	55 118,47
8	Firma Edukacyjna "Frajda" Jerzy Rajski	RPPK.09.01.00-18-0016/15	0,00	53 285,70
9	Głogowska Fundacja Rozwoju Społecznego	RPPK.09.01.00-18-0017/15	0,00	10 061,44
10	Firma Karolina Wacławik	RPPK.09.01.00-18-0036/15	0,00	10 886,66
11	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Zakątek" Ewelina Mokrzycka	RPPK.09.01.00-18-0037/15	0,00	11 955,65
12	Prywatne Przedszkole "Miś" Marta Świeży	RPPK.09.01.00-18-0045/15	0,00	7 731,23
13	Zofia Zwolińska Prywatne "Tęczowe Przedszkole"	RPPK.09.01.00-18-0046/15	0,00	17 630,00
14	Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek" Wioletta Cabaj	RPPK.09.01.00-18-0047/15	0,00	10 116,55
15	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź mnie przez Świat"	RPPK.09.01.00-18-0055/15	0,00	10 645,82
16	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"	RPPK.09.01.00-18-0057/15	0,00	18 020,64
17	Firma Usługowa Paweł Zabawa	RPPK.09.01.00-18-0062/15	0,00	51 700,80
18	Gmina Brzyska/Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzyskach	RPPK.09.01.00-18-0018/15	5 654,14	0,00
19	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0019/15	4 406,12	0,00
20	Gmina Dubiecko	RPPK.09.01.00-18-0020/15	7 117,50	0,00
21	Gmina Gorzyce/Szkoła Podstawowa im. St. Jachowicza w Furmanach	RPPK.09.01.00-18-0021/16	3 057,24	0,00
22	Gmina Kuryłówka	RPPK.09.01.00-18-0023/15	3 919,97	0,00
23	Gmina Łańcut/Przedszkole Publiczne w Wysokiej	RPPK.09.01.00-18-0024/15	3 645,12	0,00
24	Gmina Miasto Dębica	RPPK.09.01.00-18-0025/15	19 957,19	0,00
25	Gmina Piłzno	RPPK.09.01.00-18-0028/15	10 689,07	0,00
26	Gmina Ropczyce/Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej	RPPK.09.01.00-18-0029/15	0,01	0,00
27	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.01.00-18-0030/15	8 801,48	0,00
28	Gmina Wielopole Skrzyńskie	RPPK.09.01.00-18-0031/15	27 194,75	0,00
29	Gmina Żyraków	RPPK.09.01.00-18-0033/15	11 376,68	0,00
30	Powiat Jarosławski - Specjalny	RPPK.09.01.00-18-0042/15	5 471,60	0,00

	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			
31	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach	RPPK.09.01.00-18-0044/15	22 679,91	0,00
Razem			133 970,78	429 850,57

- b) w ramach działania 9.2 w 2016 roku został ogłoszony 1 konkurs, na który wpłynęło 70 wniosków o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 60 wniosków, a pozytywną ocenę merytoryczną 49 wniosków. Do zakończenia okresu sprawozdawczego nie zakończono prowadzonych negocjacji. W 2016 roku nie podpisano umów o dofinansowanie.
- c) w ramach działania 9.3 w 2016 roku został ogłoszony 1 konkurs, na który wpłynęło 154 wnioski o dofinansowanie. Po ocenie formalnej 145 wniosków zostało przekazanych do oceny merytorycznej. W ramach konkursu ogłoszonego w 2015 roku, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 50 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. W 2016 roku podpisano jedną umowę o dofinansowanie.
- d) w ramach działania 9.4 w 2016 roku został ogłoszony 1 konkurs, na który wpłynęło 65 wniosków o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 55 wniosków, w tym 4 w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu, a pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 40 wniosków. W 2016 roku podpisano 35 umów o dofinansowanie. Na koniec 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 239.967,- zł (§ 2009 –38.408,- zł, § 2059 – 201.559,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4
transz dotacji celowej w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego	RPPK.09.04.00-18-0007/16-00	0,00	13 466,40
2	AT Center Adam Trzyna	RPPK.09.04.00-18-0013/16-00	0,00	11 242,33
3	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź mnie przez świat"	RPPK.09.04.00-18-0030/16-00	0,00	584,57
4	Centrum Kształcenia TORUS Ewa Piechowska	RPPK.09.04.00-18-0038/16-00	0,00	300,00
5	Zgromadzenie św. Michał	RPPK.09.04.00-18-0055/16-00	0,00	9 151,41

	Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Br. Markiewicza			
6	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	RPPK.09.04.00-18-0064/16-00	0,00	3 663,46
7	Powiat Jarosławski / Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu	RPPK.09.04.00-18-0006/16-00	1 190,25	0,00
8	Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim	RPPK.09.04.00-18-0009/16-00	1 114,98	0,00
9	Powiat Leżański / Zespół Szkół Technicznych	RPPK.09.04.00-18-0010/16-00	1 376,03	0,00
10	Powiat Przemyski	RPPK.09.04.00-18-0011/16-00	9 467,00	0,00
11	Gmina Miejska Przemyśl / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu	RPPK.09.04.00-18-0015/16-00	13 200,47	0,00
12	Gmina Miejska Przemyśl / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemyślu	RPPK.09.04.00-18-0018/16-00	3 983,92	0,00
13	Powiat Jarosławski	RPPK.09.04.00-18-0020/16-00	74 336,11	0,00
14	Powiat Mielecki / Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	RPPK.09.04.00-18-0023/16-00	17 077,60	0,00
15	Gmina Rakszawa / Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. B. Zardeckiego w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0033/16-00	1 829,51	0,00
16	Powiat Dębicki / Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. J. P. II	RPPK.09.04.00-18-0037/16-00	2 978,31	0,00
17	Powiat Niżański / Zespół Szkół im. Gen. W. Sikorskiego	RPPK.09.04.00-18-0045/16-00	1 219,70	0,00
18	Gmina Miejska Przemyśl / Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	RPPK.09.04.00-18-0047/16-00	27 599,75	0,00
19	Miasto Przemyśl - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	RPPK.09.04.00-18-0048/16-00	6 092,46	0,00
20	Gmina Tarnobrzeg	RPPK.09.04.00-18-0063/16-00	40 093,17	0,00
Razem			201 559,26	38 408,17

e) w ramach działania 9.5 w 2016 roku ogłoszono 1 konkurs, na który wpłynęło 81 wniosków o dofinansowanie. Po ocenie formalnej zostało przekazane 51 wniosków do oceny merytorycznej, która nie zakończyła się w okresie sprawozdawczym.

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) zwroty do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 10.543,- zł (§ 2919) (WUP – Dep. RR).

10) zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 2.915,-zł (§ 2919) wraz z odsetkami w kwocie 5.083,-zł (§ 4569) (WUP – Dep. RR).

Niewykonanie wydatków bieżących związane jest głównie z rezygnacją 5 uczniów z przyznanego stypendium w związku z pobieraniem przez nich stypendium z innego źródła, mniejszą liczbą wniosków o przyznanie świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz oszczędnościami na pozostałych wydatkach bieżących realizowanych przez Urząd Marszałkowski.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 87.404,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 54.400,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 27.702,- zł) zostały wykonane w kwocie 50.125,- zł tj. 57,35% planu i obejmowały:

1) zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie

5.301,-zł (§ 6669) (WUP – Dep. RR)

2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej* i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 44.824,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 na koniec 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 39.243,- zł (§ 6209 –2.092,- zł, § 6259 –37.151,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1
transz dotacji celowej w 2016 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	2 091,26
2	Gmina Brzyska/Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzyskach	RPPK.09.01.00-18-0018/15	2 203,68	0,00
3	Gmina Czudec	RPPK.09.01.00-18-0019/15	1 981,38	0,00
4	Gmina Dubiecko	RPPK.09.01.00-18-0020/15	878,33	0,00
5	Gmina Gorzyce/Szkoła Podstawowa im. St. Jachowicza w Furmanach	RPPK.09.01.00-18-0021/16	148,19	0,00
6	Gmina Kuryłówka	RPPK.09.01.00-18-0023/15	144,48	0,00
7	Gmina Łańcut/Przedszkole Publiczne w Wysokiej	RPPK.09.01.00-18-0024/15	512,42	0,00
8	Gmina Pilzno	RPPK.09.01.00-18-0028/15	760,40	0,00
9	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.01.00-18-0030/15	1 290,25	0,00
10	Gmina Wielopole Skrzyńskie	RPPK.09.01.00-18-0031/15	14 094,05	0,00
11	Gmina Żyraków	RPPK.09.01.00-18-0033/15	249,94	0,00
12	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach	RPPK.09.01.00-18-0044/15	14 887,74	0,00
Razem			37 150,86	2 091,26

b) w ramach działania 9.4 na koniec 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 5.581,- zł (§ 6259).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4
transz dotacji celowej w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Rakszawa	RPPK.09.04.00-18-0033/16	702,46	0,00
2	Powiat Niżański	RPPK.09.04.00-18-0045/16	4 878,82	0,00
Razem			5 581,28	0,00

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.

Niewykonanie wydatków w 2016 roku w ramach dotacji udzielanych beneficjentom RPO WP na lata 2014-2020 wynikało z rozstrzygnięcia tylko 3 konkursów. Pierwszy zakończono dopiero w II kwartale w ramach działania 9.1. Kontraktowanie umów trwało do końca 2016 roku. Drugie rozstrzygnięcie konkursu dotyczyło działania 9.4 i do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano wszystkich umów o dofinansowanie. W działaniu 9.2 i 9.3 przesunięto terminy rozstrzygnięcia konkursów. Pozostałe wnioski o dofinansowanie złożone w ramach ogłoszonych konkursów były w trakcie oceny. Powodem niewykonania są również zwroty niewykorzystanej dotacji na koniec 2016 roku.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 120.374,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w wysokości 120.373,- zł (§ 6209) tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Uniwersytetu Rzeszowskiego - beneficjenta realizującego projekt pn. „Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, schemat A „Szkoły wyższe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia projektu kluczowego.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 451.267,- zł zostały zrealizowane w wysokości 360.931,- zł, tj. 79,98% 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 176.829,-zł (§ 2917 –

- 162.491,-zł, § 2919 – 14.338,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 3.136,-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 7.990,-zł (§ 4610),
- 3) stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom w kwocie 172.976,-zł (§ 3250 – 172.000,-zł, § 4300 – 976,-zł).

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z niedokonaniem zwrotu stypendium przez stypendystę projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów, mniejszymi niż zakładano kosztami postępowań sądowych oraz mniejszą liczbą złożonych wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.100.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.085.445,- zł, tj. 98,68 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 150.000,-zł zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 146.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 150.000,-zł tj. 100 % planu (§ 2500 – 4.000,-zł, § 2520 – 146.000,-zł) (Dep. KS) i przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych.

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w 2016 r.

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie	70 000	
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	60 000	
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	4 000	
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	5 000	
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia Krośnie	4 000	
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława	3 000	

7	Tarnowskiego w Tarnobrzegu Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle		4 000
Razem		146 000	4 000

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 950.000,-zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 790.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 160.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 935.445,-zł, tj. 98,47 % planu (§ 6220 – 776.651,-zł, § 6230 – 158.794,-zł) (Dep. EN)

i przeznaczone zostały na dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez uczelnie wyższe.

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2016 r.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie	Wzmocnienie jakości kształcenia w ramach istniejących kierunków studiów poprzez zwiększenie dostępu do zasobów oraz zwiększenie efektywności zarządzania zasobami w systemie informatycznym oraz zwiększenie umiejętności zabiegowych i klinicznych studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych тренаżerów i fantomów medycznych w ramach Pracowni Rozwoju Praktycznych Umiejętności Klinicznych	170 000	
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	Unowocześnienie bazy dydaktyczno-naukowej Ośrodka kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej	220 000	
3	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	Wyposażenie zespołu pracowni informatyczno-multimedialnych umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunkach Nowe media, reklama, kultura współczesna i Ekonomia	50 000	
4	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	Utworzenie nowych pracowni: Pracowni e-Pielęgniarstwa oraz Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek	50 000	
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Piłonia Krośnie	Rozwój bazy naukowo-dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Piłonia w Krośnie	50 000	

6	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	Intensyfikacja oferty edukacyjnej PWSW w Przemyślu poprzez rozwój bazy edukacyjnej dla kierunku Projektowanie Graficzne	50 000	
7	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli	„Wzmocnienie potencjału badawczego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli poprzez zakup nowoczesnej aparatury badawczej niezbędnej dla rozwoju nowych kierunków studiów: inżynieria materiałowa I st. i inżynieria środowiska II st.”	200 000	
8	Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu	Rozbudowa potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA		100 000
9	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie		60 000
Razem			790 000	160 000

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w kwocie 39.115.884,-zł zostały zrealizowane w wysokości 38.340.822,-zł, tj. 98,02% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 24.969.211,-zł zostały zrealizowane w kwocie 24.953.850,-zł, tj. 99,94% planu i obejmowały:

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 953.850,-zł (§ 2560), w tym na:
 - 1) realizację programów z zakresu promocji zdrowia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 122.366,-zł (§ 2560) dla:
 - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – 30.000,-zł,
 - b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 30.000,-zł,
 - c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 29.995,-zł,
 - d) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 2.433,-zł,
 - e) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie – 29.938,-zł.
 - 2) naprawę tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 392.800,-zł. Wymieniono lampy, komputer oraz wykonano diagnostykę i instalacje.

- 3) naprawę tomografu komputerowego będącego na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tamowskiej w Tamobrzegu w kwocie 438.684,-zł.
Wymieniono lampę rtg, wymiennik ciepła i przewód wysokiego napięcia oraz wykonano instalacje i uruchomienie sprzętu.
2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 24.000.000,-zł (§ 4160), w tym :
 - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 1.845.700,-zł,
 - b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 8.280.057,-zł,
 - c) Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 2.068.341,-zł,
 - d) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – 8.940.955,-zł,
 - e) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskiej Tamowskiej w Tamobrzegu – 2.864.947,-zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.146.673,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 13.386.972,-zł, tj. 94,63% planu i dotyczyły:
 1. Dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie krajowe dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkologii Dzieci”, w ramach działania 5.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej” schemat A „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 6.548,- zł, (§ 6209) (Dep. RR).
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.

2. Dotacji celowych ze środków własnych samorządu województwa dla szpitali wojewódzkich – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.380.424,-zł, (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:
 - 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 3.459.211 na realizację zadań pn.:
 - a) Dopuszczenie zakładów radioterapii w Polsce – 1.408.000,-zł. Zakupiono akcelerator liniowy wysokoenergetyczny.
 - b) Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych 843.200,-zł. Zakupiono tomograf komputerowy.
 - c) Unowocześnienie posiadanego systemu zarządzania radioterapią ARIA w Podkarpackim Centrum Onkologii – 1.208.011,-zł. Dokonano zakupu akceleratora liniowego wysokoenergetycznego. Dodatkowo łącznie z zakupem akceleratora szpital musiał dokonać wymiany systemu zarządzania i weryfikacji do radioterapii poprzez kompleksowe unowocześnienie wykorzystywanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej do najnowszej wersji, wraz z wymianą stacji roboczych oraz serwerów systemu Aria.
 - 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 4.503.081,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 5.109.833,-zł realizowane etapami, w latach 2015 – 2017. Wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Zakupiono część wyposażenia medycznego i niemedycznego. W 2017 r. nastąpiło odebranie inwestycji. Aktualnie trwa zagospodarowanie pomieszczeń w celu rozpoczęcia funkcjonowania Kliniki.
 - 3) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie w kwocie 179.932,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a) Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc – 82.004,-zł. Zakupiono myjnię do fiberoskopów, cyfrowe systemy do

drenażu klatki piersiowej (10 szt.), zestaw diatermii z możliwością zamykania naczyń, zestaw do zabiegów videochirurgicznych, respirator transportowy.

b) Zakup i montaż agregatu próżniowego – 63.828,-zł. W ramach zadania zdemontowano uszkodzony układ próżniowy oraz dokonano montażu nowego agregatu próżni składającego się z trzech pomp próżniowych wraz z silnikami.

c) Zakup wirówki laboratoryjnej stołowej z chłodzeniem, wimikiem horyzontalnym oraz z wyposażeniem dodatkowym – 34.100,-zł.

Zakupiono nową wirówkę stosowaną w diagnostyce gruźlicy.

4) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” w kwocie 2.938.200,-zł. W ramach zadania zakupiono angiograf z oprzyrządowaniem, wykonano dokumentację techniczną, projekty i ekspertyzy, dostosowano pomieszczenia dla potrzeb pracowni angiografu, wykonano system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonano przyłącza kablowe do zasilania aparatu, zamontowano i uruchomiono angiograf.

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym i OAIT pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w kwocie 1.300.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.640.934,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych szpitala, realizowane w 2016 r.

W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, w tym: wyburzenia i roboty demontażowe, posadzki – wylewki i izolacje, wykonanie ścianek działowych, montaż stolarki drewnianej i aluminiowej, montaż stropów podwieszanych z płyt gips-karton, montaż sufitów podwieszanych, okładziny ścienne – płytki ceramiczne, posadzki z płytek ceramicznych, wykładziny PCV, roboty malarskie i wykończeniowe, roboty instalacyjne, w tym: instalacje elektryczne, instalacje elektryczne niskoprądowe, instalacja sanitarna, instalacja wentylacji instalacji gazów medycznych.

- 6) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tamowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego” w kwocie 1.000.000,-zł.

Zakupiono rezonans magnetyczny dla potrzeb Centrum Onkologicznego Szpitala.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizowanych przez szpitale zadaniach,
- niewykonanie planowanego zakresu robót na zadaniu: „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” spowodowane koniecznością wprowadzania nieplanowanych przerw w robotach ze względu duży hałas uniemożliwiający funkcjonowanie czynnych oddziałów szpitala.

Rozdział 85119 – Lecznictwo sanatoryjno- klimatyczne

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.350.000,-zł zostały wykonane w wysokości 8.350.000,-zł, tj. 80,68 % planu i obejmowały zakup akcji Uzdrowiska Rymanów SA.

Wydatki zaplanowane na zakup udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. o.o. w kwocie 2.000.000,-zł nie zostały wykonane. W dniu 5 października 2016r. został wysłany do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wydanie opinii dotyczącej wystąpienia pomocy publicznej w związku z planowanym dokapitalizowaniem przez Województwo podkarpackie Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na inwestycje przewidziane w „5-letnim planie rozwoju Spółki”. Dopiero po uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów będzie możliwe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. Opinię uzyskano w lutym 2017 r.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 160.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 80.000,-zł (§ 6220), tj. 50 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia kuchenki

oddziałowej oraz zmywalni naczyń". Środkami z budżetu Województwa dofinansowano zakup pojazdu elektrycznego do transportu posiłków z kuchni szpitalnej, wózka i termosów do transportu posiłków, lodówki, zmywarki oraz wyposażenia kuchni i zmywalni naczyń.

Ze względu na krótki termin wykonania robót budowlanych oraz unieważnienie przeprowadzonego postępowania przetargowego na jednostka nie wykorzystwała przyznanej dotacji zaplanowanej na zadanie pn. „Przebudowa budynku nr 3 A w celu utworzenia stanowiska do mycia pojazdów transportowych w garażu podziemnym wraz z zakupem pojazdu akumulatorowego.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.000,-zł (Dep. OZ) jako dotacja celowa podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 15.000,-zł (§ 2560), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu promocji zdrowia.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 600.000,-zł (Dep. OZ) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 600.000,-zł

(§ 6220), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji dla :

- 1) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” w kwocie 300.000,-zł.

Wartość zadania: 608.898,-zł. Zadanie realizowane w roku 2016, w ramach dotacji dokonano zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych szpitala.

- 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” w kwocie 300.000,-zł.

Wartość zadania: 547.980,-zł. Zadanie realizowane w roku 2016, w ramach dotacji dokonano zakupu ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych szpitala.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 2.388.950,- zł (w tym dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych - 1.071.950,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.388.950,-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 1.064.950,- zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
 - a) kontrolę podstawowych służby 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) dotację podmiotową na zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 7.000,-zł (§ 2560),
- 3) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.317.000,- 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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 74.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 73.350,-zł (§ 4300), tj. 99,12% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji zadania pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 – 2016” w kwocie 69.350,-zł. 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.

Termin realizacji zadania: 2014-2016.

W 2016 r. odbyły się 4 spotkania szkoleniowe grupowe wprowadzające w zagadnienia związane z metoda Naprotechnologii oraz 294 spotkania indywidualne z instruktorem naprotechnologiem dla par uczestniczących w programie.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty rzeczowe:

Program prowadzony był w oparciu o Model Creighton – narzędzie diagnostyczne w Naprotechnologii. W czasie trwania Programu łącznie odbyło się 838 spotkań szkoleniowych z instruktorem Modelu Creighton. Od początku trwania Programu, tj. od października 2014 r. do 30.06.2016: uzyskano 48 ciąż, liczba urodzonych dzieci 16. Liczbę uzyskanych ciąż można ocenić jako bardzo wysoką, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre pary niedawno rozpoczęły udział w programie lub od kilku miesięcy pozostają w procesie diagnostyki i leczenia. Skuteczność Naprotechnologii zdecydowanie rośnie w miarę upływu czasu ze względu na trwające w czasie (do 1 roku) diagnostykę i leczenie, a więc efekty

mogą nastąpić po zakończeniu Programu. Dlatego, zdaniem twórcy Metody skuteczność powinna być mierzona co najmniej po dwóch latach leczenia.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 198.550,-zł, co stanowi 64,60% planowanych nakładów na realizację zadania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 80.000,-zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 78.858,-zł (§ 2360) tj. 98,57% planu. Dotacje celowe przeznaczono na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” ul. M. Dąbrowskiej 3 37 – 464 Stalowa Woja	„AZYMUT 3”		13.300
2	Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA ul. Płk. Kazimierza Iranka – Osmeckiego 13/2 35 – 506 Rzeszów	Prowadzenie „Podkarpackiego Punktu Konsultacyjnego Pro-Fil”		9.661
3	FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II „WZRASTANIE” ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZA – ODDZIAŁ W RZESZOWIE ul. Hoffmanowej 23 35 - 016 Rzeszów	„MÓJ CZAS AKTYWNI WYPEŁNIONY”		11.800
4	KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI RZESZOWSKIEJ al. Tadeusza Rejtana 21 35-303 Rzeszów	„Narkotyki? Na co mi to?”		9.500
5	Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia ul. Rynek 13 A 37 – 500 Jarosław	DOPALACZE – NOWA TWARZ PROBLEMU SPOŁECZNEGO		14.900
6	STOWARZYSZENIE SIEMACHA ul. Długa 42	Projekt „Wybierz marzenia, nie		9.697

	31-146 Kraków	uzależnienia"		
7	STOWARZYSZENIE MUZYKA ŚWIATA AKORD ul. Al. Wolności 41D/1 33-300 Nowy Sącz	„Zanim będzie za późno – kreatywna profilaktyka wśród dzieci i młodzieży w walce z uzależnieniem”		10.000
Razem				78.858

Zadania finansowane są z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 380.576,-zł zostały zrealizowane w kwocie 252.754,-zł tj. 66,41% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 – zaplanowanych na kwotę 307.676,-zł (§ 2360), zrealizowanych w kwocie 232.862,- zł tj. 75,68% planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „TRZEŻWA GMINA” w Chmielniku Chmielnik 146 36 – 016 Chmielnik	„Pomagając innym – pomagasz sobie”		17.000
2	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej ul. Zamkowa 4 35 – 032 Rzeszów	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych		17.100
3	Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. J. Styki 21 35 – 006 Rzeszów	Sport i wolontariat – zamiast nałogów – edycja druga		14.200
4	Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B 00 – 151 Warszawa	„PORTY IV – PUNKTY KONSULTACYJNE dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”		12.700
5	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” ul. M. Dąbrowskiej 3 37 – 464 Stalowa Wola	„Szkoła dla (trzeźwych) rodziców 4”		16.200

6	STOWARZYSZENIE „NOWA KULTURA” W JAROSŁAWIU ul. 3-GO MAJA 12 37-500 Jarosław	JESTEM ŚWIADOMY I BEZPIECZNY		14.000
7	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi ul. Krakowska 18 35 – 111 Rzeszów	Kampania społeczna „Aktywny tata, trzeźwy tata”		16.090
8	RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W RZESZOWIE ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów	Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów alkoholowych poprzez wspieranie i prowadzenie kampanii społecznych na temat wpływu alkoholu na organizm oraz ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu		7.600
9	PODKARPACKI KLUB SAMORZĄDNOŚCI W RZESZOWIE ul. Warszawska 5/7 35-959 Rzeszów	Czas na zdrową aktywność – II edycja		14.200
10.	STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY CARITAS ul. ks. Piotra Skargi 6 37 – 700 Przemyśl	„Wakacje na zdrowo”		12.000
11.	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC” ul. Jagiellońska 6 35-025 Rzeszów	„7 KROKÓW ZE STRZELCEM DO WOLNOŚCI OD UZALEŻNIENI”		12.000
12.	POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKO – GMINNY W KOLBUSZOWEJ ul. Janka Bytnara 3 36-100 Kolbuszowa	„Pochłonięci sportem – wolni od nałogów”		13.200
13.	Stowarzyszenie „POMOC” ul. PCK 2 35 – 060 Rzeszów	„Rap profilaktyka”		8.700
14.	Stowarzyszenie RAZEM Budy Głogowskie 26 36 – 060 Głogów Małopolski	Nie dziękuje – NIE PIJĘ!		16.200
15.	KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI RZESZOWSKIEJ ul. Tadeusza Rejtana 21 35 – 303 Rzeszów	„Alkohol? – mówię nie!”		8.700

16	Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w Busku Zdroju, ul. Skalki 4 28-100 Busko Zdrój	„MŁODZIEŻ – RODZINA – SAMORZĄD”		2.600
17	Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, Miejsce Piastowe, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe	„Wakacyjny czas na rozwój talentów w sam raz”		4.230
18	Stowarzyszenie Wesele Wesel, Kamesznica, ul. Beskidzka 43 34-383 Kamesznica	„XXII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw które miały wesele bezalkoholowe Wesele Wesel – Myczkowce 2016”		9.500
19	Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów	„Dzieci i młodzież wolna od uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”		9.200
20	Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej ul. Rejtana 21 35-303 Rzeszów	„Trzeźwe Podkarpacie – rodzinne pożegnanie wakacji”		7.442
Razem				232.862

2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 19.892,-zł w tym z:

- a) Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie w kwocie 9.980,-zł (§ 4190) na przeprowadzenie:
- konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” ,
 - Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ,
 - konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. "Porozmawiajmy AIDS",
- b) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 9.912,-zł (§ 4190 – 7.915,-zł, § 4210 – 1.997,-zł) na przeprowadzenie:

- finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2016”,
- 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.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z rezygnacji z przeprowadzenia w 2016 r. badań w ramach ESPAD - na temat Alkoholu i Narkomanii, dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Powodem rezygnacji było przeprowadzenie

w 2016 r. badania pn. „Używanie substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego”.

Zadania finansowane są z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 22.464,- zł zostały wykonane w kwocie 22.417,- zł (§ 4130), tj. 99,79 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do jednostek – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Mielec, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 53 uczniów.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 80.300,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w kwocie 63.284,- zł, tj. 78,81% planu i dotyczyły:

- 1) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 9.912,-zł (§ 4300),
- 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),

- 3) kosztów nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem w kwocie 19.600,-zł (§ 4170),
 4) kosztów organizacji konferencji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w kwocie 4.972,-zł (§ 4170 – 4.400,-zł, § 4300 – 572,-zł).

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody oraz przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 215.000,-zł (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 191.908,-zł (§ 2360) tj. 89,26% planu 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.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10 27 – 600 Sandomierz	„BEZPIECZNE POMAGANIE”		17.500
2	Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10 27 – 600 Sandomierz	„WIĘZI RODZINNE”		15.500
3	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ZASOBÓW LUDZKICH „NOWY HORYZONT” ul. Leszczyńskiego 3 35-061 Rzeszów	Ośrodek Wsparcia „Nowy Horyzont”		15.300
4	STOWARZYSZENIE NA PLUS ul. Kardynała Wyszyńskiego 12 36-060 Głogów Młp.	REAGUJ NA PRZEMOC – II edycja		14.000

5	STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI „BRUNO” ul. Lenartowicza 9 35-051 Rzeszów	„Dbamy o higienę zdrowia psychicznego 2016”		10.500
6	STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „WOKÓŁ NAS” ul. 11 Listopada 12 39 – 432 Gorzyce	PROMOWANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WZMACNIANIU WIĘZI RODZINNYCH I POZYTYWNEGO RODZICIELSTWA		3.900
7	STOWARZYSZENIE NA PLUS ul. Kardynała Wyszyńskiego 12 36-060 Głogów Młp.	Ukryte skrzydła – II edycja		10.400
8	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ZASOBÓW LUDZKICH „NOWY HORYZONT” ul. Leszczyńskiego 3 35-061 Rzeszów	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		8.608
9	Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon ul. Jagiellońska 10/6 35 – 025 Rzeszów	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I SKUTECZNOŚCI OCHRONY ORAZ WSPARCIA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE.		11.400
10	STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI RZESZOWSKIEJ ul. Krakowska 18 35-111 Rzeszów	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		13.500
11	Stowarzyszenie RAZEM Budy Głogowskie 26 36 – 060 Głogów Małopolski	CO CI DA TA ZŁOŚĆ?! SZTUKA PRZECIWIW PRZEMOCY		14.600
12	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki „SPES” Korytniki 14 37 – 741 Krasiczyn	„Organizacja Konferencji Wojewódzkiej 10 lat działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Województwie Podkarpackim. Metody oddziaływań oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z osobami uwikłanymi w problem przemocy w rodzinie, w tym klientami słabo zmotywowanym do współpracy”.		16.600
13	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki „SPES” Korytniki 14 37 – 741 Krasiczyn	PODNIOSIMY KOMPETENCJE SPECJALISTÓW - kontynuacja		12.150
14	Stowarzyszenie „POMOC” ul. PCK 2 35 – 060 Rzeszów	„W drodze PO-MOC do przeciwdziałania przemocy”		4.400
15	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KROŚNIE ul. Wojska Polskiego 41 38-400 Krosno	Rodzina wolna od przemocy – szkolenie dla przedstawicieli gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy oraz stowarzyszeń działających w obszarze wsparcia rodziny.		8.550

16	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach Korytniki 14 37-741 Krasiczyn	„PODNOŚIMY KOMPETENCJE SPECJALISTÓW”		7.200
17	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach Korytniki 14 37-741 Krasiczyn	„SZKOLENIE KADRY ORAZ SUPERWIZJA ZESPOŁU SPECJALISTÓW ORAZ OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”		7.800
Razem				191.908

Realizacja zadań finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 176.908,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,-zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika ze zwrotu przez organizacje niewykorzystanych kwot dotacji.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 90.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 zostały wykonane w kwocie 87.975,-zł (§ 2360) tj. 97,75% planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Stowarzyszenie SIEMACHA Ul. Długa 42 31-146 Kraków	„RAZEM RAŻNIEJ”		9.947
2.	Instytut Teologiczno – Pastoralny im. Sw. Józefa Sebastiana Pelczara Ul. Witolda 11a 35-302 Rzeszów	„Pedagogia w służbie rodzinie”		9.063

3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” Ul. Paderewskiego 154 35-328 Rzeszów	Piknik rodzinny „Ciepło domowego ogniska” – edycja 2016		5.805
4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego św. Józefa w Rzeszowie „Dzieciakowo” Ul. Paderewskiego 71 35-330 Rzeszów	„Szczęśliwa Rodzina”		3.582
5.	Inkubator Rozwoju Inicjatyw Społecznych „IRIS” w Kolbuszowej Ul. Narutowicza 6 36-100 Kolbuszowa	„Lokalnie-Rodzinnie-Razem”		6.144
6.	Stowarzyszenie Nowy Dom Nagawczyna 177 39-200 Dębica	„Silni i skuteczni – opiekunowie opiekunom”		10.152
7.	Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” Lipnica Dolna 54 38-200 Jasło	„Piknik rodzinny”		9.323
8.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu Rozbórz 293 37-200 Przeworsk	„Razem raźniej”		11.799
9.	Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej „WOKÓŁ NAS” w Gorzycach Ul. 11 Listopada 12 39-432 Gorzyce	„Zwiększenie dostępności usług wspierających dla rodzin zagrożonych rozpadem, m.in. przystosowujących się do sytuacji porozwodowej, doświadczających kryzysu uwarunkowanego rozłąką emigracyjną, doświadczających kryzysu ekonomicznego, z problemem choroby i/ lub niepełnosprawności itp.”-		11.360
10.	Stowarzyszenie Miłośników Cergowej Cergowa 157, 38-450 Dukla	„STAWIAMY NA RODZINĘ”		5.800
11.	Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów	„Pomagamy Mikołajowi”		5.000
Razem				87.975

Niewykonanie planowanych wydatków wynika ze zwrotu przez organizacje niewykorzystanych kwot dotacji.

ROZDZIAŁ 85211– ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 419.680,-zł zostały zrealizowane w wysokości 419.658,-zł, tj. 99,99% planu. Dotyczyły kosztów związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego. Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 326.288,-zł (§ 4010 – 276.542,-zł, § 4110 – 42.404,-zł, § 4120 – 5.550,-zł, § 4170 – 1.792,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki 92.518,-zł, w tym:
 - a) wpłaty składek na PFRON - 67,-zł (§ 4140)
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych, komputerów , urządzeń wielofunkcyjnych, rolet tekstylnych, świetlówek, pieczętek, akcesoriów komputerowych, mebli, aparatów telefonicznych oraz czajników dla zatrudnionych pracowników) - 39.328,-zł (§ 4210)
 - c) opłat za dostawy: energii elektrycznej, co., wody – 3.438,-zł (§ 4260)
 - d) zakupu usług remontowych (w tym: stałych opłat za usługi serwisowe: VEGACOM - konserwacji centrali telefonicznej, wykonania i montażu ścianki działowej w pokojach biurowych oddziału świadczeń wychowawczych) - 5.522,- zł (§ 4270),
 - e) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 592,-zł (§ 4280),
 - f) zakupu usług pozostałych w tym: usług pocztowych, opieki autorskiej firmy KOMADRES nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, usług prawnych, kosztów ponoszonych w związku z wynajmowaniem pomieszczeń wynikające z zawartej umowy - m.in. ochrony własnej obiektu, monitoringu, opłat za utrzymanie ruchu, abonamentu za wodę, opłat za ścieki, kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, wykonania sieci komputerowej w pokojach biurowych oddziału świadczeń wychowawczych - 30.481,- zł (§ 4300),
 - g) opłat za usługi telekomunikacyjne, kosztów dostępu do sieci Internet – 1.115,- zł (§ 4360),
 - h) zakupu usług obejmujących tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczenia wychowawczego - 3.414,-zł (§ 4380),

- i) opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych użyczanych przez WZS w Rzeszowie jednostce ROPS-u - 3.045,-zł (§ 4400),
 - j) odpisów na ZFŚS - 3.610,-zł (§ 4440),
 - k) podatku od nieruchomości za użyczany jednostce budynek – 545,-zł (§ 4480),
 - l) opłat za wywóz śmieci - 310,-zł (§ 4520),
 - m) szkoleń pracowników - 1.051,-zł (§ 4700),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej i dofinansowania do zakupu okularów - 852,-zł (§ 3020).

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.219.308,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.218.247,-zł tj. 99,95% planu.

Dotyczyły kosztów związanych z rozpatrywaniem spraw i formularzy na potrzeby instytucji zagranicznych w krajach: Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, ustaleniem czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji, wydaniem decyzji w sprawach dotyczących świadczeń
Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.754.544,-zł (§ 4010 – 1.333.625,-zł § 4040 – 102.053,-zł, § 4110 – 245.791,-zł, § 4120 – 29.219,-zł, § 4170 – 43.856,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 459.879,-zł w tym:
 - a) wpłaty składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie – 367,-zł (§ 4140)
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (w tym: tonerów, materiałów biurowych, zestawu kwalifikacyjnego aplikacji Szafir do podpisu elektronicznego, zakup druków - „zwrot potwierdzenia odbioru KPA”, zakup aparatów telefonicznych, akcesoriów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli i sprzętu - 57.767,-zł (§ 4210),

- c) opłat za dostawy energii elektrycznej, co., wody – 21.526,-zł (§ 4260),
 - d) kosztów remontu urządzeń wielofunkcyjnych, stałych opłat za usługi serwisowe – VEGACOM (konserwacja centrali telefonicznej), Security Office- konserwacja systemu monitoringu, przeglądu i konserwacji klimatyzacji, prac remontowych w archiwum obejmujących m.in. zbijanie tynków, odgrzybianie, demontaż starych i montaż nowych drzwi oraz lamp oświetleniowych – 8.800,-zł (§ 4270),
 - e) badań profilaktycznych pracowników 1.307,-zł (§ 4280),
 - f) zakupu usług pozostałych, w tym: usług pocztowych, opieki autorskiej firmy KOMADRES nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, usług prawniczych, aktualizacji licencji programu Lex Omega, kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń, opłaty za ścieki, kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, kosztów wymiany zużytych części do urządzenia wielofunkcyjnego, wznowienia oprogramowania antywirusowego, usługi aktualizacji oprogramowania licencji - SYGNITY – 282.897,-zł (§ 4300),
 - g) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 10.577,-zł (§ 4360),
 - h) kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 11.308,-zł (§ 4380),
 - i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych użyczanych przez WZS w Rzeszowie jednostce ROPS-u - 14.706,- zł (§ 4400),
 - j) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.186,-zł (§ 4440),
 - k) krajowych podróży służbowych pracowników – 150,-zł (§ 4410),
 - l) podatku od nieruchomości - 3.227,-zł (§ 4480),
 - m) opłat za wywóz śmieci - 1.827,-zł (§ 4520),
 - n) kosztów postępowania sądowego - 590,-zł (§ 4610),
 - o) szkoleń pracowników - 3.644,- zł (§ 4700),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej i dofinansowania do zakupu okularów oraz profilaktycznych badań lekarskich - 3.749,- zł (§ 3020 – 2.327,-zł , § 3030- 1.422,-zł)
- 4) zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji w związku ze zwrotem kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 75,-zł (§ 2910).

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

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.988.690,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.953.184,-zł tj. 98,81% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.939.690,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.904.184,-zł tj. 98,79% i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.312.579,-zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 1.736.950,-zł (§ 4010 – 1.354.504,-zł, § 4040 – 106.297,-zł, § 4110 – 239.060,-zł, § 4120 – 26.647,-zł, § 4170 – 10.442,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 575.630,-zł w tym:

- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego tj. 8 zestawów komputerów, akcesoriów komputerowych, 3 drukarek, notebooka, zakupu wydawnictw fachowych, papieru wizytowego, artykułów sanitarnych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakupu farb do odnowienia pokoi w lokalizacji przy ul. Hetmańskiej 120, zakupu oleju napędowego oraz części zamiennych do samochodu służbowego, zakupu mebli do wyposażenia pomieszczeń w nowej lokalizacji przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 93.879,-zł (§ 4210),
- opłat za dostawy energii elektrycznej i gazu, co., wody – 33.080,-zł (§ 4260),
- kosztów usług remontowych: w tym naprawy samochodu służbowego, przeglądu i konserwacji klimatyzacji, remontu trzech dodatkowych pokoi dla ROPS przy ul. Hetmańskiej 120, usług serwisowych drukarek, opłat za usługi serwisowe: VEGACOM - konserwacja centrali telefonicznej oraz Security Office – konserwacja monitoringu, rozliczenie remontu części pomieszczeń po zakończeniu umowy najmu w lokalizacji przy ul. Staszica 15A, remontu instalacji elektrycznej oraz remontu pomieszczeń – 117.744,-zł (§ 4270),
- badań profilaktycznych pracowników – 1.713,-zł (§ 4280),

- kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych i garaży użyczanych przez WZS w Rzeszowie oraz czynszu za siedziby ROPS przy ul. Poniatowskiego oraz ul. Staszica - 40.063,-zł (§ 4400),
- kosztów usług pocztowych, prawniczych, opieki autorskiej firmy KOMADRES nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, zakupu aktualizacji licencji programu Lex Omega, programu antywirusowego Security, opłat za ścieki, kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, zakupu biletów MPK, kosztów utrzymania samochodu służbowego (mycie, parkowanie, wymiana części, zmiana kół, koszt miesięcznej opłaty karty paliwowej), kosztów przeprowadzki, wynajmu pomieszczeń, odnowienia rejestracji domeny internetowej, wykonania sieci teleinformatycznej w nowych pomieszczeniach przy ul. Hetmańskiej 120, kosztów utylizacji zużytego sprzętu komputerowego, kosztów montażu klimatyzatora, wykonania wizytówek - 94.628,-zł (§ 4300),
- kosztów szkoleń dotyczących doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej oraz szkolenia własnych pracowników - 112.347,-zł (§ 4300 - 102.327,-zł, § 4700 – 10.020,-zł),
- kosztów usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 18.678,-zł (§4360),
- kosztów tłumaczenia (tłumaczenie raportu) – 621,-zł (§ 4380),
- krajowych podróży służbowych pracowników – 7.385,-zł (§ 4410),
- ubezpieczenia samochodu służbowego – 1.413,-zł (§ 4430),
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 46.885,-zł (§ 4140 – 407,-zł, § 4440 – 46.478,-zł),
- podatku od nieruchomości (dotyczy użyczanych jednostce budynków oraz oddany w trwały zarząd budynek przy ul. Hetmańskiej 9) oraz opłaty za wywóz śmieci – 7.113,-zł (§ 4480 – 3.567,-zł, § 4520 – 3.546,-zł),
- kosztów postępowania sądowego w sprawie dotyczącej zwrotu przez uczestniczkę dofinansowania do szkolenia realizowanego przez ROPS w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy - 81,-zł (§ 4610),

2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w kwocie 550.000,-zł wykonanych w kwocie 546.468,-zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2016 roku

	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie NA PLUS ul. Kardynała Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski	Sportowe Centrum Aktywizacji Seniorów		12.398
2	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo ul. Naruszewicza 7/2, 35-055 Rzeszów	CRAFTY		25.500
3	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy ul. Słoneczna 1; 39-200 Dębica	Lepsze warunki socjalno-bytowe w Schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn to droga do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego		27.000
4	CARITAS Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl	Szczęśliwy Emeryt		10.596
5	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowie ul. Janka Bytnara 3, 36-100 Kolbuszowa	Aktywni- zawsze młodzi		12.605
6	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowie ul. Janka Bytnara 3, 36-100 Kolbuszowa	Świetlica wielu szans		27.000

7	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi ul. Krakowska 18, 35-111 Rzeszów	Projekt "Pora na seniora"		13.344
8	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Mielcu ul. Sandomierska 19, 39- 300 Mielec	Działania zmierzające do utrzymania dotychczasowego poziomu usług socjalnych dla osób korzystających z noclegowni i schroniska dla bezdomnych mężczyzn		14.198
9	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe ul. Grodzka 6; 37-700 Przemyśl	Rehabilitacja społeczna przeciwnością wykluczenia		17.721
10	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łańcuckie ul. Ottona z Pilczy 2; 37-100 Łańcut	Zwiększenie pomocy socjalnej dla osób najuboższych-to ograniczenie wykluczenia społecznego oraz złagodzenie skutków ubóstwa		7.673
11	Dom Zakonny Zgromadzenie Św. Michała Archanioła ul. Ofiar Katynia 57, 37- 450 Stalowa Wola	Życ aktywnie II		17.720
12	Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 37-600 Sandomierz	Promocja wartości rodziny		18.900
13	Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych ul. Jana III Sobieskiego 3, 35-002 Rzeszów	Z ciszy ku radości życia- aktywizacja seniorów niesłyszących		21.250
14	Stowarzyszenie "POMOC" ul. PCK 2/10, 35-060 Rzeszów	Aktywny czas seniora		17.442
15	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa	AKTYWNI 55+ Program aktywizacji osób 55+ z terenu powiatu kolbuszowskiego i rzeszowskiego		16.845
16	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski, ul. S. Kardynała Wyszyńskiego 12,	Pomóż – pokaz - prowadź		16.673

	36-060 Głogów Małopolski			
17	Stowarzyszenie "Równowaga" ul. M. Dąbrowskiej 3; 37-464 Stalowa Wola	Brawo ja		23.443
18	OMNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław	Asystencja rodziny		14.717
19	"Rodzina Rodzin" Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych ul. Dąbrowskiego 17/47; 35-036 Rzeszów	Mimo wszystko-aktywni!		11.940
20	Stowarzyszenie Miłośników Cergowej, Cergowa 157 38-450 Dukla	Super Senior		16.950
21	Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola	Pozytywne wzmocnienia reaktywacja		26.487
22	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "INTEGRACJA" ul. Polna 18; 37-464 Stalowa Wola	Damy radę- program na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży		23.759
23	Fundacja Pro Alia ul. Hanasiewicza 19; 35-103 Rzeszów	Tacy sami		22.020
24	Fundacja w Trosce o Życie ul. Rynek 6 A, 36-200 Brzozów	Podkarpackie Dni Zdrowia Seniora		19.220
25	Ludowy Klub Sportowy "Błażowianka" Błażowa ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błażowa	Wakacje 2016 – pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób		10.568
26	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów	Wspieranie rodzin w opiece nad dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną		25.461
27	Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN ul. Barska 15; 37-700 Przemyśl	Jestem aktywny		14.715

28	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, 37-450 Stalowa Wola	Wbrew pozorom	25.500
29	Instytut Ekonomii Społecznej ul. Rynek 17, lok. 202, 35-064 Rzeszów	Seniorzy w cyfrowym świecie	14.119
30	Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 227	Seniorzy dzieciom-dzieci seniorom	11.081
31	Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów	Świadoma i zdrowa rodzina - promocja zdrowego i aktywnego fizycznie trybu życia w rodzinie	9.623
Razem			546.468

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej dla pracowników, koszt refundacji zakupu okularów korekcyjnych oraz profilaktyczne badania lekarskie dla stażystów w kwocie 3.627,-zł (§ 3020 – 3.486,-zł , § 3030 – 141,-zł),
- 4) wydatków na diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie; tj. przeprowadzenia badania pn. „Używanie substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego” na kwotę – 22.009,-zł (§ 4390),
- 5) wydatków na koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej dotyczących zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” – 19.500,-zł (§ 4190).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 49.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 49.000,-zł, tj. 100% planu (§ 6050) i przeznaczone zostały na wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej wraz z centralą w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest m.in. z odstąpieniem od umowy dotyczącej przeprowadzenia badania pn. „Rola wolontariatu w obszarze pomocy i integracji społecznej” z uwagi na nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji przez dofinansowane podmioty.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie Regionalnej/y Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/y” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.619.649,-zł, realizowanego w latach 2016-2017. W 2016 r. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie w 2017 r. Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej. Prowadzenie placówki zlecono dwóm wykonawcom tj. Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska w Jarosławiu. Podpisano wstępne porozumienia z powiatami, które będą finansować zadanie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (WUP - Dep. RR) w kwocie 23.600,- zł zostały wykonane w kwocie 23.599,- zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2919).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące (WUP - Dep. RR) w kwocie 63.014,- zł zostały wykonane w kwocie 63.011,- zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2919).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.118.137,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.117.990,-zł, tj. 99,99% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 924.865,-zł (§ 4010 – 735.533,-zł, § 4040 – 43.433,-zł, § 4110 – 127.249,-zł, § 4120 – 15.950,-zł, § 4170 – 2.700,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 192.678zł, w tym:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: (tonerów, materiałów biurowych, artykułów sanitarnych, akcesoriów komputerowych, zakup papieru wizytowego do wydruków zaproszeń, zaświadczeń oraz dyplomów dla uczestników Wojewódzkiej konferencji) oraz artykułów spożywczych, warnika do napojów na

spotkanie pn. „Podkarpackie Forum Polityki Społecznej – Wsparcie Rodziny”, spotkania organizowane w ramach zadania „promocja idei adopcji”, z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, placówek Opiekuńczo Wychowawczych, które odbyło się w dniach 27-28-09-2016r., spotkania z rodzicami w ramach procedury adopcyjnej „Adopcja Rodzicielstwo Serca”, które odbyły się w dniu 08-11-2016 r. oraz zakupu płynów samochodowych oraz oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup mebli, podnóżków ergonomicznych pieczętek – 17.892,-zł

(§ 4210),

b) opłat za dostawy energii elektrycznej, gazowej, co., wody – 12.360,-zł (§ 4260),

c) kosztów naprawy samochodu służbowego (wymiana części) oraz stałej opłaty za usługi serwisowe VEGACOM - konserwacji centrali telefonicznej, wykonania remontu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 gdzie został przeniesiony oddział Ośrodka Adopcyjnego –15.456,-zł (§ 4270),

d) badań profilaktycznych pracowników –873,-zł (§ 4280),

e) zakupu usług pozostałych, w tym: usług pocztowych, szkolenia BHP pracowników, opieki autorskiej firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo- finansowym, usług prawniczych, aktualizacji licencji programu Lex Omega, wznowienia oprogramowania antywirusowego, kosztów użyczenia budynku – opłata za ścieki, legalizacji wodomierza, kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, kosztów mycia oraz przeglądu samochodu służbowego, kosztów zakupu biletów MPK, obsługa spotkania z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, placówek Opiekuńczo Wychowawczych, które odbyło się w dniach 27-28-09-2016 r., kosztów przeprowadzki do nowej siedziby na ulicy Hetmańskiej 9, wykonania prezentacji, wystąpień i prelekcji podczas Wojewódzkiej konferencji „Adopcja Rodzicielstwo Serca” m.in. na temat „Jak budować relację z dzieckiem adopcyjnym” która odbyła się w dniu 08-11-2016 r., obsługi podczas konferencji oraz wydruku materiałów promujących idee adopcji przekazanych uczestnikom konferencji – 47.844, zł, (§ 4300),

f) opłat telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 5.271,-zł (§ 4360),

- g) kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych w tym: czynsz za wynajmowane pomieszczenia biurowe przy ul. Hetmańskiej 15 w Rzeszowie – 58.017,- zł (§ 4400),
 - h) zakupu środków dydaktycznych i książek (zakup testów psychologicznych wykorzystywanych w celu diagnozy dzieci i rodziców adopcyjnych)– 1.970,-zł (§ 4240),
 - i) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na PFRON na kwotę – 18.501,-zł (§ 4440 – 18.338,-zł , § 4140 – 163,- zł),
 - j) krajowych podróży służbowych pracowników – 5.266,-zł (§ 4410),
 - k) ubezpieczenia samochodu służbowego 2.262,-zł (§ 4430),
 - l) podatku od nieruchomości oraz opłaty za wywóz śmieci – 1.430,-zł (§ 4480 – 1.100,-zł, § 4520 – 330,-zł),
 - m) szkolenia pracowników – 5.536,-zł (§ 4700).
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników – 447,-zł (§ 3020).

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Zaplanowane wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 100.000,-zł na dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 88.157,-zł (§ 6620) tj. 88,16% planu i przeznaczone zostały na dotację celową dla Powiatu Brzozowskiego na organizację Powiatowego Centrum Integracji Społecznej - pierwsze wyposażenie.

Przyczyną niewykonania planu był zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji.

Zadanie finansowane było z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.585.433,- zł zostały wykonane w wysokości 1.176.529,- zł, tj. 74,21% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.293.830,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 132.807,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 66.703,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.018.825,- zł tj. 78,74 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe 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 121.043,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

- a) w ramach działania 8.1 w 2016 roku zostały ogłoszone 2 konkursy, w odpowiedzi, na które wpłynęło 58 wniosków, z czego 1 wniosek został wycofany. Podczas oceny formalnej pozytywnie oceniono 47 wniosków, które następnie skierowano do oceny merytorycznej. W ramach konkursu ogłoszonego w 2015 roku, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 19 wniosków. Podpisano 16 umów o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 2 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 41.673,68 zł. Na koniec 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 121.043,- zł (§ 2009 – 30.992,- zł, § 2059 – 90.051,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1 transz dotacji celowej w 2016 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.08.01.00-18-0027/16	0,00	10 221,85
2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0043/16	0,00	4 632,76
3	Fundacja Aktywizacja	RPPK.08.01.00-18-0050/16	0,00	16 137,93
4	Powiat mielecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	RPPK.08.01.00-18-0015/16	9 032,91	0,00
5	Powiat Brzozowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	RPPK.08.01.00-18-0021/16	1 285,37	0,00
6	Powiat Sanocki - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku	RPPK.08.01.00-18-0022/16	20 439,73	0,00
7	Gmina Strzyżów	RPPK.08.01.00-18-0026/16	22 002,50	0,00
8	Gmina Orly	RPPK.08.01.00-18-0034/16	3 720,55	0,00
9	Gmina Boguchwała	RPPK.09.01.00-18-0049/16	4 246,63	0,00
10	Miasto Przemyśl - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu	RPPK.08.01.00-18-0056/16	29 323,00	0,00
Razem			90 050,69	30 992,54

- b) w ramach działania 8.3 ogłoszono 2 konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie przeszło ocenę formalną 35 wniosków, które następnie zostały przekazane do oceny merytorycznej. W 2016 roku nie podpisano umów o dofinansowanie.
- c) w ramach działania 8.4 ogłoszono 2 konkursy, na które łącznie wpłynęło 61 wniosków o dofinansowanie. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej skierowano 53 wnioski, w tym jeden przywrócony po proteście. W 2016 roku nie podpisano umów o dofinansowanie.
- d) w ramach działania 8.5 ogłoszony został 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 6 wniosków. Wszystkie przekazano do oceny formalno-merytorycznej. Na dzień 31.12.2016 r. 4 wnioski są w trakcie negocjacji. W 2016 roku nie podpisano umów o dofinansowanie.

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) realizację 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 523.477,- zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 258.340,- zł, (§ 4017- 143.785,- zł, § 4019- 72.655,- zł, § 4117- 24.265,- zł, § 4119- 12.129,- zł, § 4127- 3.460,- zł, § 4129- 66,- zł, § 4177- 1.980,- zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez personel projektu, zakupu wyposażenia, zakupu usług, opłat, podróży służbowych personelu

projektu, obsługi Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – 265.137,- zł, (§ 3037- 72,- zł, § 4217- 23.503,- zł, § 4267- 1.647,- zł, § 4307- 227.496,- zł, § 4309- 1.884,- zł, § 4367- 1.258,- zł, § 4409- 7.900,- zł, § 4417- 1.265,- zł, § 4527- 112,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 428.843,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 94.634,- 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.

Niewykonanie planu wydatków spowodowane jest powstałymi oszczędnościami po przetargowych oraz przełożeniem realizacji kilku zadań na rok 2017.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Miesięcznej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.440.000,- zł, realizowane w latach 2016-2017. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2016 roku wynoszą 523.477,- zł, co stanowi 36,35% planowanych nakładów.

W ramach projektu ponoszone były wydatki związane ze spotkaniami dotyczącymi ustalenia składu wojewódzkiego komitetu rozwoju ekonomii społecznej, efektem był powołany Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej. W roku 2016 odbyło się 8 posiedzeń Komitetu, na których opracowane zostały zapisy Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 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 2 wizyty studyjne, w których udział wzięło łącznie 26 osób oraz cykl seminariów z tematyki z zakresu ekonomii społecznej, w których udział wzięło łącznie 196 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 kiemaszu ekonomii społecznej, odbyły się pierwsze Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej mające na celu podniesienie wiedzy mieszkańców z zakresu ekonomii społecznej, która odgrywa ważną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych – służy wsparciu osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uruchomiony został portal sprzedażowy produktów i usług www.wspierajiwybieraj.pl. Celem portalu jest promocja oraz sprzedaż produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej z naszego regionu.

W roku 2016 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.

- 3) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 304.493,- zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 136.564,- zł, (§ 4016- 14.026,- zł, § 4017- 79.478,- zł, § 4046- 3.246,- zł, § 4047- 18.394,- zł, § 4116- 2.900,- zł, § 4117- 16.434,- zł, § 4126- 313,- zł, § 4127- 1.773,- zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. koszty czynszu i utrzymania biura, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, druku publikacji Ewaluacja, koszty przeprowadzenia audytu– 23.848,- zł,
(§ 4216 - 23,- zł, § 4217- 130,- zł, § 4266 - 353,- zł, § 4267- 1.999,- zł, § 4306 - 1.768,- zł, § 4307 - 10.021,- zł, § 4366 - 144,- zł, § 4367- 814,- zł, § 4386 - 108,- zł, § 4387- 609,- zł, § 4406 - 1.134,- zł, § 4407 - 6.426,- zł, § 4416 - 4,- zł, § 4417- 26,- zł, § 4526- 43,- zł, § 4527- 246,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 136.350,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.062,- zł.

- c) zwrot do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu w kwocie 144.081,- zł.

W 2016 roku została zakończona realizacja projektu oraz dokonano końcowego rozliczenia.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Miesięcznej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Szwajcarsko - Polski Program Współpracy” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.509.742,-zł, realizowane w latach 2012-2016. Kwota wydatków poniesionych w 2016 roku wynosi 160.412 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2016 roku wynoszą 16.191.205,- zł, co stanowi 98,07% planowanych nakładów. W ramach projektu ponoszone były wydatki związane z zarządzaniem projektem, szkoleniami specjalistycznymi pielęgniarek, działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz dotacjami dla beneficjentów. Zostały podpisane umowy o dofinansowanie i udzielone dotacje celowe dla 10 beneficjentów na realizację działań regrantingowych, które zostały zrealizowane i rozliczone.

- 4) zwroty do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 69.812,- zł (§ 2919) (WUP - Dep. RR).

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 291.603,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 71.241,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 98.673,- zł) zostały wykonane w wysokości 157.704,- zł tj. 54,08% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanej dotacji na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 121.688,- zł, (§ 6667) (ROPS - Dep. OZ),
- 2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działanie 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*. W 2016 roku

wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 36.016,- zł (§ 6259 – 33.493,- zł, § 6209 – 2.523,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1
transz dotacji celowej w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0043/16	0,00	2 522,52
2	Powiat Brzozowski / PCPR	RPPK.08.01.00-18-0021/16	617,24	0,00
3	Powiat Sanocki - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku	RPPK.08.01.00-18-0022/16	17 015,86	0,00
4	Gmina Strzyżów	RPPK.08.01.00-18-0026/16	14 394,70	0,00
5	Gmina Boguchwała	RPPK.08.01.00-18-0049/16	1 465,69	0,00
Razem			33 493,49	2 522,52

Niewykonanie wszystkich planowanych wydatków w roku 2016 wynika przede wszystkim ze zmienionego procesu wyłaniania wniosków do dofinansowanie, zwłaszcza w przypadku procedury negocjacyjnej. Powodem niewykonania są również zwroty niewykorzystanej dotacji na koniec 2016 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.753.290,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.749.264,-zł, tj. 99,77% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.725.540,-zł wykonane zostały w wysokości 1.721.514,-zł, tj. 99,77% planu. Środki przeznaczono na:
- 1) realizację 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 776.591,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2016 r.

Lp	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w
----	---------	--------------------------	-----------------

			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno” w Rzeszowie ul. Lenartowicza 9 35-051 Rzeszów	Rehabilitacja i wsparcie terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Podkarpaciu		34.130
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Radosna Jesień” w Przemyślu ul. Jasińskiego 15 37-700 Przemyśl	”Aktywność – Samodzielność” – rehabilitacja lecznicza dla dzieci i osób starszych niepełnosprawnych		33.830
3	Stowarzyszenie „Dobry Dom” Wola Zarczycka 129 a 37-311 Wola Zarczycka	W zdrowym ciele zdrowy duch		30.230
4	Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne	Nasze życie bez barier II		20.238
5	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie ul. Naruszewicza 7/2 35-055 Rzeszów	Żyj kolorowo		34.130
6	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Powiatowo-Miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie ul. Mickiewicza 45 37-600 Lubaczów	Zawsze z nami		17.730
7	Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego 36-054 Mrowia 52	Jedność i kultura		30.130
8	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” ul. Mościckiego 26 39-200 Dębica	Aktywni Razem		26.930
9	Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57 37-450 Stalowa Wola	Daj sobie szansę		18.830
10	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyślu ul. Batorego 22 37-700 Przemyśl	Równi w społeczeństwie		29.530

11	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Lubaczowie ul. Słowackiego 9a/4 37-600 Lubaczów	I Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej – Oleszyce 2016 r.	24.730
12	Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej Nowosielce 247 37-200 Przeworsk	„Razem”	28.528
13	Akademia Rozwoju Społecznego ul. Myśliwska 16 36-030 Białowa	Rozwinąć Skrzydła	21.030
14	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” ul. Powstańców Styczniowych 40 35-607 Rzeszów	Rekreacja i kultura	17.230
15	Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów	XVIII Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych	16.730
16	Stowarzyszenie Miłośników Cergowej Cergowa 157 38-450 Dukla	Niepełnosprawni aktywni kulturalnie	24.330
17	Podkarpacki Klub Samorządności ul. Warszawska 5/7 35-959 Rzeszów	Wszyscy razem	27.930
18	Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej ul. Artylerzystów 7 35-303 Rzeszów	Festiwal twórczości artystycznej uczestników warsztatów terapii zajęciowej „I ja potrafię być aktorem”	27.130
19	Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” ul. Kraszewskiego 1 35-016 Rzeszów	Nic pod przymusem - wszyscy mają głos	28.630
20	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło w Sanoku ul. Hetmańska 11 38-500 Sanok	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - Albert	33.330
21	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Caritas” w Przemyślu ul. Ks. Piotra Skargi 6 37-700 Przemyśl	Przełamać bariery	33.530
22	Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „Amazonka” ul. Dmowskiego 1 37-450 Stalowa Wola	Organizacja warsztatów rehabilitacyjno-edukacyjno-integracyjnych „Amazonko dąż do sprawności, nie poddawaj się nowotworowi!”	34.130

23	Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie ul. Matuszczaka 14 35-083 Rzeszów	XVI turniej gier sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych „Solidarni w Rodzinie”		10.730
24	Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnio ul. Rzeszowska 7 36-051 Górnio	„Nie święci garnki lepią” Dzień Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnio Edycja IV		14.030
25	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1 37-700 Przemyśl	Krok w Przyszłość		29.630
26	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78 37-700 Przemyśl	Popularyzacja systemu wczesnej interwencji kluczem do zdrowia rodzin		13.203
27	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6A 37-500 Jarosław	Wczesna interwencja		19.817
28	Fundacja Pro Alla ul. Hanasiewiczza 19 35-103 Rzeszów	Lepsze jutro		27.530
29	Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jasle ul. K.K. Baczyńskiego 29 38-200 Jasło	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego		19.630
30	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień w Kamieniu 36-053 Kamień 287	Odkrywamy nowe horyzonty i promujemy swoje osiągnięcia		25.630
31	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową ul. Dąbrowskiego 1/5A 35-033 Rzeszów	ADHD - wyzwanie i działanie		23.425
Razem				776 591

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 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.408.355,-zł, co stanowi 36,57 % planowanych nakładów na przedsięwzięcie.

W 2016 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 radzenia sobie z tym zjawiskiem.

- 2) dotacji podmiotowych dla ZAZ na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej na kwotę 944.923,-zł (§ 2570 – 82.184,-zł § 2580 – 862.739,-zł).

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju		115.110
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		106.793
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		71.939
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		121.278
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	82.184	
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		61.666

11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – organizator Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ		43.120
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska – organizator Fundacja in Corpore		45.222
13	Zakład Aktywności Zawodowej w Jasle ul. W.Pola 41		40.667
Razem		82.184	862.739
Ogółem		944.923	

Wydatki w kwocie 40.567,-zł finansowane były ze środków pomocy finansowej z innych jednostek samorządu, tj.: Miasta Jasło, Gmin: Tarnowiec, Jasło, Dębowiec, Osiek Jasielski.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 27.750,-zł zostały zrealizowane w kwocie 27.750,-zł (§ 6230), tj. 100% planu i zostały przeznaczone na dotację celową dla ZAZ- u w Nowej Sarzynie na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń.

Wydatki finansowane były ze środków pomocy finansowej z innych jednostek samorządu, tj. Miasta: Leżajsk, Nowa Sarzyna i Gmin: Kuryłówka, Leżajsk, Grodzisko Dolne.

Przyczyną niewykonania planu wydatków były zwroty niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.330.498,-zł zostały wykonane w wysokości 29.817.780 zł tj. 86,86%.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 28.784.362,-zł, zostały zrealizowane wysokości 25.521.648,-zł tj. 88,66% i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 9.655.999,-zł (Dep. RR) w tym:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 7.916.272,-zł (§ 4010 – 6.169.758,-zł, § 4040 –

551.203,-zł, § 4110 – 1.067.225,-zł, § 4120 – 119.811,-zł, § 4170 – 8.275,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.739.727,-zł, w tym:

- kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, sprzętania, monitoringu, podatków od nieruchomości, trwałego zarządu, kosztów administrowania oddziałów zamiejscowych w Krośnie i Tarnobrzegu, opłat za gospodarowanie odpadami, kosztów pomiarów elektrycznych, przeglądu przewodów kominowych, kosztów kontroli i przeglądów okresowych obiektów budowlanych, ubezpieczenia mienia w budynkach, w kwocie 636.069,-zł, (§ 4260 – 239.848,-zł, § 4300 – 67.673,-zł, § 4400 – 180.611,-zł, § 4430 – 5.623,-zł, § 4480 – 32.000,-zł, § 4520 – 110.314,-zł),
- kosztów remontów i konserwacji obejmujących: przeglądy i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, systemu alarmowego, centrali wentylacyjnej, mocowań łańcucha i słupków parkingowych, sprzętu informatycznego, przegląd i konserwację klimatyzacji, systemu telefonicznego, systemu i sprzętu przeciwpożarowego, remonty dźwigu, zakupu artykułów do remontów, napraw, ekspertyzę techniczną urządzeń i sprzętu kwocie 48.139,-zł (§ 4270 – 44.790,-zł, § 4210 – 2.550,-zł, § 4300 – 5,-zł, § 4390 – 794,-zł),
- opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie projektu i pozostałej dokumentacji oraz wsparcie w procesie aplikacyjnym dla projektu pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, na cele pomieszczeń biurowych, obejmująca głęboką termomodernizację budynku” – 15.375,-zł (§ 4300),
- profilowanie poprzez mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni działki mieszczącej się przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie, stanowiącej plac parkingowy” w kwocie – 15.000,- zł (§ 4270),

- kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, remonty i przeglądy samochodów, wymiana opon i oleju, mycie, materiały i akcesoria, ubezpieczenie) w kwocie 52.147,-zł; (§ 4210 – 25.821,-zł, § 4270 – 20.272,-zł, § 4300 – 2.759,-zł, § 4430 – 3.295,-zł);
- kosztów zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i sieciowego, oprogramowania, prasy, prenumeraty czasopism, książek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, tonerów, środków czystości, modemów, statywu do aparatu fotograficznego wraz z zestawem oświetlenia, aparatów telefonicznych, regałów archiwizacyjnych, w kwocie 206.858,-zł (§ 4210),
- kosztów usług dotyczących obsługi konferencji, narad, spotkań, konwentów, wynajmu stoisk na targach pracy, dostosowania, 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, wynajmu gruntu pod tablicę informacyjną, dzierżawy dystrybutorów na wodę, abonamentu RTV, usługi przejazdu MPK, utylizacji, usługi polegającej na wykonaniu wizualizacji elementów informacyjnych i informacyjno-promocyjnych w budynku WUP przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie w kwocie 234.433,-zł (§ 4300),
- opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, wynajmu skrytek bankowych, dostępu do systemu BIP w kwocie 127.427,-zł (§ 4300 – 97.317,-zł, § 4360 – 30.110,-zł),
- kosztów szkoleń, dofinansowania studiów pracowników, badań okresowych pracowników w kwocie 25.131,-zł; (§ 4700 – 20.498,-zł, § 4280 – 1.970,-zł, § 4300 – 2.663,-zł),
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 336.357,-zł (§ 4440),
- podróży służbowych krajowych pracowników w kwocie 33.666,-zł (§ 4410),
- kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. opłat sądowych, zaliczek komorniczych, usług notarialnych oraz koszty zastępstwa procesowego, opłat komorniczych w kwocie 9.125,-zł (§ 4430 – 147,-zł, § 4610 – 8.978,-zł);

- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, zakupu wody dla pracowników, zakupu odzieży ochronnej oraz ekwiwalentu za pranie w kwocie 10.627,-zł (§ 3020),

Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.042.554,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.624.072,-zł.

- 3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, które zostały zrealizowane wysokości 15.855.022,-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 4.048.931,-zł, z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.629.187,-zł; (§ 4018 – 1.948.180,-zł, § 4019 – 363.377,-zł, § 4118 – 427.661,-zł, § 4119 – 79.768,-zł, § 4128 – 51.599,-zł, § 4129 – 9.624,-zł, § 4048 – 614.804,-zł, § 4049 – 114.674,-zł, § 4178 – 16.435,-zł, § 4179 – 3.065,-zł),
- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.950,-zł (§ 3028 – 1.643,-zł, § 3029 – 307,-zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, publikacje i materiały promocyjne, ogłoszenia w prasie i radiu, zakup paliwa do samochodu służbowego, energii, wody i kanalizacji, usługi związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, ochroną budynków, organizacją konferencji prasowej, usługi hostingu strony internetowej, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe, wydatki na szkolenia pracowników, koszty badań okresowych pracowników, opłaty komornicze w kwocie 417.794,-zł (§ 4218 – 60.268,-zł, § 4219 – 11.241,-zł, § 4268 – 18.540,-zł, § 4269 – 3.458,-zł, § 4288 – 359,-zł, § 4289 – 67,-zł, § 4308 – 63.810,-zł, § 4309 – 11.902,-zł, § 4368 – 3.512,-zł, § 4369 – 655,-zł, § 4408 – 168.699,-zł, § 4409 – 31.466,-zł, § 4418 – 19.692,-zł, § 4419 – 3.674,-zł, § 4438 – 106,-zł, § 4439 – 20,-zł, § 4708 – 15.845,-zł, § 4709 – 2.955,-zł, § 4528 – 1.285zł, § 4529 – 240zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 3.412.438,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 636.493,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.685.012,-zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2018.

Od początku realizacji programu do końca 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.728.846,-zł, co stanowi 32,20% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Projekt realizowany był w podziale na następujące zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „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 w celu sprawnego zarządzania funduszami, efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

b) realizacja projektu „Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016” w kwocie 11.800.876,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.651.427,-zł; (§ 4018 – 7.615.646,-zł, § 4019 – 1.343.937,-zł, § 4048 – 17.207,-zł, § 4049 – 3.037,-zł, § 4118 – 1.266.249,-zł, § 4119 – 223.456,-zł, § 4128 – 153.620,-zł, § 4129 – 27.110,-zł, § 4178 – 990,-zł, § 4179 – 175zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.344,-zł (§ 3028 – 5.393,-zł, § 3029 – 951,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, energii i wody, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wywozem śmieci i ochroną budynków, czynszem za wynajmowane pomieszczenia biurowe, koszty

organizacji spotkań informacyjnych, zamieszczania informacji dotyczącej RPO WP 2014-2020 w prasie, zakup usług rozwoju/modyfikacji, wsparcia technicznego oraz utrzymania Lokalnego Systemu Informatycznego, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników w kwocie 1.143.105,-zł (§ 4218 – 96.843,-zł, § 4219 – 17.090,-zł, § 4268 – 71.809,-zł, § 4269 – 12.673,-zł, § 4288 – 1.712,- zł, § 4289 – 302,-zł, § 4308 – 123.147,-zł, § 4309 – 21.732,-zł, § 4368 – 11.967,-zł, § 4369 – 2.112,-zł, § 4408 – 514.347,-zł, § 4409 – 90.767,-zł, § 4418 – 7.824,-zł, § 4419 – 1.381,-zł, § 4528 – 3.038,-zł, § 4529 – 536,-zł, § 4708 – 140.951,-zł, § 4709 – 24.874,-zł).

Zadania finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 10.030.743,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.770.133,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "RPO WP na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego szczegółowo opisanych w rozdziale 75018.

Wydatkowanie środków na realizację zadań Pomocy technicznej RPO WP w roku 2015, przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. W ramach powyższych zadań sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem pracowników WUP w Rzeszowie zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu, koszty związane z kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, koszty delegacji służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie i realizację RPO WP. Sfinansowano również koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych dla beneficjentów, a także koszty utrzymania powierzchni biurowej, obejmujące wydatki na czynsz najmu oraz opłaty za media, zakup usług telekomunikacyjnych.

c) zwroty do Ministerstwa Rozwoju, w tym:

- niewykorzystanej części dotacji na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 27,- zł (§ 2918),
- niewykorzystanej części dotacji na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

- Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.530,-zł (§ 2918) wraz z odsetkami w kwocie 94,-zł, (§ 4569),
- niewykorzystanej części dotacji na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 426,-zł (§ 2918),
 - przychodu z tytułu kary umownej na projekcie Pomocy Technicznej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 1.138,-zł (§ 4989).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.546.136,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.296.132,-zł, tj. 77,46% planu i obejmują:
- 1) realizację zadanie pn. „Montaż szlabanu parkingowego wraz z robotami towarzyszącymi” w kwocie 8.164,-zł (§ 6050) (WUP-Dep. RR). W ramach zadania został wykonany montaż kompletnego urządzenia parkingowego zawierającego m.in. podbudowę pod jednostkę centralną, ramię wykonane z tworzywa aluminiowego, stałą podporę z kompletem fotokomórek i pilotów do sterowania wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej od rozdzielni do jednostki centralnej.
 - 2) 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 4.287.968,-zł (§ 6050 – 2.067.400,-zł, § 6057 – 1.887.483,-zł, § 6059 – 333.085,-zł).
- Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.887.483,-zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 80.000,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 2.320.485,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.414.227,-zł realizowane w latach 2015-2017.
- W ramach realizacji zadania wykonane zostały roboty budowlane zawierające m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonany został szyb windowy, wszystkie prace związane z przebudową pomieszczeń, pokryciem dachowym,

ociepleniem ścian budynku, pomalowano ściany, zamontowano sufity podwieszane i częściowo drzwi wewnętrzne, zakończona została wymiana stolarki okiennej w zakresie prac instalacji wodno-kanalizacyjnej częściowo wykonano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji grzewczej. Ponadto wykonano instalacje chłodniczo-wentylacyjne, elektryczne oraz częściowo wykonano montaż opraw oświetleniowych.

Od początku realizacji projektu do końca 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.378.751,-zł, co stanowi 46,51% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Opis stanu zaawansowania realizacji inwestycji i osiągniętych efektach:

Na koniec 2016 r. stan zaawansowania robót budowlanych szacuje się na poziomie ok 60%. W roku 2017 planowane jest zakończenie robót budowlanych m.in. wykończenie pomieszczeń w zakresie malowania, ułożenie wykładzin, dokończenie montażu oświetlenia, wbudowanie drzwi zewnętrznych, zakończenie wykonania instalacji elektrycznych oraz dokończenie montażu urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych, wbudowanie windy, podnośników dla osób niepełnosprawnych. Planuje się odebranie inwestycji zgodnie z przyjętym planem realizacji, tj w miesiącu kwietniu 2017 r.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z:

- oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- oszczędności poprzez przetargowych na realizowanych zadaniach,
- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój m.in. na wynagrodzeniach oraz w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 m.in. na wynagrodzeniach, w wyniku prowadzonych postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wydatki majątkowe zaplanowane na nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)

- nie zostały wykonane, ponieważ w Systemie LSI WUP nie tworzono nowych modułów/funkcjonalności,
- oszczędności związane z realizacją zadania inwestycyjnego „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” są konsekwencją przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, po przeprowadzeniu których otrzymano korzystniejsze ceny niż szacowano.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.834.438,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 299.261,-zł, tj. 10,56% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.829.883,-zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 346.084,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.480.585,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 299.261,-zł tj. 10,58% planu i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wkład własny do zadań współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 19.000,-zł (§ 2360) (KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2016 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	Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bez domnych	5 000
2	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło w Mielcu	Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bez domnych	10 000

3	Stowarzyszenie ESTEKA	KONIK - RADOŚĆ I ZDROWIE	4 000
Razem			19 000

2) dotacji celowej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, działania 1.2, poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach poddziałania w 2016 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 116 wniosków o dofinansowanie, z czego 95 zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, a 15 wniosków pozytywnie pod względem merytorycznym. 9 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania w ramach dostępnej na konkurs alokacji. W 2016 roku podpisano 18 umów o dofinansowanie, jedna umowa została rozwiązana. Rozliczono 44 wnioski o płatność na kwotę 4.281.609,28 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 277.052,- zł (§ 2009) (Dep. RR – WUP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.2
transz dotacji celowej w 2016 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.01.02.02-18-0019/15	0,00	16 774,09
2	Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa	POWR.01.02.02-18-0046/15	0,00	20 566,24
3	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0057/15	0,00	12 123,76
4	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0065/15	0,00	14 745,82
5	NEXT DOOR sp. jawna, J. Bartkowiak, M. Lisowska-Gunia	POWR.01.02.02-18-0085/15	0,00	18 916,56
6	Wektor Consulting S.C M. Lipiński, W. Cichoń	POWR.01.02.02-18-0099/15	0,00	3 080,65
7	Fundacja Conceptus	POWR.01.02.02-18-0108/15	0,00	18 816,89
8	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POWR.01.02.02-18-0115/15	0,00	2 386,65
9	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POWR.01.02.02-18-0145/15	0,00	38 090,72
10	Danmar Computers Małgorzata Mikosz	POWR.01.02.02-18-0177/15	0,00	19 939,39

11	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POWR.01.02.02-18-0178/15	0,00	45 214,72
12	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POWR.01.02.02-18-0199/15	0,00	20 187,15
13	ISOFT Grzegorz Lasek	POWR.01.02.02-18-0222/15	0,00	16 690,17
14	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POWR.01.02.02-18-0239/15	0,00	16 469,19
15	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POWR.01.02.02-18-0240/15	0,00	13 050,28
Razem			0,00	277 052,28

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.

Niewykonanie planu wydatków w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER wynika z niewypłaconej dotacji celowej dla 2 beneficjentów, z którymi umowy zostały podpisane w połowie grudnia 2016 roku. Powodem niewykonania są również zwroty niewykorzystanej dotacji na koniec 2016 roku.

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: 3.161.525,-zł i wydatki majątkowe: 1.273,-zł, realizowane w latach 2016-2020, w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85395.

W 2016 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 277.052,28 zł, co stanowi 8,76% planowanych nakładów na realizację zadania. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z oczekiwaniami, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji środków wspólnotowych w ramach Działania 1.2, Osi priorytetowej I, PO WER 2014-2020 na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 31,42%.

- 3) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki w kwocie 3.209,- zł (§ 2918 – 2.728,- zł, § 2919 – 481,- zł) (Dep. RR – WUP).

W ramach planowanych w kwocie 2.302.670,- zł (§ 2009, § 2059) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (WUP - Dep. RP) w 2016 roku w ramach działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy* ogłoszono 1 konkurs oraz rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w 2015 roku. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 197 wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 62 wnioski. Do końca roku 2016 podpisano 9 umów o dofinansowanie projektów. W ramach działania 7.4 *Rozwój opieki żłobkowej w regionie* ogłoszono 1 konkurs, do końca roku 2016 trwała ocena formalna oraz merytoryczna złożonych wniosków o dofinansowanie.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.555,-zł (§ 6209) jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację projektów w ramach Osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (WUP - Dep. RP) w 2016 roku nie zostały zrealizowane.

Wydatki w rozdziale 85395 zaplanowane na dotacje w ramach RPO WP na lata 2014-2020 nie zostały zrealizowane w 2016 roku z powodu wydłużającej się procedury podpisywania umów o dofinansowanie projektów, wynikającej ze zmiany zasad wyboru projektów - zgodnie z *Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* ogłoszenie listy rankingowej następuje po zakończeniu wszystkich negocjacji projektów rekomendowanych do dofinansowania. W ramach podpisanych w grudniu 2016 r. 9 umów o dofinansowanie, w związku z koniecznością złożenia przez Beneficjentów zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, wniosków zaliczkowych oraz biorąc pod uwagę terminarz płatności środków europejskich przez BGK, środki na realizację projektów nie zostały wypłacone do końca roku 2016. Pozostałe umowy w ramach rozstrzygniętego konkursu nie zostały podpisane do końca roku 2016, w związku z czym wydatkowanie środków nastąpi w późniejszym terminie.

Zadanie „Nauka bez granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych

łączych nakładach finansowych w kwocie 149.700,-zł, realizowane w latach 2016-2018,

w rozdziale 85395.

W 2016 roku trwały prace przygotowawcze do podpisania umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie projektu, został złożony wniosek o dofinansowanie, który przeszedł ocenę formalną i kwalifikowalności oraz ocenę techniczną i merytoryczną. Decyzją Komitetu Monitorującego projekt „Nauka bez granic” został zatwierdzony do realizacji pod warunkiem uwzględnienia uwag i rekomendacji, dotyczących m.in. kwestii budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie została podpisana umowa partnerska

i umowa o dofinansowanie realizacji projektu. Wydatkowanie planowane jest od 2017 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 778.445,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 765.450,- zł, tj. 98,33% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 638.143,- zł (§ 4010 – 499.869,-zł, § 4040 – 41.916,-zł, § 4110 – 90.646,-zł, § 4120 – 5.712,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 123.227,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.300,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 37.952,- zł (§ 4260),
 - c) zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – 53.538,- zł (§ 4210),
 - d) badania okresowe pracowników – 904,-zł (§ 4280),
 - e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 6.533- zł (§ 4300 – 2.820,-zł, § 4360 – 525,-zł, § 4520 – 3.188,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 4.080,- zł (§ 3020).

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 105 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2016 roku wyniósł 608,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z

bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 1.952.500,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.952.500,-zł, tj 100% 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 1.182.500,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 74.250,-zł, (§ 4017 – 52.669,-zł, § 4019 – 9.294,-zł, § 4117 – 9.154,-zł, § 4119 – 1.615,-zł, § 4127 – 1.290,-zł, § 4129 – 228,-zł),

b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – 1.100.000,- zł (§ 3247 – 935.000,-zł § 3249 – 165.000,-zł. W grudniu 2016 r. wypłacono pierwszą 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 8.250,-zł (§ 4217 – 4.208,-zł, § 4219 – 742,-zł, § 4267 – 1.402,-zł, § 4269 – 248,-zł, § 4307 – 701,-zł, § 4309 – 124,-zł, § 4367 – 701,-zł, § 4369 – 124,-zł), zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą projektu oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, koszty usług pocztowych, koszty usług telefonicznych, internetowych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.005.125,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 118.250,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 59.125,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.365.000,- zł.

Termin realizacji zadania: 2016-2017.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- opracowano i zatwierdzono dokumentację projektową,
- przeprowadzono dwa nabory wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu,
- przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków,
- zawarto umowy o przekazywanie stypendium z 550 uczniami/uczennicami (w przypadku niepełnoletnich również z ich opiekunami prawnymi),
- wypłacono I transzę stypendium dla 550 uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i liceów.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.182.500,- zł co stanowi 50% planowanych nakładów finansowych.

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 – 700.000,- zł (§ 3247 – 595.000,-zł, § 105.000,-zł). W grudniu 2016 r. wypłacono pierwszą 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, koszty usług pocztowych, koszty usług telefonicznych, internetowych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 654.500,-zł, środków 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 w kwocie 1.540.000,- zł.

Termin realizacji zadania: 2016-2017.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- opracowano i zatwierdzono dokumentację projektową,
 - przeprowadzono dwa nabory wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu,
 - przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków,
 - zawarto umowy o przekazywanie stypendium z 350 uczniami/uczennicami (w przypadku niepełnoletnich również z ich opiekunami prawnymi),
 - wypłacono I transzę stypendium dla 350 uczniów/uczennic szkół zawodowych.
- Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 770.000,- zł co stanowi 50% planowanych nakładów finansowych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 400.000,- zł (Dep. EN), jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 400.000,-zł (§ 6300), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.702,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 34.700,- zł tj. 99,99% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24.702,- zł (§ 2919) zostały zrealizowane w wysokości 24.700,- zł, tj. 99,99% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dep. RR – WJP).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 10.000,- zł, (§ 6300) tj. 100% planu i obejmowały dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Postolów”, realizowanego w sołectwie Postolów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2001-2016” (Dep. OW).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 230.427,-zł zostały zrealizowane w wysokości 230.427,-zł (§ 6668), tj. 100% planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki w kwocie 355.160,-zł zostały zrealizowane w wysokości 330.934,-zł, tj. 93,18% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 326.689,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł oraz dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.334) zostały zrealizowane w wysokości 302.464,-zł, tj. 92,58% planu i obejmowały:

- 1) dotację celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji oraz wychowywania dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie akcji szkolnych wynikających z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza („Razem chrońmy nasze powietrze – IV edycja”) w kwocie 5.000,-zł (§ 2360) (Dep. OS). Zorganizowano kampanię edukacyjną na terenie 3 szkół podstawowych Miasta Krosna oraz heppening otwarty dla wszystkich szkół w Krośnie, mieszkańców i gości przyjezdnych. Celem kampanii było podwyższanie świadomości ekologicznej ok. 550 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) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój – bieżąca obsługa i eksploatacja stacji monitoringu powietrza w kwocie 8.333,-zł (§ 2710) (Dep. OS),
- 3) realizację zadania pn. „Uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych” w kwocie 67.934,-zł (§ 4300) (Dep. OS), w tym:

- a) organizację konferencji edukacyjnej dla samorządów województwa podkarpackiego – 31.845,-zł,
 - b) modyfikację arkuszy sprawozdawczych i dostosowanie ich szaty graficznej do wzoru sprawozdania zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska, opracowanie dodatkowego algorytmu generującego sprawozdanie w zakresie planów działań krótkoterminowych oraz poprawę szaty graficznej prezentacji wyników informacji przetwarzanych algorytmami – 6.089,-zł,
 - c) produkcję spotu i filmu edukacyjno-informacyjnych na temat zanieczyszczenia powietrza – 30.000,-zł,
- 4) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie w kwocie 120.428,-zł (§ 4300 – 116.000,-zł, § 4390 – 4.428,-zł) (Dep. OS), w tym:
- a) realizację zadania pn. „Rozbudowa i kontynuacja Krótkoterminowej prognozy stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim realizowanej w ramach określonego w obowiązujących programach ochrony powietrza zadania pn. „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” w kwocie 116.000,-zł (§ 4300).
Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.600,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 104.400,-zł,
 - b) opracowanie ekspertyzy polegającej na wykonaniu obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w zakresie pyłu emitowanego z emitorów (kominów) instalacji Firmy Kronospan Sp. z o.o. w Mielcu w kwocie 4.428,-zł (§ 4390),
- 5) realizację zadania pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” – 23.266,-zł (§ 4300) (Dep. OS), finansowane z dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

- 6) realizację zadania pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – 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” – 15.511,-zł (§ 4300) (Dep. OS), finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- 7) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych na temat odnawialnych źródeł energii (OZE) w kwocie 61.992,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
w tym:
- a) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym w Rzeszowie – 14.000,-zł,
 - b) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej oraz konkursu „OZE w oczach dziecka” skierowanego do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu miasta Rzeszowa – 13.665,-zł,
 - c) organizację konferencji pn. „Energooszczędne oświetlenie w gminie” – 11.853,-zł,
 - d) wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych w kwocie 22.474,-zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 28.471,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 28.470,-zł (§ 6300) (Dep. OS), tj. 100% planu i obejmowały dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój – budowa stacji monitoringu powietrza z niezbędnym wyposażeniem.
- Niewykonanie wydatków dotyczy uzyskanych oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 30.000,-zł (§ 6300), tj. 100% planu i obejmowały dotacje celowe na pomoc finansową dla:

- 1) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 20.000,-zł (Dep. OW), z tego:
 - a) dla Gminy Frysztak na zadanie pn. „Budowa oświetlenia przy ul. J. Wybickiego w Sołectwie Frysztak – I etap”, realizowane w sołectwie Frysztak – 10.000,-zł,
 - b) dla Gminy Jedlicze na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej G114709R w Porębach”, realizowane w sołectwie Poręby – 10.000,-zł,
- 2) Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia miejsc postojowych przy dworcu PKP w Boguchwale” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 10.000,-zł (Dep. DT).

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 707.155,-zł zostały zrealizowane w wysokości 622.355,-zł, tj. 88,01% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 612.155,-zł (§ 4010 – 529.255,-zł, § 4110 – 72.559,-zł, § 4120 – 10.341,-zł),
- 2) szkolenia pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.200,-zł (§ 4700).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków spowodowane jest brakiem rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu na dostawę sprzętu informatycznego.

Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Środki niewykorzystane w 2016r. zostaną wydatkowane w 2017r.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 20.507,-zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 4210) na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.507,-zł (§ 6060) na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, nie zostały zrealizowane na skutek nierozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu z uwagi na brak oferentów spełniających wymogi przetargu.

Wydatki finansowane z 2% i 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej.

Środki niewykorzystane w 2016r. zostaną wydatkowane w 2017r.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 16.676,-zł, w tym:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.000,-zł, z tego na:

- 1) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 6.000 (§ 4210),
- 2) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzane do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.000 (§ 4700),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.676,-zł (§ 6060) na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, nie zostały zrealizowane z uwagi na nierozstrzygnięcie ogłoszonego przetargu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na skutek braku oferentów spełniających wymogi przetargu oraz braku szkoleniowców w zakresie kontroli i windykacji opłat za wprowadzane do obrotu baterii i akumulatorów.

Wydatki finansowane z 5% odpisu od wpływów z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów. Środki niewykorzystane w 2016r. zostaną wydatkowane w 2017r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 113.987,-zł zostały zrealizowane w wysokości 80.974,-zł, tj. 71,04% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 63.987,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 50.974,-zł, tj. 79,66% planu i obejmowały:

- 1) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Zaleszany z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zbydniów – nasza mała ojczyzna (wymiana istniejącego ogrodzenia na nowe)”, realizowanego w sołectwie Zbydniów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW),

- 2) opracowanie Programu ochrony środowiska województwa podkarpackiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na 2023r. i Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu w kwocie 5.221,-zł (4210) (PBPP – Dep. RR). W ramach zadania zakupiono materiały i wyposażenie biurowe oraz materiały poligraficzne do bieżących prac projektowych,
- 3) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów w kwocie 19.160,-zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach zadania przeprowadzono w 50 szkołach (po 2 placówki z każdego powiatu województwa podkarpackiego) lekcje na temat zagrożeń dla środowiska jakie niesie niewłaściwe zagospodarowanie zużytych baterii i akumulatorów oraz przeprowadzono w galeriach handlowych działania informujące mieszkańców o właściwym sposobie zbierania i zagospodarowywania baterii oraz o korzyściach wynikających z zastosowania baterii wielokrotnego użycia,
- 4) wykonanie ekspertyz dendrologicznych na potrzeby wydania decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów w kwocie 1.660,-zł (§ 4390) (Dep. OS),
- 5) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizację XXIII Akcji „Sprzątanie Świata 2016” o zasięgu wojewódzkim w kwocie 14.933,-zł (§ 4190 – 3.954,-zł, § 4210 – 2.000,-zł, § 4300 – 8.979,-zł) (ZKPK – Dep. OS). W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, paliwa, worków, rękawic, nagród, wydruk dyplomów, usługi transportowe oraz pozostałe koszty związane z organizacją akcji Sprzątania Świata,

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym” w ramach, którego nie poniesiono wydatków w 2016r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 84.870,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2015-2016.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2015r. zrealizowano dwa podstawowe i najważniejsze etapy zadania tj. opracowano opis aktualnego systemu gospodarowania odpadami wraz z propozycją ewentualnych zmian w systemie oraz opracowano projekt WPGO wraz z planem inwestycyjnym i projektem prognozy oddziaływania WPGO na środowisko. Natomiast etapy III i IV zaplanowane do realizacji w 2016r. nie zostały zrealizowane. Niewykonanie wydatków w 2016r. związane jest:

- ze skomplikowanym charakterem uwag do opracowywanych dokumentów wniesionych w ramach konsultacji społecznych oraz w trakcie opiniowania przez gminy i inne organy, które wymagały rzetelnej weryfikacji przez Wykonawcę i Zarząd Województwa,
- z brakiem opinii Ministerstwa Środowiska do projektu WPGO,
- z brakiem uzgodnienia planu Inwestycyjnego w terminie pozwalającym na zakończenie zadania w terminie.

Od początku realizacji zadania do końca 2016r. zrealizowano zakres zadania o wartości 76.383,-zł, co stanowi 90% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Opinia Ministerstwa Środowiska i uzgodnienie zostały uzyskane w dniu 2 stycznia 2017r. W dniu 5 stycznia 2017r. Uchwałą Nr XXXI/551/17 Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwalił Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. Zadanie zostało zakończone.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 30.000,-zł (§ 6300) tj. 60% planu i obejmowały dotacje celowe na pomoc finansową dla:

- 1) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 20.000,-zł (Dep. OW), z tego:
 - a) dla Gminy Kamień na zadanie pn. „Budowa placu wystawienniczopromocyjnego”, realizowane w sołectwie Nowy Kamień – 10.000,-zł,
 - b) dla Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Ogrodzenie i urządzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Jelna – przysiółek Baranówka i Krzaki”, realizowane w sołectwie Jelna – 10.000,-zł,

- 2) Gminy Miejsce Piastowe z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 10.000,-zł (Dep. DT).

Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sanitariatu przy pasażerskim dworcu kolejowym Stalowa Wola” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 20.000,-zł. Powodem niezrealizowania zadania była zmiana jego lokalizacji. W związku z tym zaszła konieczność wprowadzenia zmian do „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego” czego nie udało się zrealizować w roku 2016.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 629.212,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 489.212,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 629.202,-zł, tj. 100 % 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 501.212,-zł na realizację 36 zadań w zakresie kultury. W 2016 r. przekazano środki finansowe w kwocie 489.202,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja IKS w Kielcach	Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży	12 000
2	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie	Publikacja albumu "Podkarpacie. Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur"	14 000
3	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2016	26 000
4	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXV Jubileuszowy Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa	18 000
5	Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR w Rzeszowie	Festiwal Kultur Świata "8. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy"	13 205

6	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo”	19 000
7	Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu	Łukawiec - współistnienie historii i kultury. Dokumentowanie zabytków oraz bogatej tradycji i zwyczajów podkarpackich wsi	7 000
8	Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie	Przestrzenie wyobraźni. Almanach Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i środowisk twórczych Podkarpacia	15 000
9	Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne Animus w Stalowej Woli	Dziedzictwo niematerialne	10 000
10	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów" w Jarosławiu	Skąd twój ród - Jarosławska Księga Kresowian on-line	9 000
11	Stowarzyszenie Natcchnieni Bieszczadem" w Cisnej	Festiwal Interdyscyplinarny "Nacchnieni Bieszczadem" 2016 w Cisnej	13 000
12	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu	XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni"	21 000
13	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu	Podkarpackie Szkoły Tradycji	8 000
14	Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza "Folkowisko" w Gorajcu	Festiwal Folkowisko 2016 - Trzy Galicje	14 000
15	Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu	Sztuka wyrazu. 10 M4-Moje Miasto, Moje Miejsce	12 000
16	Stowarzyszenie Na Plus w Głogowie Małopolskim	Wydanie opracowanych wspomnień i relacji mieszkańców gminy Głogów Małopolski z czasów II wojny światowej	13 996,50
17	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w Dydni	XII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Dzieci Gór i Dolin"	15 000
18	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Młodycz" w Mołodyczu	Kresowe obrazy	17 820
19	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Młodycz" w Mołodyczu	Wydanie publikacji "Opowieści Jarosławskiego Zasania, cz.1"	14 000
20	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie	Port Rzeszów - XX Dni Kultury Marynistycznej	15 000
21	Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic w Wetlinie	Opracowanie i wydanie IV numeru Czasopisma Historyczno-Krajoznawczego "Bieszczady odnalezione"	8 000
22	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	Kresowy Rock and Roll Big beat czyli polski rock w Lubaczowie i okolicach	12 000
23	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Kamień w Kamieniu	XXVI Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych "HaKam 2016"	12 000
24	Stowarzyszenie USTYAN w Ustjanowej Dolnej	Ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe osób przesiedlonych w ramach Akcji H-T 1951	24 968,77
25	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Promotor" w Rzeszowie	Międzynarodowy Festiwal Młodych Talentów "LE STRADE DELLA MUSICA"	12 000
26	Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej	IX Międzynarodowy Plener Malarski „Wiśniowa pachnąca malarstwem"	12 000
27	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Jarosławiu	VIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2016	25 000
28	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Jarosławiu	Świat Kresów w obiektywie dawnych i współczesnych fotografów. Galeria Fotografii Kresowej.	14 000
29	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DZET Rzeszów- Boguchwała" w Boguchwałe	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2016"	12 000

30	Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku	IX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej - Leżajsk 2016	12 000
31	Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec w Bielińcu	Wydanie albumu pt "Relikwie świętych w Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach	16 000
32	Zjednoczenie Łemków w Gorlicach	XXVI Łemkowski Kermesz w Olchowcu	12 000
33	Stowarzyszenie Ludzi twórczych w Brzozowie	Odkryj tajemnicę Brzozowskiej Kolegiaty – spotkanie z kulturą	4 212
34	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Besko "Beskowiec" w Besku	Tradycje dwóch kultur - spotkanie z duchem, sztuką i historią.	7 000
35	Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi	"Cante Teo Mater Dei - Księża Jezuici, Stara Wieś"	7 000
36	Stowarzyszenie Pasjonaci Munduru i Pamięci we Fryszaku	X Zlot Militarny "Anlage Sud"	12 000
Razem			489 202,27

2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury - w kwocie 125.000,- zł (§ 3040), z tego:

- a) nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 61.000,- zł, tj. dla 8 osób po 5.000,- zł i 7 osób po 3.000,-zł.
- b) nagrody zbiorowe w kwocie 64.000,- zł, w tym dla: 3 podmiotów po 8.000,- zł, tj.: Amatorskiego Klubu Plastycznego im. Ferdynanda Brzeka w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. gen. Wł. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Markowianie” i 8 podmiotów po 5.000,-zł, tj.: Chóru Męskiego „Echo” w Jaśle, Zespołu Pieśni i Tańca „Mercany”, Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”, Chóru i Orkiestry Kameralnej „Nicolaus” – Towarzystwo Muzyczne w Kraczkowej, Ludowego Zespołu Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej, Orkiestry Szalamanetek i Zespołu Mazorettek „Incanto”, Zespołu Ludowego „Lubatowianie”, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej,

3) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 15.000,-zł (§ 3250), z tego dla: Pani Jolanty Jareckiej w wysokości 13.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Cieniotwory z Otrytu” oraz Pana Pawła Wolanina 2.000,- zł na realizację przedsięwzięcia: pn. „Po obu stronach-dokument o Wśloce”.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 5.259.105,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 5.258.700,- zł, tj. 99,99 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.100.105,- zł zostały wykonane w kwocie 5.099.700,-zł, tj. 99,99 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 4.692.700,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

a) wykonanie zasilania w energię elektryczną zestawów hydroforowych Teatru – 15.595,-zł. Wykonano zasilanie energetyczne pomp hydroforowych, modernizację zasilania elektrycznego kawiarni Muza oraz zamontowano 2 skrzynki elektryczne PL-3 z układem pomiarowym energii oraz urządzeniem SZR.

b) remont drogi ewakuacyjnej budynku Dużej Sceny do rampy – 10.000,- zł.

Wykonano prace remontowe drogi ewakuacyjnej w budynku Dużej Sceny Teatru (w kierunku do rampy) obejmujące: wymianę drzwi przeciwpożarowych EI 30, malowanie drzwi na ciemny kolor oraz montaż 6 szt lamp naściennych ewakuacyjnych typu LED ORION Plus.

c) wykonanie ekspertyz technicznych i symulacji pożaru na scenie i widowni wraz z wymianą centrali i oddymiania, jej montażem, okablowaniem i wymianą siłowników – 60.000,- zł. W ramach zadania opracowano ekspertyzę techniczną zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Dużej Sceny wraz z symulacją komputerową rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w budynku oraz wymianę starej centrali oddymiania na nowoczesną centralę oddymiania Polon Alfa UCS 6000 8A wraz z koniecznymi pracami: okablowaniem elektrycznym, zasilaniem, wymianą siłowników, montażem czujek dymu, ociepleniem klap dymowych.

2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 407.000,- zł (§ 2800), w tym na:

a) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru – 281.000,- zł. W dniach od 18 do 26 listopada 2016 r. odbyła się trzecia edycja Festiwalu Nowego Teatru w ramach której przeprowadzono 35 wydarzeń artystycznych, w tym: spektakle konkursowe, czytania performatywne,

warsztaty, pokazy filmowe, spotkania z artystami, performance, panele dyskusyjne, debaty, w których uczestniczyło blisko 3 000 widzów.

- b) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,- zł. W dniach 5-7 lutego 2016 r. w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie odbyły się XXII Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe w ramach których zaprezentowano 3 spektakle wpisujące się w charakter karnawału – czasu radości, znanych i cenionych polskich teatrów z Krakowa, Łodzi i Warszawy. Ponadto Teatr stworzył widzom okazję do wspólnej zabawy także poza Sceną i zaprosił ich do udziału w wydarzeniach towarzyszących XXII Rzeszowskim Spotkaniom Karnawałowym.
- c) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 26.000,- zł. W dniach 18 i 19 marca 2016 r. w Galerii Szajna w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie odbyła się premiera sztuki pt. Dzieci Hioba. Wiek XX, która stanowiła wydarzenie towarzyszące otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 159.000,- zł, zostały wykonane w kwocie 159.000,- zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na:

- 1) wkład własny do zadania pn. Zakup wyposażenia multimedialnego na potrzeby działalności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – 121.000,- zł.

W ramach zadania zakupiono standy multimedialne zewnętrzne, dotykowe stoliki multimedialne, router, kolumny głośnikowe, głośnik typu subwoofer, mikser, okablowanie do systemu nagłośnieniowego, okotowanie foyer Teatru, wyposażenie meblowe do saloniku Siemaszkowej i foyer, komputer przenośny z oprogramowaniem oraz inne urządzenia nagłośnieniowe. Zakup powyższego wyposażenia multimedialnego wpłynął znacznie na ofertę artystyczną rzeszowskiego Teatru poprzez jej uatrakcyjnienie, zminimalizował przeszkody techniczne przede wszystkim teatrom występującym z zewnątrz, a także zaproponował widzom dodatkowe możliwości interaktywnego przekazywania informacji o teatrze.

Zadanie o wartości kosztorysowej 241.683,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 121.000,-zł.

- 2) wkład własny do zadania pn. Zakup wyposażenia dla pracowni specjalistycznych Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – 38.000,- zł. Zakupiono wyposażenie pracowni krawieckiej: maszyny do szycia, stół z wytwornicą pary, żelazko, manekiny, podklejarkę, wyposażenie meblowe, 4 zestawy sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz bezprzewodowy system komunikacji. Poprzez zakup powyższego sprzętu i wyposażenia pracownie teatralne zostały wyposażone w specjalistyczne maszyny i urządzenia pozwalające przygotować skomplikowane i wymagające projekty artystyczne. W ramach zadania doposażone zostały pracownie: krawieckie, plastyczne, elektryczne i akustyczne. Zakup powyższego wyposażenia pozwoli Teatrowi zaprezentować bogatszą ofertę artystyczno - edukacyjną, a także da możliwość współpracy z najlepszymi twórcami sztuk teatralnych.

Zadanie o wartości kosztorysowej 75.323,- zł, zrealizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 38.000,-zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.461.054,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.461.054,- zł, tj. 100 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.346.146,- zł zostały wykonane w kwocie 7.346.146,- zł, tj. 100 % planu i obejmowały:
- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 6.231.054,- zł (§ 2480),
 - 2) dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 1.115.092,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 600.000,- zł. W ramach 55. edycji Muzycznego Festiwalu w Łańcucie przeprowadzono 9 koncertów w trakcie których na festiwalowych scenach łącznie wystąpiło około 300 artystów, których podziwiała ponad 7 tysięcy melomanów.

Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu Miasta Rzeszowa w kwocie 100.000,-zł.

- b) organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,- zł. W ramach zadania zrealizowano 6 koncertów. Celem piątej edycji cyklu koncertów było prezentacja różnorodnych utworów muzycznych szerokiego gronu odbiorców głównie mieszkańcom miast województwa podkarpackiego. V edycja skierowana była do mieszkańców Leżajska, Jasła, Rymanowa Zdroju, Mielca i Sanoka.
- c) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 50.000,- zł. W ramach zadania zrealizowano 8 koncertów, wszystkie koncerty odbyły się w Sali kameralnej Filharmonii Podkarpackiej, podczas których wystąpiło ponad czterdziestu wykonawców, którzy zaprezentowali kilkadziesiąt utworów muzycznych. Celem realizacji zadania było m. in. zwiększenie oferty koncertowej Filharmonii, stworzenia możliwości prezentacji muzyki kameralnej, utworzenia atrakcyjnego programu, skierowanego do odbiorców głównie w wieku 50+.
- d) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 20.000,-zł. W ramach zadania zrealizowano koncert w dniu 6 września 2016 r. w Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej. W koncercie wzięli udział znakomici wykonawcy Chór Synagogi Pod Białym Bocianem z Wrocławia oraz Joseph Malovany, jeden z najwybitniejszych artystów żydowskich na świecie.
- e) organizację koncertu plenerowego przy fontannie – 40.000,-zł. W ramach zadania zrealizowano koncert plenerowy przy fontannie multimedialnej w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej. Orkiestra wykonała największe przeboje muzyki operowej, operetkowej i rozrywkowej. Koncert plenerowy był bardzo ciekawą propozycją dla mieszkańców Rzeszowa, którzy mieli okazję obcować z żywą muzyką w znakomitym wydaniu.
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu Miasta Rzeszowa.
- f) wkład własny do zadania pn. wkład własny do zadania pn. CHRZEST POLSKI – cykl koncertów z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski – 120.000,-zł.

W ramach zadania odbyło się 8 koncertów, poświęconych 1050 rocznicy Chrztu Polski w kościołach na terenie województwa podkarpackiego, w znacznej mierze prezentowana była muzyka polska (patriotyczna i religijna) większość z nich powiązana była z sesjami naukowymi związanymi z tematyką dotyczącą historii Polski, historii kościoła.

- g) wkład własny do zadania pn. Zakup instrumentów oraz akcesoriów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej – 85.092,- zł. Środki przeznaczone zostały na zakup smyczków do skrzypiec, pokrowca na harfę oraz akcesoriów perkusyjnych.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 114.908,-zł zrealizowane zostały w wysokości 114.908,-zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Zakup instrumentów oraz akcesoriów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej. W ramach zadania zakupiono: 3 wiolonczele lutnicze z futerałami, altówkę lutniczą z futerałem i kontrabas lutniczy pięciostunowy z futerałem. Dzięki projektowi instytucja kultury może liczyć na wzrost atrakcyjności oferty artystycznej, poprzez możliwość realizacji bogatego programu na odpowiednim poziomie wykonawczym. Konsekwencją tych działań jest coraz większy udział orkiestry filharmonicznej w życiu kulturalnym regionu. Ponadto instrumenty uzupełniły częściowo istniejące od wielu lat braki w instrumentarium,

a także wyeksploatowane często kilkudziesięcioletnie instrumenty.

Zadanie o wartości kosztorysowej 360.000,- zł, realizowane w 2016r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 200.000,-zł, w tym 85.092,- zł stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.356.850,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 6.327.357,-zł, tj. 99,54 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.154.116,- zł zostały wykonane w kwocie 6.143.007,-zł, tj. 99,82 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 5.630.496,- zł (Dep. DO) (§ 2480), w tym dla:

- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 3.529.558,- zł,

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 2.100.938,- zł,

2) dotacje celowe w kwocie 462.869,-zł (§ 2800), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 160.300,- zł (Dep. DO), z tego na:

– opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 100.000,- zł. w ramach zadania wydano rocznik - Kalendarz Imprez Kulturalnych jak i kolejne numery Podkarpackiego Informatora Kulturalnego. Wydane informatory dostępne są na stronach internetowych Wrót Podkarpackich i WDK w Rzeszowie. Obydwa Wydawnictwa otrzymują wszystkie samorządy w województwie i za ich pośrednictwem instytucje kultury działające na ich terenie, a także media i inne podmioty w kraju i w województwie zainteresowane działalnością kulturalną.

– wkład własny do zadania pn. 32. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego – 25.300,- zł. Impreza zorganizowana została w dniach 15-16.10.2016 r. Podczas pierwszego dnia zorganizowano konkurs składający się z dwóch kategorii: autentycznych grup i par tanecznych, zaś drugiego dnia zorganizowano 4 godziny koncertu galowego, podczas którego rozdano nagrody finansowe dla laureatów, pamiątkowe upominki oraz podjęto w szerokim zakresie działania upowszechniające i promujące to wydarzenie. Zrealizowana została główna idea konkursu tj. ukazanie i zachowanie tradycyjnego tańca ludowego.

Zadanie o wartości kosztorysowej 65.832,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.300,-zł.

– wkład własny do zadania pn. XXXV Spotkania Cymbalistów – 10.000,- zł. Impreza zorganizowana została w dniach 3-4.12.2016 r. W ramach zadania zrealizowano 2 dni konkursu oraz podjęto w szerokim zakresie działania upowszechniające i promujące to wydarzenie. Konkurs składał się z dwóch kategorii. Pierwszego dnia odbył się przegląd konkursowy solistów – cymbalistów. Zaprezentowało się 21 muzyków w trzech kategoriach wiekowych. Drugiego dnia występowały kapele, które w swoim składzie mają cymbały - łącznie 10 kapel. Zmagania konkursowe

oceniało profesjonalne jury. Każdego dnia Konkursu po prezentacjach wręczono laureatom dyplomy i nagrody.

Zadanie o wartości kosztorysowej 53.643,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000,-zł.

- Podkarpacką Jesień Jazzową – 25.000,- zł. W ramach zadania zrealizowano dwa koncerty jazzowe, które odbyły się w klubie „Bohema”. Pierwszy inauguracyjny odbył się w dniu 19.09.2016 r., wystąpiła wówczas Anna Serafińska z zespołem, zaś drugi 20.10.2016 r. z Duetem Kolos-Jorgos i Antonis Skoliasowie. Ponadto wydano kalendarz imprez odbywających się w ramach II Podkarpackiej Jesieni Jazzowej.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 302.569,- zł (Dep. DO), z tego na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 40.000,- zł. Impreza odbyła się w dniach 8-11.12.2016 r. W pierwszym dniu wieczorne koncerty poprzedziły warsztaty dla przemyskiej młodzieży oraz młodych muzyków z Ukrainy prowadzone przez wybitnego polskiego gitarzystę Ryszarda Styłę. Zwieńczeniem lekcji był wieczorny wspólny jam sesion wykładowców i uczniów. Imprezę zaingerował solowy występ wspomnianego wcześniej artysty. W kolejnych dniach występowali inni znani artyści jazzowi. W ostatnim dniu Festiwalu przedstawiono projekt jazzowy pn. „Sisters in Jazz”, łączący muzykę skandynawską, wschodu i środkowej Europy.
- Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 40.000,-zł. W ramach zadania w dniach 18-21 lutego 2016 r. odbyły się Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu Zdroju. Laureatom wręczono nagrody. Finałem Biesiady była uroczysta Gala.
- 38. Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych im. Jerzego Janickiego – 30.000,- zł. W ramach zadania zorganizowano 38 Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych w dniach 6-8 maja 2016 r. w trakcie którego w prezentacjach konkursowych wzięło udział 14 kapel, z których jury wyłoniło laureatów.

- współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej – 79.251,- zł. W dniach 2 i 3.09.2016r. zorganizowane zostały wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu W ramach tegorocznej edycji Festiwalu na scenie CK w Przemyślu zostały także zaprezentowane dwa spektakle: „Szewcy” Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie oraz „Wędrowanie wg St. Wyspiańskiego” Wyzwolenie Akropolis. W dniach 14-16.09.2016 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Skrzyżowania historii: sojusze i pokrewieństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w.". Natomiast w dniu 12.11.2016 r. zorganizowano konferencję naukową pt. „Wędrujące Madonny. Wizerunki Madonn Kresowych na Podkarpaciu".
 - wkład własny do zadania pn. Podkarpacka Edukacja Kulturowa – 106.598,-zł. Pierwszym etapem realizacji zadania było zorganizowanie warsztatów, w których uczestniczyły osoby pochodzące z różnych stron województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele sektorów kultury i edukacji. W kolejnym etapie uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie grantowym. Po zebraniu wniosków konkursowych zostały one ocenione przez komisję konkursową, z najlepszymi beneficjentami podpisano umowy, których realizacja odbywała się pod okiem opiekunów-pracowników CK w Przemyślu. Celem projektu było m. in. podniesienie kompetencji osób zajmujących się edukacją kulturową na Podkarpaciu. Zadanie o wartości kosztorysowej 396.800,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 106.597,-zł.
 - wkład własny do realizacji zadania pn. Działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej – 6.720,-zł. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia nauki języka angielskiego dla pracowników w wieku 50+. Zadanie o wartości kosztorysowej 33.600,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.720,-zł.
- 3) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 49.642,- zł (§ 2710) (Dep. OW).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	Gmina Czarna	Złobek	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Złobek	10 000
2	Gmina Tarnowiec	Gąsówka	Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Gąsówce (Wymiana stolarki remont ścian)	10 000
3	Gmina Niwiska	Kosowy	Remont zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie Kosowy – I etap	10 000
4	Gmina Rymanów	Klimkówka	Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Klimkówce	10 000
5	Gmina Miejsce Piastowe	Głowienka	VII Dni Głowienki	9 642
Razem				49 642

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 202.734,- zł zostały wykonane w kwocie 184.350,-zł, tj. 90,93 % planu i obejmowały dotację celową dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 108.000,- zł, (§ 6220)

w tym na:

- zakup środków trwałych na potrzeby funkcjonowania Podkarpackiej Komisji Filmowej – 38.000,- zł. W ramach zadania zakupiono: 2 laptopy z oprogramowaniem, 12 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, 2 aparaty fotograficzne.
- zakup sprzętu filmowego niezbędnego do obsługi Podkarpackiej Komisji Filmowej – 70.000,- zł. W ramach zadania zakupiono: 1 zestaw wideo z kamerami, obiektywami i akcesoriami, 1 zestaw oświetleniowy, 1 zestaw dźwiękowy, 1 zestaw do montażu.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 66.350,-zł (§ 6220) na wkład własny do realizacji zadania „Kino Dostępne”. W ramach zadania zakupiono system sprzedaży i kontroli biletów (2 stanowiska kasowe wraz z osprzętem, oprogramowaniem i niezbędnymi usługami), oświetlenie rzędów foteli na Sali kinowej „Kina Centrum” oraz rozbudowano system projekcji o system audiodeskrypcji i opisu narracyjnego. Dzięki realizacji założeń projektu osoby niedowidzące i niedosłyszące mają możliwość skorzystania z oferty kinowej. Zwiększona została również dostępność oferty programowej CK w Przemyślu poprzez umożliwienie osobom zainteresowanym zakupu biletów przez Internet

i płatności elektronicznych. Dodatkowo zakup oświetlenia rzędów foteli na Sali kinowej zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków na skutek potknięcia o nieoświetlone stopnie.

Zadanie o wartości kosztorysowej 146.235,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 66.350,-zł.

- c) Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Nowosielcach” realizowanego w sołectwie Nowosielce w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” – 10.000,-zł (§ 6300).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 513.670,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 513.670,- zł (§ 2480), tj. 100 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemysłu.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.639.076,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 1.633.623,- zł, tj. 99,67 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.588.799,- zł zostały wykonane w kwocie 1.585.268,-zł, tj. 99,78 % planu i obejmowały:
- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach w kwocie 1.417.176,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na remont Kaplicy na terenie Arboretum – kontynuacja prac remontowych – 62.000,- zł. Opracowano dokumentację projektową dla kolejnych robót remontowo – modernizacyjnych obiektu Kaplicy, usytuowanej na terenie Arboretum w Bolestraszczykach,
 - 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach w kwocie 168.092,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) wkład własny do zadania pn. Prace pielęgnacyjne na terenie ogrodu w Bolestraszczykach część III – zabytkowa część ogrodu i terenu fortu – 10.000,- zł. Wykonano prace pielęgnacyjne kolejnych 55 drzew

z zaplanowanych 86 sztuk. Wykonane cięcia pielęgnacyjne podniosły poziom bezpieczeństwa zwiedzających w obrębie ciągów pieszych ogrodu oraz zapewniły estetykę i żywotność pielęgnowanego drzewostanu. Zaś cięcia sanitarne na terenie fortu porządkują część drzewostanu i zostały wykonane celem udostępnienia fortu do przyszłego zwiedzania.

Zadanie o wartości kosztorysowej 27.878,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000,-zł.

- b) wkład własny do zadania pn. Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja – 16.000,- zł. Przeprowadzono terenowe prace inwentaryzacyjne założeń dworsko ogrodowych na obszarze powiatu Samborskiego, wchodzącego w skład dawnego województwa lwowskiego – obecny teren Ukrainy. W czasie wyjazdów zebrano materiał opisowy, wykonano dokumentację fotograficzną. Następnie przeprowadzono merytoryczne opracowanie pozyskanego w trakcie prac materiału fotograficznego, opisowego oraz podstawowych informacji historyczno-ikonograficznych obiektów. W 2016 r. zinwentaryzowano 55 obiektów. Materiał umieszczono na stronie internetowej Arboretum.

Zadanie o wartości kosztorysowej 31.000,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 16.000,-zł.

- c) organizację Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego – 39.951,-zł. Zorganizowano zjazd w którym uczestniczyło około 130 osób z Polski i zagranicy. W ramach Zjazdu odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Drzewa, parki i ogrody – dziedzictwo kultury i natury Małopolski Wschodniej”. Celem Zjazdu była promocja dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego Podkarpacia, prezentacja tradycji ogrodniczych

i szkółkarskich Podkarpacia, prezentacja kolekcji roślin, w tym irysów, ukazanie podtrzymywanych i kultywowanych tradycji szkółkarsko - ogrodniczych prowadzonych przez Arboretum. Wydano również publikację pt. „Piękno irysów”.

- d) wkład własny do zadania pn. Remont kaplicy – prace remontowo-konserwatorskie zabytków nieruchomych – 87.000,- zł. W ramach zadania

wykonano następujące prace remontowo – konserwatorskie w obiekcie zabytkowej Kaplicy usytuowanej na terenie Arboretum: wzmocnienie i konserwacja sklepień, ścian i posadzki, naprawa uszkodzeń ścian i sklepienia korytarza, impregnacja, konserwacja i odtworzenie okładzin architektonicznych sklepień i ścian, odtworzenie okładziny architektonicznej łącznika, udrożnienie wentylacji oraz odnowienie i adaptacja drzwi zewnętrznych do Kaplicy.

Zadanie o wartości kosztorysowej 127.202,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 87.000,-zł.

- e) wkład własny do zadania „Ogrodowe śpiewogranie – zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboretum” – 15.141,- zł. Zakupiono przenośne oświetlenie sceniczne LED wraz z okablowaniem, mikser muzyczny, mikrofony bezprzewodowe, przenośny stół i krzesła, składane ławki, osprzęt do aparatu fotograficznego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.277,- zł zostały zrealizowane w kwocie 48.355,-zł (§ 6220) , tj. 96,18 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na:

- a) wkład własny do realizacji zadania pn. Ogrodowe śpiewogranie – zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboretum – 8.355,-zł. Zakupiono zadaszenie sceniczne przenośne, podesty sceniczne, zestawy głośnikowe wolnostojące namiot oraz laptop z oprogramowaniem, aparat cyfrowy z obiektywem. Zakupiony sprzęt umożliwi występy wokalistów i zespołów w plenerze na terenie ogrodu.

Zadanie o wartości kosztorysowej 91.396,-zł realizowane w 2016 roku dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.496,-zł.

- b) realizację zadania pn. Budowa sieci teleinformatycznej w technologii światłowodowej – 40.000,- zł. W ramach zadania wykonano następujące prace: budowa linii światłowodowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach wraz z posadowieniem słupów, wykonaniem przepychu i ułożeniem rury pod drogą, ułożenie linii światłowodowej do budynku Oficyny Dużej, ułożenie światłowodu pomiędzy budynkami Oficyny Dużej i Pałacu,

wykonanie instalacji rozprowadzającej w budynku Oficyny Dużej, montaż szafy dystrybucyjnej w Oficynie Dużej oraz konfiguracja systemu, wdrożenie i testy.

Zadanie o wartości kosztorysowej 40.556,-zł realizowane w 2016 roku dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 40.000,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.451.054,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.451.054,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 7.244.173,-zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 206.881,- zł (§ 2800), w tym na:

a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł. W ramach zadania zakupiono książki które systematycznie wysyłano do bibliotek uczestniczących w realizacji projektu. Ponadto zorganizowano dwa spotkania z pisarzami zarówno dla dzieci jak i dorosłych czytelników. Trzy najlepiej działające Kluby zostały nagrodzone czytnikami książek elektronicznych.

b) wkład własny do zadania pn. „Spotkania pod znakiem Pegaza” – 12.610,- zł. W 2016 r. kontynuowany był cykl spotkań pn. „Przeczytam Ci moją książkę” prowadzonych przez Bibliotekarzy, przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-6 lat, które nie uczęszczają do przedszkoli oraz ich rodziców i opiekunów. Spotkania zorganizowano głównie w plenerze. Następnym działaniem były „Bajeczne spotkania z autorami książek” gdzie znani i lubiani twórcy książek przekonywali swoich małych fanów i miłośników, poprzez wykreowanych bohaterów o wartości czytania. Kolejnym działaniem był cykl spotkań „Bądź na bieżąco”, następnie „Bądź kreatywny” i „Konkurs na zorganizowanie interesującego wydarzenia w bibliotece”.

Zadanie o wartości kosztorysowej 42.610,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.610,-zł.

- c) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2016: „Rzeszów w obrazach”, „Tajemnice kamieni” – 4.000,- zł. W miesiącu wrześniu 2016 r. w Oddziale dla dzieci i Młodzieży WIMBP w Rzeszowie miały miejsce obchody XXI Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 pod hasłem: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki” w ramach których zorganizowano 2 zadania: warsztaty plastyczne „Rzeszów w obrazach” oraz historyczno-literacką grę miejską „Tajemnice kamieni”. Skupiały się one na edukacji historycznej i znajomości Rzeszowa jako kluczowych elementach stanowiących część naszego regionalnego dziedzictwa kulturalnego.
- d) wkład własny do realizacji zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – 87.271,- zł. Zakupiono zbiory, które w całości zasiły zasób biblioteczny agend wojewódzkich: Wypożyczalni Głównej, Wypożyczalni Muzycznej oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni Głównej. Zadanie o wartości kosztorysowej 350.903,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 87.271,-zł.
- e) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego – 73.000,- zł. Ze środków Powiatu Rzeszowa opłacono m. in. wynagrodzenia dla instruktora ds. bibliotek samorządowych powiatu rzeszowskiego, wynagrodzenia dla osób prowadzących spotkania autorskie z czytelnikami powiatu, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych.

Źródła finansowania wydatków:

- 1) budżet Województwa Podkarpackiego – 4.102.139,-zł,
- 2) budżet Miasta Rzeszowa – 3.275.915,-zł,
- 3) budżet Powiatu Rzeszowskiego - 73.000,-zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 25.327.081,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 24.916.622 zł, tj. 98,38 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.896.133,- zł zostały wykonane w kwocie 22.845.436,- zł, tj. 99,78 % planu i obejmowały:
- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 20.944.249,- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 4.611.664,- zł,

- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 2.955.571,-zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 3.049.309,- zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 2.428.873,- zł,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 4.001.700,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
 - prace remontowe w budynku przy ul. Rogozińskiego w Przemyśle – 99.996,-zł. W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację projektową oraz wykonano roboty remontowe dachu budynku Magazynu Mebli przy ul. Rogozińskiego w Przemyśle w zakresie: rozbiórka istniejącego, zniszczonego starego pokrycia wraz z łatami drewnianymi, wymiana części uszkodzonych krokwi więźby dachowej, przemurowanie kominów, wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy, montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
 - remont instalacji klimatyzacji w budynku głównym MNZP w Przemyśle – 199.076,-zł. W ramach zadania wykonano konieczne prace remontowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku głównym Muzeum, przy Placu płk. Berka Joselewicza w Przemyśle w zakresie: wymiany zużytych łożysk i pasków napędowych we wszystkich silnikach central wentylacyjnych, przeglądu technicznego wraz z naprawą falowników i wymianą pompy pionowej w agregatach wody lodowej usytuowanych na dachu budynku, wymiany nawilzaczy rezystancyjnych, czujników temperatury i sterowników w centralach wentylacyjnych oraz całościowe czyszczenie, dezynfekcje i odgrzybianie wnętrza wszystkich central wentylacyjnych. Wykonane prace zapewnią sprawne działanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku głównym MNZP.
 - przystosowanie pomieszczeń technicznych na pomieszczenia węzłów ciepłowniczych w budynkach: magazynu mebli, magazynu etnografii, budynku byłej stacji uzdatniania wody oraz wymiennikowni zlokalizowanych przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyśle – 24.500,- zł. W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację techniczną oraz wykonano roboty remontowe niezbędne do dostosowania pomieszczeń w budynkach przy ul. Rogozińskiego w Przemyśle na pomieszczenia oddzielnych węzłów

cieplnych: roboty remontowe – budowlane, dostosowanie i remont: wewnętrznych instalacji wod – kan, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznych. Wykonane prace umożliwią oddzielne opomiarowanie i rozliczanie dostawy ciepła dla poszczególnych budynków MNZP, zlokalizowanych przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu.

- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.243.560,- zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 653.572,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności wykonano remont i konserwację pokryć dachowych z gontu na budynkach Dworku, Lamusa i Szaletu – 55.000,-zł. W ramach zadania wykonano prace remontowo – konserwatorskie pokryć dachowych z gontu budynków Dworku, Lamusa i Szaletu Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w zakresie: czyszczenie, naprawa i wymiana niektórych elementów więźby dachowej oraz impregnacja preparatem ochronnym, pokrycia dachowego z gontów drewnianych ww. budynków.

- 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 600.000,- zł (§ 2710).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.100.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa.

Termin realizacji zadania: 2016-2019.

Wykonane w 2016 r. wydatki w kwocie 600.000,-zł stanowią 28,57% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- 3) dotacje celowe w kwocie 1.301.187,- zł (§ 2800), w tym dla:

- a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 721.356,-zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II) – 686.356,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa

Podkarpackiego w kwocie 2.289.631,-zł (w tym wydatki bieżące 2.240.561,-zł oraz wydatki majątkowe 49.070,-zł), szczegółowo opisane w objaśnieniach do wydatków majątkowych pkt.II., ppkt.1).

- wkład własny do zadania pn. Wsparcie działalności edukacyjnej i kulturalnej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia – 35.000,-zł. W ramach zadania zakupiono fortepian koncertowy Steinway&Sons, tablicę interaktywną z komputerem, 4 telewizory ze stojakami, mini wieże, 2 projektory multimedialne z obiektywem, 2 laptopy i 2 ekrany projekcyjne oraz 60 krzeseł z pulpitemi i 100 audioprzewodników.

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 65.670,-zł, w tym na:

- organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 3.675,-zł. W ramach zadania przygotowano wystawę mobilną pt.: Ślady przeszłości – fotografie Żydów rzeszowskich z końca XIX i początków XX wieku.

- wkład własny do zadania pn. Międzypokoleniowa sztafeta folkowa. Badania terenowe – 18.000,- zł. W ramach zadania przeprowadzono badania terenowe w zakresie dokumentacji przemian dokonujących się w obrębie folkloru muzycznego Podkarpacia, stworzono zakładkę na stronie internetowej Muzeum oraz wydano dwupłytowe wydawnictwo reklamowe. W ramach projektu zrealizowano też film „Zapisane w terenie...”, poruszający zjawisko przekazu międzypokoleniowego w zakresie tradycji wytwarzania instrumentów muzycznych na Podkarpaciu.

Zadanie o wartości kosztorysowej 63.089,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 18.000,-zł.

- wkład własny do zadania pn. Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzędzie – 2.989,-zł. W ramach zadania opracowano i opublikowano materiały z ciałopalnego cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Grzędzie.

Zadanie o wartości kosztorysowej 49.225,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.989,-zł.

- wkład własny do zadania pn. Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 13.430,-zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt konserwatorski i narzędzia do prac konserwatorskich następujących specjalności: malarstwa, grafik i książek oraz mebli.
Zadanie o wartości kosztorysowej 116.552,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 13.430,-zł.
 - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2016: „Galicyjskie Sacrum” – 11.596,-zł. W ramach zadania zorganizowano widowisko teatralno-muzyczne, spotkania z poetami oraz plenerowy pokaz multimedialny.
 - wkład własny do zadania „Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001-2010” – 15.980,- zł. W ramach zadania opracowano i opublikowano materiał pozyskany w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w latach 2001-2010 w obrębie średniowiecznego i nowożytnego zamku w Czudcu.
Zadanie o wartości kosztorysowej 65.585,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.596,-zł.
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 231.801,-zł, w tym na:
- VI Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2016 – 167.801,-zł. W ramach zadania zorganizowano w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy VI Karpacki Festiwal Archeologiczny. Jest to impreza o charakterze rekonstrukcyjnym, obrazująca życie toczące się na tych terenach w początkach epoki brązu i we wczesnym średniowieczu.
 - organizację imprezy inauguracyjnej Europejskich Dni Dziedzictwa 2016: Karpacka Troja – świadek czasów chrztu Polski – 64.000,- zł. W ramach zadania w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy odbyła się ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa pt. Karpacka Troja – świadek czasów chrztu Polski.
- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 52.217,-zł, w tym na:

- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 „Dawny duch w nowej przestrzeni” – 6.972,-zł. W ramach zadania zorganizowano w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej imprezę, poświęconą życiu duchowemu dawnej wsi polskiej oraz tradycyjnej wiejskiej muzyce.
 - wkład własny do realizacji zadania „Folklor Rzeszowiaków obraz przemian. Cz. III – Łańcuckie” – 20.673,-zł. W ramach zadania pozyskano materiały dokumentujące folklor Rzeszowiaków, a także różne przejawy zachowanej tradycyjnej kultury i sztuki, a następnie zorganizowano wystawę fotograficzną „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian”. Zadanie o wartości kosztorysowej 64.577,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.673,-zł.
 - wkład własny do zadania „Dziedzictwo Kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej” – 24.572,- zł. W ramach zadania przeprowadzono badania dotyczące przemian, zachodzących w sposobie przygotowania i spożywania posiłku, związanego z obrzędowością rodzinną, doroczną i świąteczną, wydano publikację na ten temat oraz wykonano witrynę internetową. Zadanie o wartości kosztorysowej 77.698,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.572,-zł.
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 49.859,-zł, w tym na:
- organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 24.951,- zł. W ramach zadania przygotowano i udostępniono wystawę plenerową „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” – Przemysłanie ratujący Żydów w czasie zagłady, a także wydano publikację autorstwa Jacka Błońskiego „Zaginiony świat. Historia Żydów Przemyskich”.

- wkład własny do zadania pn. Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego – 7.775,-zł. W ramach zadania zakupiono komputery do animacji komputerowych, komputery do prezentacji multimedialnych oraz komputer z monitorem dotykowym do prezentacji – zabawy poznawczej dla dzieci.
Zadanie o wartości kosztorysowej 40.076,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.775,-zł.
 - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2016: „Milczącym bohaterom” – 13.622,-zł. W ramach zadania przygotowano i udostępniono dwie wystawy - „Milczącym bohaterom. Projekty, pomniki poległych w obronie Przemysłu 1914-1919” oraz wystawę plenerową Przemysł Orłętom.
 - wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji fajek i cygamiczek Tadeusza Wojtuszkiewicza do zbiorów Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemysłu – 3.511,-zł. W ramach zadania zakupiono 85 fajek i cygamiczek z kolekcji bydgoskiego kolekcjonera Tadeusza Wojtuszkiewicza, które następnie umieszczono na stałej ekspozycji w Muzeum Dzwonów i Fajek w czerwcu 2017 roku.
Zadanie o wartości kosztorysowej 31.274,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.511,-zł.
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 111.943,- zł, w tym na:
- realizację VII edycji Festiwalu „Zakłète w Drewnie” – 40.000,- zł. W ramach zadania zorganizowano na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku VII edycję festiwalu „Zakłète w drewnie”, podczas którego liczni rękodzielnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich prac. Odbyły się też występy kilku zespołów, warsztaty drzeworytnicze, gry i zabawy.
 - organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 5.500,- zł. W ramach zadania przygotowano i wykonano prezentacje multimedialną żydowskiej kultury materialno-duchowej w ośrodkach małomiasteczkowych i wiejskich dawnej Galicji „ Judaika w

sanockim skansenie" oraz wydano folder o żydowskich przedmiotach obrzędowych, synagogałnych i prywatnych.

- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2016: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki” – 12.000,- zł. W ramach zadania zorganizowano nieodpłatne zwiedzanie obiektów sakralnych w skansenie, zwiedzanie wystawy „Chwalcie Pana wszystkie narody! Judaika i sztuka sakralna w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, a także zwiedzanie skansenu szlakiem kapliczek i przydrożnych krzyży.
- wkład własny do realizacji zadania „Ulucz, grekokatolicka cerkiew (XVII w.): konserwacja i aranżacja nawy (ściana zachodnia, trzy pola kopuły) oraz przedsionka” – 54.443,- zł. W ramach zadania wykonano kompleksowe prace konserwatorskie nawy głównej (ściana zachodnia nawy i trzy pola kopuły nawy) oraz przedsionka zabytkowej Cerkwi w Uluczu w zakresie: opracowanie programu konserwatorskiego, likwidacja zagrzybienia oraz oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni, szczegółowe prace konserwatorskie zgodnie z opracowanym programem konserwatorskim, prowadzone pod ścisłym nadzorem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zadanie o wartości kosztorysowej 128.041,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 54.443,-zł.

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 68.341,-zł, w tym na:

- Festiwal Żamowiec 2016 – 49.757,-zł. W ramach zadania zorganizowano 3-dniowy festiwal, który zaprezentował różnorodność form - od teatru do opery. Odbyło się 5 spektakli i koncertów, w których udział wzięli soliści Opery i Teatru oraz słuchacze Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Krośnie, a także soliści, balet, chór i orkiestra Opery Śląskiej w Bytomiu. Podczas festiwalu zaprezentował się również zespół krakowskich klezmerów oraz Teatr Muzyczny w Gliwicach.
- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 8.584,-zł. W ramach zadania przeprowadzono konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii

Konopnickiej", zakupiono nagrody dla laureatów, wykonano projekt graficzny i druk dyplomów, podziękowań dla szkół, zaproszeń, plakatów.

- Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 10.000,- zł. W ramach zadania przeprowadzono konkurs literacki na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zakupiono nagrody dla laureatów, wykonano projekt graficzny i druk dyplomów oraz podziękowań dla szkół.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.430.948,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.071.186,- zł (§ 6220), tj. 85,20 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

1) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 1.595.742,-zł, w tym na:

- a) realizację zadania pn. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II) – 48.859,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.289.631,-zł (w tym wydatki bieżące 2.240.561,-zł oraz wydatki majątkowe 49.070,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, dotacji z budżetu państwa, środków ze źródeł zagranicznych oraz środków własnych instytucji.

Termin realizacji zadania: 2014-2016.

W 2016 roku dokończono realizację prac konserwatorskich pomieszczeń II Piętra, wykonano konserwację Gabinetu w Wieży Zegarowej, Pokoju Werandowym i Apartamencie Chińskim, wykonano konserwację zachowawczą ozdobnych belek stropowych polichromowych wraz z ich digitalizacją, wykonano konserwację 139 szt. zabytkowych mebli oraz konserwację zachowawczą „Makaty Chińskiej” wraz z jej repliką, wykonano digitalizację odnowionych pomieszczeń Zamku oraz digitalizację naczyń kuchennych i toaletowych, wykonano konserwację 60 szt. zabytkowych lamp i kinkietów oraz konserwację 5 szt. żyrandoli w Sali Balowej, zakupiono specjalistyczne regały, stoły i szafy magazynowe do magazynów muzealnych

na II Piętrze budynku, wykonano instalacje klimatyzacyjne i monitoring odnowionych pomieszczeń budynku Zamku.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach przedmiotowego projektu wykonano następujące prace: dokonano wymiany pokrycia dachowego na wszystkich segmentach budynku Zamku wraz z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianych dachu i ułożeniem nowych izolacji termicznych i przeciwwilgociowych połaci dachowych, wymieniono rynny i rury spustowe, zamontowano nową instalację odgromową, wzmocniono i częściowo wymieniono stropy drewniane nad II Piętrem budynku, dokonano wymiany starych instalacji elektrycznych, zrealizowano kompleksowe prace konserwatorskie wszystkich pomieszczeń na II Piętrze i wybranych pomieszczeń na I Piętrze w budynku Zamku, wykonano konserwację Gabinetu w Wieży Zegarowej, Pokoju Werandowym

i Apartamencie Chińskim, wykonano konserwację zabytkowych mebli i konserwację zachowawczą „Makaty Chińskiej” wraz z jej repliką, wykonano digitalizację odnowionych pomieszczeń Zamku oraz digitalizację naczyń kuchennych i toaletowych, wykonano konserwację zabytkowych lamp, kinkietów i żyrandoli, zakupiono specjalistyczne regały magazynowe, wykonano instalacje klimatyzacyjne i monitoring pomieszczeń budynku Zamku. Po zakończeniu prac dokonano odbiorów technicznych robót budowlanych i prac konserwatorskich.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na kwotę 2.278.567,-zł (w tym wydatki bieżące 2.229.708,-zł oraz wydatki majątkowe 48.859,-zł) co stanowi 99,52 % planowanych łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

- b) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” – 1.382.008,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.471.374,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz dotacji z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2010-2016.

W 2016 roku dokończono realizację zadania oraz przeprowadzono końcowe odbiory techniczne robót budowlano – instalacyjnych. Trwały intensywne prace związane z instalacją multimedialną AV, kompletowano i realizowano dostawę i montaż elementów scenografii i wyposażenia stałego Muzeum. Gromadzono materiały merytoryczne do urządzenia wystawy stałej Muzeum. Po uroczystym przekazaniu Muzeum do użytkowania, wykonane zostały prace zewnętrzne dotyczące oczyszczenia i umocnienia rowu krytego kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z posesji Muzeum i przyszłego Sadu Pamięci. Na placu przed budynkiem Muzeum zainstalowane zostały siedziska i kosze na śmieci. Zakupione zostały również krzesła z pulpitemi do sali wykładowej (wraz z wózkiem i możliwością ich sztaplowania).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2016 roku zakończono w pełnym zakresie realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W ramach zadania wybudowano nowoczesny budynek Muzeum wraz z robotami zewnętrznymi uzbrojenia terenu i docelowym zagospodarowaniem działki Muzeum. Budynek Muzeum oprócz scenografii (wystawy stałej), wyposażony został w nowoczesną instalację multimedialną AV, prezentującą historię zagłady ludności żydowskiej w Polsce w okresie II wojny światowej. Tym samym nadano Muzeum znaczenie ogólnopolskie. W dniu 17.03.2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i udostępnienie Muzeum do zwiedzania z udziałem: Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, przedstawicieli Rządu, Sejmu, Senatu, Duchowieństwa i przedstawicieli samorządów z Województwa Podkarpackiego oraz miejscowej ludności i zaproszonych gości.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na kwotę 7.167.905,-zł, co stanowi 95,94 % planowanych łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

c) realizację zadania pn. Zakup strony internetowej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 18.877,- zł. W ramach zadania zlecono zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

d) realizację zadania pn. Zakup drukarki fiskalnej z funkcją biletów wstępu mających charakter pamiątki oraz wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 21.998,-zł.

e) wkład własny do realizacji zadania pn. Wsparcie działalności edukacyjnej i kulturalnej Muzeum poprzez zakup niezbędnego wyposażenia – 124.000,- zł.

W ramach zadania zakupiono fortepian koncertowy Steinway&Sons, tablicę interaktywną z komputerem, 4 telewizory ze stojakami, mini wieże, 2 projektory multimedialne z obiektywem, 2 laptopy i 2 ekrany projekcyjne oraz 60 krzeseł z pulpitemi i 100 audioprzewodników.

Zadanie o wartości kosztorysowej 761.350,-zł realizowane w 2016, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 159.000,-zł (w tym wydatki bieżące – 35.000,-zł, wydatki majątkowe 124.000,-zł).

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 156.891,- zł, w tym na:

a) wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu A. Świeszewskiego „Krajobraz z sylwetką wiatraka” – 65.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 141.576,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 65.000,-zł.

b) wkład własny do zadania pn. Zakup Wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 37.122,-zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt konserwatorski i narzędzia do prac konserwatorskich następujących specjalności: malarstwa, grafik i książek oraz mebli.

Zadanie o wartości kosztorysowej 116.552,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 37.122,-zł.

- c) wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji zabytkowych torebek do zbiorów rzemiosła artystycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 29.400,- zł. W ramach zadania zakupiono cenną kolekcję zabytkowych torebek, którą umieszczono na stałej wystawie Galerii Rzemiosła Artystycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Zadanie o wartości kosztorysowej 61.200,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 29.400,-zł.

- d) wkład własny do zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu (powiat rzeszowski) na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych). Etap VI - konserwacja z uzupełnieniem brakujących elementów zabytkowych portali kamiennych – 25.369,-zł. Wykonano kompleksowe prace konserwatorskie elementów kamiennych i krat portali z piaskowca wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji konserwatorskiej.

Zadanie o wartości kosztorysowej 40.369,-zł realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.369,-zł.

- 3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 257.821,-zł, w tym na:

- a) realizację zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności – 5.511,-zł. W 2016 roku opracowano studium wykonalności dla wszystkich zadań wchodzących w zakres ww. przedsięwzięcia tj.: Strefa Zaplecza A, Strefy Zaplecza B2 i B3, Strefy Zaplecza B1 i B4 oraz Restauracja Dworu z Brzezin.

Zadanie realizowane w 2016 finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

- b) realizację zadania pn. Zakup samochodu dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 69.057,-zł,

c) wkład własny do zadania pn. Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 44.723,-zł. W ramach zadania wykonano prace dotyczące zestawienia suszarni nasion z Dąbrówek w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej w zakresie: konserwacja poszczególnych elementów obiektu, wykonanie robót ziemnych wraz z fundamentami, zestawienie konstrukcji drewnianej suszarni, wykonanie konstrukcji dachu wraz z odeskowaniem i podwójnym pokryciem połaci dachowych gontem oraz montaż skrzydeł drzwiowych i okiennych w obiekcie suszarni.

Zadanie o wartości kosztorysowej 74.723,-zł realizowane w 2016r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 44.723,-zł.

d) realizację zadania pn. Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - etap I (rozpoczęcie prac budowlanych) – 138.530,- zł.

W ramach zadania wykonano prace I Etapu budowy Założenia Leśnego w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej. Wykonano fundament pod leśniczówkę z Zerwanki, fundament pod stajnię z Przedławia, fundament pod spichlerzyk z Zerwanki oraz przyłącz wodociągowy, przyłącz wody pożarowej, kablowy przyłącz elektroenergetyczny. Zakupiono również drewno do odtworzenia brakujących elementów - dla planowanych do zestawienia

w Parku Etnograficznym w Kolbuszowej następujących obiektów: stajni z Przedławia, ustępu z Zerwanki, leśniczówki z Zerwanki.

Zadanie o wartości kosztorysowej 141.686,-zł realizowane w 2016r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 138.530,-zł.

4) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 10.650,- zł, w tym na:

a) wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji fajek i cygamiczek Tadeusza Wojtuszkiewicza do zbiorów Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyśle – 7.100,- zł. W ramach zadania zakupiono 85 fajek i cygamiczek z kolekcji bydgoskiego kolekcjonera Tadeusza Wojtuszkiewicza, które następnie

umieszczono na stałej ekspozycji w Muzeum Dzwonów i Fajek w czerwcu 2017 roku.

Zadanie o wartości kosztorysowej 31.275,- zł, realizowane w 2016 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.100,-zł.

- b) wkład własny do zadania pn. Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego – 3.550,- zł. W ramach zadania zakupiono komputery do animacji komputerowych, komputery do prezentacji multimedialnych oraz komputer z monitorem dotykowym do prezentacji – zabawy poznawczej dla dzieci.

Zadanie o wartości kosztorysowej 40.075,-zł realizowane w 2016r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.325,-zł (wydatki bieżące – 8.372,-zł, wydatki majątkowe – 3.550,-zł).

- 5) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 50.083,- zł na wkład własny do realizacji zadania pn. Zabezpieczenie antywłamaniowe i przeciwpożarowe głównego magazynu zbiorów w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano instalacje zabezpieczające: instalację systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu oraz instalację sygnalizacji pożaru w Głównym Magazynie Zbiorów, usytuowanym w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Zadanie o wartości kosztorysowej 153.569,-zł realizowane w 2016r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 50.083,-zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto projekt pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu” realizowany przez Muzeum podkarpackie w Krośnie w ramach którego nie poniesiono wydatków w 2016 r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 2.182.657,-zł.

dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2016-2019.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków europejskich. Opracowano pełną dokumentację techniczną i uzyskano „Pozwolenie konserwatorskie”

i „Pozwolenie na budowę” oraz wykonano „Studium wykonalności”. Obecnie Muzeum pracuje nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.824.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 205.000,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.619.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.776.741,- zł, tj. 98,76 % planu i obejmowały:

- 1) dotację celową na pomoc finansową w kwocie 135.000,-zł (§ 2710) (Dep. DO), w tym dla:
 - a) Gminy Dębica na realizację zadania pn. „Odnowienie, oczyszczenie z osadów, nalotów zawilgocenia i usunięcie pęknięć i ubytków tynków na ścianach i sklepieniach w nawie głównej oraz docieplenie stropu zabytkowego kościoła parafialnego w Zawadzie” –100.000,- zł,
 - b) Gminy Miasto Rzeszów na dofinansowanie wykonania przez Parafię pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie konstrukcji i pokrycia dachu w zabytkowym Domu Parafialnym przy ul. Jałowego 37 w Rzeszowie – 35.000,- zł,
- 2) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.641.741,-zł (§ 2720 – 3.581.091,-zł, § 2730 – 60.650,-zł) (Dep. DO).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 roku.

Lp.	Beneficjent	Rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Bachórze	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca PJ w kościele pw. św. Wojciecha w Bachórze		20 000
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Bielinach	Konserwacja polichromii w kościele pw. św. Wojciecha w Bielinach		10 000

3	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Bieżdziejcy	Konserwacja ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy pw. Zwiastowania NMP w kościele pw. Świętej Trójcy w Bieżdziejcy	20 000
4	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Birczy	Konserwacja ołtarza Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Birczy	10 000
5	Klasztor oo. Dominikanów w Borku Starym	Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych oraz tynków zewnętrznych kościoła oo. Dominikanów w Borku Starym	55 000
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce	Prace remontowo - konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce	15 000
7	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie	Konserwacja polichromii dwóch kaplic transeptowych kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie	20 000
8	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa w Chmielowie	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z termomodernizacją ścian fundamentowych kościoła pw. św. Stanisława Bpa w Chmielowie	20 000
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia kościoła pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie	70 000
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie	Wymiana pokrycia gontowego kościoła filialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie	25 000
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Niepokalanej w Desznicy	Zabezpieczenie konstrukcji chóru śpiewaczego w cerkwi pw. św. M. Archanioła w Świątkowej Wielkiej	10 000
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu	20 000
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu	Remont instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu	10 000
14	Klasztor oo. Bernardynów w Dukli	Konserwacja elewacji wirydarza klasztoru oo. Bernardynów w Dukli	50 000
15	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wawrzyńca w Dynowie	Prace konserwatorskie przy prospekcji z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Dynowie	14 200
16	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci	Konserwacja polichromii w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci	10 000
17	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach	Prace remontowo - konserwatorskie pokrycia dachowego wraz z modernizacją instalacji odgromowej kościoła pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach	30 000
18	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Golcowej	Konserwacja i restauracja polichromii ściennej prezbiterium w kościele pw. św. Barbary w Golcowej	10 000
19	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej	Konserwacja stacji drogi krzyżowej w kościele pw. św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej	20 000
20	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance	Wymiana pokrycia i wzmocnienie konstrukcji dachu kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w	48 000

		Górzance - II etap		
21	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła Starszego w Górze Ropczyckiej	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. Serca PJ w kościele pw. św. Jakuba Apostoła Starszego w Górze Ropczyckiej		10 000
22	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Konserwacja polichromii sufitowej w budynku „starej plebanii” w Grodzisku Dolnym		30 000
23	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Hoczwi	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. MB Tuchowskiej w kościele pw. św. Anny w Hoczwi		20 000
24	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju	Prace konserwatorskie polichromii sklepienia nawy głównej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju		20 000
25	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej	Konserwacja ołtarza Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia - II etap, wraz z obrazami Matki Bożej w typie Niepokalanego Poczęcia i św. Teresy Karmelitanki w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej		10 000
26	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Hyżnem	Konserwacja cokołu kościoła pw. Narodzenia NMP w Hyżnem		10 000
27	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu	Remont budynku plebanii przy ul. 3-go Maja 12 w Jarosławiu		15 000
28	Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu	Remont i konserwacja muru obronnego dawnego opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu - kontynuacja		120 000
29	Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku klasztornego w Jarosławiu		30 000
30	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu	Konserwacja polichromii w kościele pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu		20 000
31	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach - III etap		50 000
32	Parafia Rzymско-Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce	Prace remontowo - konserwatorskie wnętrza z konserwacją ołtarza głównego w Sanktuarium MB Pocieszenia w Jodłówce		50 000
33	Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Paclawskiej	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z renowacją elewacji budynku klasztoru w Kalwarii Paclawskiej		100 000
34	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze	Konserwacja polichromii nawy głównej kościoła pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze		50 000
35	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej	Konserwacja konfesjonatów z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej		25 000
36	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Pocieszenia w Komborniu	Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sklepień i ścian w kościele pw. MB Pocieszenia w Komborniu		40 000
37	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Korczyniu	Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. NMP Królowej Polski w Korczyniu		30 000
38	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Kosinie	Konserwacja i restauracja więźby dachowej oraz wymiana gontowego pokrycia dachu kościoła pw. św.		30 000

		Stanisława Biskupa w Kosinie	
39	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Krasieczynie	Wymiana ślusarki okiennej w kościele filialnym w Chołowicach	10 000
40	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem	Wykonanie tynków elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem	15 000
41	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej	Wymiana podwalin dawnej cerkwi prawosławnej pw. św. Kosmy i Damiana w Krempnej	30 000
42	Parafia Rzymskokatolicka - Fara pw. Trójcy św. w Krośnie	Konserwacja prospektu organowego w Bazylice Mniejszej w Krośnie	50 000
43	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Konserwacja polichromii w chórze zakonnym Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	30 000
44	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Króliku Polskim	Konserwacja nastawy ołtarzowej w kościele filialnym pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Bałuciance	10 000
45	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy	Prace konserwatorskie wnętrza w kościele pw. św. Jakuba w Krzemienicy	36 000
46	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie	Konserwacja prospektu organowego w kościele pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie	10 000
47	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krzywczycy	Remont budynku plebanii w Krzywczycy	100 000
48	Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Lesku	Konserwacja i restauracja prospektu organowego z kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Lesku	30 000
49	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku	Odtworzenie okien w kościele filialnym pw. Jezusa Miłosiernego w Leżajsku	40 000
50	Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji wraz z wieżą zegarową w zespole klasztornym oo. Bernardynów w Leżajsku	50 000
51	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli w Lubeni	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Bożej w kościele pw. św. Urszuli w Lubeni	20 000
52	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Bp. I M. w Lutowiskach	Zabezpieczenie hydrofobowe strefy posadowienia kościoła pw. św. Stanisława Bp. I M. w Lutowiskach	30 000
53	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich	Remont i konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich z wyłączeniem fasady	15 000
54	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich	Konserwacja polichromii stropu kościoła pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich - IV etap	30 000
55	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim	Remont i konserwacja kaplicy grobowej rodu Kozłowieckich na cmentarzu parafialnym w Majdanie Królewskim	45 000
56	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Małej	Prace konserwatorskie trzech nagrobków na cmentarzu parafialnym w Małej	15 000
57	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Michałowce	Konserwacja pokrycia gontowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej kościoła pw. św. Michała Archanioła w Michałowce	20 000

58	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza w Mielcu	Konserwacja polichromii w kościele pw. św. Mateusza w Mielcu	100 000
59	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Huberta w Miłocinie	Konserwacja malowideł ściennych w kaplicy pw. św. Huberta w Miłocinie	15 000
60	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Manasterzu	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego Serca Jezusa z kościoła pw. św. Katarzyny w Manasterzu	20 000
61	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie	Prace remontowo-konserwatorskie muru ogrodzeniowego wokół kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie	65 000
62	Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Bożej w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu	20 000
63	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Niwiskach	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Mikołaja w Niwiskach	30 000
64	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Osobnicy	Renowacja i konserwacja elewacji oraz detali architektonicznych kościoła pw. św. Stanisława BM w Osobnicy	10 000
65	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie	Konserwacja ołtarza głównego w kościele NMP Królowej Polski w Ostrowie	40 000
66	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Przecławiu	Prace remontowo-budowlane kaplicy św. Bernardyna w Przecławiu	20 000
67	Przemyska Kapituła Metropolitalna Obrządku Łacińskiego w Przemyślu	Remont dachu oraz konserwacja elewacji budynku przy ul. Katedralnej 5 w Przemyślu	50 000
68	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz odnowienie fundamentów i zabezpieczenie murów romańskiej rotundy w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu	50 000
69	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu	Konserwacja i restauracja ścian i sklepienia prezbiterium wraz z detalem architektonicznym Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu	50 000
70	Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Przemyślu	Konserwacja ołtarza głównego w kościele klasztornym św. Marii Magdaleny w Przemyślu	20 000
71	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku	Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku	60 000
72	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie Osiedlu	Remont elewacji kościoła w Pustkowie Osiedlu	20 000
73	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy	Wymiana więźby dachowej z pokryciem, kominami i obróbkami blacharskimi budynku plebanii w Pysznicy	20 000
74	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza MB Częstochowskiej z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie - etap II	35 000
75	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Raniszowie	Konserwacja ambony w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Raniszowie	30 000
76	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Rogach	Impregnacja ścian i dachu z gontów oraz odwodnienie kościoła pw. św. Bartłomieja w Rogach	10 000
77	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele pw. św. Michała	25 000

	w Ropczycach - Witkowicach	Archanioła w Ropczycach - Witkowicach		
78	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie - II etap		30 000
79	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli	Wymiana stolarki okiennej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli		50 000
80	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Radymnie	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kościele pw. św. Wawrzyńca w Radymnie		65 000
81	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie	Remont elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie		40 000
82	Klasztor oo. Bernardynów w Rzeszowie	Konserwacja ołtarza głównego - II etap, badania konserwatorskie i zabezpieczenie techniczne absydy kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie		50 000
83	Diecezja Sandomierska w Sandomierzu	Odbudowa alejek na terenie zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej - III etap		97 891
84	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Siedliskach-Bogusz	Konserwacja obrazu MB Dzieciątkiem z ołtarza głównego w kościele pw. Narodzenia NMP w Siedliskach-Bogusz		15 000
85	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Spiach	Remont elewacji kościoła oraz remont dzwonnicy w Spiach		20 000
86	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Gwałberta i św. Tekli w Stanach	Konserwacja nastawy ołtarza bocznego - Matki Bożej Różańcowej w kościele w Stanach		20 000
87	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście	Remont dachu kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście		20 000
88	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Starym Zmigrodzie	Remont pokrycia dachu kościoła pw. św. Katarzyny w Starym Zmigrodzie		35 000
89	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej	Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej		40 000
90	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie	Konserwacja stali w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie		20 000
91	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ślężakach	Prace remontowo - konserwatorskie wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ślężakach		55 000
92	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Tarnawcu z siedzibą w Kurylówce	Wymiana pokrycia dachu kościoła pw. św. Mikołaja w Kurylówce		10 000
93	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa i M w Trześniowie	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła pw. św. Stanisława Bpa i M w Trześniowie - II etap		25 000
94	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Tyczynie	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele pw. św. Katarzyny w Tyczynie		20 000
95	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych	Prace remontowo - konserwatorskie pokrycia dachu z wymianą rynien, konserwacją krzyży kościoła pw. Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych		10 000

96	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Warzycach	Prace konserwatorskie prospektu organowego w kościele pw. św. Wawrzyńca w Warzycach		15 000
97	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Wietlinie	Remont kościoła pw. Narodzenia NMP w Wietlinie		85 000
98	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wietrznie	Konserwacja estetyczna ambony i ołtarza głównego z kościoła św. Michała Archanioła w Wietrznie		25 000
99	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Woli Rafałowskiej	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. św. Trójcy w Woli Rafałowskiej		25 000
100	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej	Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej		40 000
101	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach	Konserwacja witraży w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach		25 000
102	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu	Remont drewnianego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu		25 000
103	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie	Konserwacja polichromii kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie		25 000
104	Stowarzyszenie Królik Wołoski w Iwoniczu Zdroju	Konserwacja dekoracji malarskiej we wnętrzu cerkwi greckokatolickiej pw. Przeniesienia relikwii św. Mikołaja w Króliku Wołoskim		10 000
105	Zofia Jarczak Jasło	Prace remontowo-konserwatorskie kapliczki przydrożnej przy ul. Podzamcze 22 w Jasle		15 000
106	Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Zmigrodzie	Remont stolarki okiennej w zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Nowym Zmigrodzie		10 000
107	Towarzystwo Miłośników Nowego Zmigrodu w Nowym Zmigrodzie	Remont dawnego zajazdu w Nowym Zmigrodzie z przeznaczeniem na Ośrodek Dokumentacji i Historii Ziemi Zmigrodzkiej - Muzeum im. Leona Karcińskiego		15 000
108	Małgorzata Smolińska Ustrzyki Dolne	Konserwacja i restauracja kaplicy grobowej Lenartowiczów na cmentarzu komunalnym w Ustrzykach Dolnych		10 000
109	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	Rekonstrukcja elementów drewnianych po pożarze oraz remont i konserwacja pozostałych elementów baszty północnozachodniej na terenie opactwa pobenedyktynskiego w Jarosławiu		100 000
110	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach	Remont drzwi plebanii w Jaślanach		10 000
111	Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej	Remontu oraz prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowego budynku willowego w Łańcucie.		100 000
112	Gmina Miejska Przemyśl	Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowackiego w Przemyślu	40 650,40	
113	Miasto i Gmina Zagórz	Konserwacja korony murów i ścian wewnętrznych kościoła w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Zagórz	20 000	

Razem	60 650,40	3 581 091
--------------	------------------	------------------

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DO) w kwocie 2.361.274,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 2.026.604,- zł, tj. 85,83 % planu i obejmowały:

- 1) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji pobranej przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity” – etap I po rozliczeniu podatku VAT w kwocie 295.919,-zł (§ 6660) (Dep. DO).
- 2) dotację celową dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity” – etap II w kwocie 1.730.685,-zł (§ 6220) (Dep. DO). W ramach II Etapu zadania wykonano następujące roboty: wykonanie nasypu (formowanie i zagęszczanie zapór ziemnych z ziemi, wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami, separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmacnianiem geowłókninami), gwoździowanie zbocza (siatka zabezpieczająca, kotwy gruntowe) oraz roboty wykończeniowe (plantowanie powierzchni skarp, dna i korony przekopów, wykopów i nasypów, humusowanie i obsianie skarp). Ze środków budżetu województwa sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego (wydatki niekwalifikowane). Wykonanie wymienionych wyżej robót zakończyło 2 - letni proces zabezpieczenia osuwisk w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.065.353,-zł realizowane w 2016, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.690.509,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 40.176,-zł.

Niewykonanie części planowanych wydatków jest związane ze zwrotem podatku VAT w ramach realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 590.571,-zł zostały zrealizowane w wysokości 578.552,-zł, tj. 97,96 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 145.912,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25.874,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 135.996,-zł, tj. 93,20 % planu i obejmowały:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań z zakresu kultury – 65.778,- zł (§ 4110 – 4.607,-zł, § 4120 – 490,-zł, § 4170 – 60.681,-zł) (Dep. DO),
 - 2) zakup kwiatów, zniczy, koszty organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w spotkaniach, uroczystościach państwowych, patriotycznych upamiętniających wydarzenia historyczne z udziałem członków Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - 14.980,-zł (§ 4210 – 1.463,-zł, § 4300 – 13.517,-zł) (KZ),
 - 3) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych wraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie, koszty organizacji spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 33.364,- zł (§ 4210 – 25.364,-zł, § 4300 – 8.000,-zł) (Dep. DO).
 - 4) dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje czterem podmiotom w kwocie 21.874,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	"FRAZA" Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne	"Uwierz w swój talent" - integracja młodzieży polsko-ukraińskiej	7 200
2	Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA	"Senior - aktywne wsparcie lokalnej społeczności"	3 224
3	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej "KARPATKA"	"Rodzinny Tabor na Węgierskim Trakcie. Festiwal tradycji Podkarpacka."	10 000
4	Stowarzyszenie BoHaBe	" Basia wyjechała do Ameryki"	1 450

Razem	21 874
--------------	---------------

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 444.659,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 240.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 442.556,- zł, tj. 99,53% planu i obejmowały:

1) realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej- 123.085,-zł (§ 6050 – 108.085,-zł, § 6057 – 12.750,-zł, § 6058 – 2.250,-zł) (Dep. DO).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.150.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Termin realizacji zadania: 2015-2018.

W 2016 roku wykonano dokumentację projektu pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, która obejmowała dwa zadania:

I - Opracowanie koncepcji realizacji projektu,

II - Opracowanie Studium Wykonalności projektu.

Dokumentacja została opracowana w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie w/w projektu. Kontynuowano prace analityczne dotyczące formy prawnej i organizacyjnej, warstwy programowej funkcjonowania, przygotowana została „Analiza prawno-ustrojowa projektowanej instytucji Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, w oparciu o założenia „Memorandum w sprawie opracowania koncepcji Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” Fundacji Kolegium Węgierskie. Wykonano opracowanie pt. „Aktualizacji Memorandum w sprawie opracowania koncepcji Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – przygotowanie propozycji rozwiązań instytucjonalnych Operatora Portalu zarządzającego treściami. Zlecono również „Opracowanie założeń programowych i redakcja publikatora Akademia Dziedzictwa Kresów, jako głównej struktury treści docelowego Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”, składające się z trzech oddzielnych opracowań.

Opracowano w aspekcie merytorycznym założenia programowe działu, redakcji i publikatora „Akademia Dziedzictwa Kresów” (ADK) na obecnej stronie internetowej projektu (kresymuzeum.pl) oraz w aspekcie funkcjonalnym koncepcje pracy redakcji i działu ADK w ramach Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Przygotowano strategię rozwoju działu ADK, redakcji i publikatora pod kątem oczekiwanych rezultatów, celów, zasięgu, form, adresatów i środowiska zewnętrznego.

Stan zawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wypracowano model prawno-finansowy (umowa na udostępnienie zbiorów) współpracy z instytucjami i osobami fizycznymi. Zbudowano sieć kontaktów z potencjalnymi uczestnikami projektu na terenie województwa: Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Pedagogiczna Biblioteka Województwa w Przemyślu, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce oraz organizacjami pozarządowymi i kolekcjonerami prywatnymi. Przygotowano zamówienie usługi analizy przedwdrożeniowej w celu przygotowania procesu digitalizacji i wdrożenia systemu informatycznego portalu.

- 2) dotacje celowa na pomoc finansową dla Gminy Zarszyn na realizację zdania pn. Modernizacji Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach – 200.000,-zł (§ 6300) (Dep. DO),
- 4) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 39.317,-zł (§ 6300) (Dep. OW).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	Gmina Baranów Sandomierski	Durdy	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego wraz z przeniesienie istniejącego placu zabaw oraz wykonanie zieleńca przy zatoczce autobusowej (Wykonanie zieleńca (nowego))	10 000

2	Gmina Kołaczyce	Sowina	Budowa miejsc postojowych przy domu Ludowym w Sowinie	10 000
3	Gmina Cieszanów	Chotylub	Budowa placu zabaw, ogrodzenia boiska sportowego oraz remont świetlicy wiejskiej w Chotylubiu (Wykonanie ogrodzenia ze środków pomocy, pozostałe prace ze środków własnych Gminy)	10 000
4	Gmina Grodzisko Dolne	Grodzisko	Uporządkowanie działki w celu powstania centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w Grodzisku Dolnym (Rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu)	9 317
Razem				39 317

- 3) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 80.154,- zł (§ 6669) (Dep. RR).

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki (Dep. OS) w kwocie 1.612.186,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.567.966,-zł, tj. 97,26% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.400.073,-zł zrealizowane zostały w wysokości 1.359.367,-zł, tj. 97,09% planu i dotyczyły:

- 1) Zespołu Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 729.589,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 437.349,-zł (§ 4010 – 338.320,-zł, § 4040 – 23.486,-zł, § 4110 – 65.395,-zł, § 4120 – 4.748,-zł, § 4170 – 5.400,-zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.259,-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 – 273.981,-zł, z tego:

– zakup materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, materiałów do remontów, sprzętu pomiarowego i komputerowego

- z oprogramowaniem, budek lęgowych, aktualizacji programu finansowo-księgowego, literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 8.467,-zł (§ 4210 – 8.167,-zł, § 4240 – 300,-zł),
- koszty eksploatacji (zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy, wymiana opon, myjnia) i ubezpieczenia samochodów służbowych wraz z przyczepą – 28.441,-zł (§ 4210 – 21.917,-zł, § 4300 – 3.732,-zł, § 4430 – 2.792,-zł),
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, śmieci – 17.664,-zł (§ 4260 – 17.198,-zł, § 4300 – 466,-zł),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.669,-zł (§ 4360),
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty udziału w konferencji oraz posiedzenia Rady Parków – 4.278,-zł (§ 4300 – 1.160,-zł, § 4410 – 2.995,-zł, § 4420 – 123,-zł),
 - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 22.271,-zł (§ 4400 – 21.390,-zł, § 4430 – 881,-zł),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.025,-zł (§ 4440),
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 2.723,-zł (§ 4480 – 2.720,-zł, § 4430 – 3,-zł),
 - szkolenia i badania okresowe pracowników – 2.845,-zł (§ 4280 – 305,-zł, § 4700 – 2.540,-zł),
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych (m.in. zakup i wydruk materiałów promocyjnych i edukacyjnych, tablic informacyjnych, banerów, wydruk kalendarzy, zakup materiałów na potrzeby organizacji rajdów i spotkań, nagród na konkursy, uzupełnienie ekspozycji do sali edukacyjnej, udział w targach, wynajem stoiska, ubezpieczenie uczestników oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprez edukacyjno-promocyjnych) – 38.217,-zł (§ 4190 – 8.630,-zł, § 4210 – 3.821,-zł, § 4300 – 25.725,-zł, § 4430 – 41,-zł),
 - usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego i strony internetowej, niszczenia dokumentów, monitoringu budynku ZKPK,

oczyszczania oczek wodnych, koszenia, przegląd gaśnic, wykonanie pieczęci i instrukcji przeciwpożarowej, program antywirusowy oraz abonament RTV – 9.479,-zł (§ 4300),

- realizacja zadania pn. „Organizacja finału XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 126.902,-zł (§ 4190 – 35.100,-zł, § 4210 – 23.702,-zł, § 4300 – 68.100,-zł). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 57.390,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 69.512,-zł.

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemysłu w kwocie 629.778,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 365.778,-zł (§ 4010 – 279.665,-zł, § 4040 – 20.847,-zł, § 4110 – 55.253,-zł, § 4120 – 4.013,-zł, § 4170 – 6.000,-zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.170,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na umundurowanie, środki BHP, zakup wody mineralnej, koszty zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 251.830,-zł, z tego:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, mebli do salki edukacyjnej, sprzętu pomiarowego i komputerowego, części do naprawy kosiarki oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 31.525,-zł (§ 4210 – 30.525,-zł, § 4240 – 1.000,-zł),
 - koszty naprawy, eksploatacji i ubezpieczenia samochodów służbowych (zakup paliwa, części, badania techniczne, wymiana opon, oleju, myjnia), ubezpieczenie przyczepy, opłaty na autostradach i za używanie kart paliwowych oraz opłata ewidencyjna przy rejestracji samochodu po badaniu technicznym – 21.585,-zł (§ 4210 – 12.539,-zł, § 4300 – 5.456,-zł, § 4430 – 3.590,-zł),
 - opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków – 13.592,-zł (§ 4260 – 12.700,-zł, § 4300 – 892,-zł),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.986,-zł (§ 4360),

- podróże służbowe krajowe, koszty udziału w konferencji oraz posiedzenia Rady Parków – 2.199,-zł (§ 4300 – 1.640,-zł, § 4410 – 559,-zł),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych, garaży i piwnic oraz ubezpieczenie mienia – 40.125,-zł (§ 4400 – 39.451,-zł, § 4430 – 674,-zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.843,-zł (§ 4440),
- studia podyplomowe, szkolenia i badania okresowe pracowników – 2.586,-zł (§ 4280 – 376,-zł, § 4300 – 1.800,-zł, § 4700 – 410,-zł),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (m. in. zakup nagród i materiałów na organizację konkursów i pleneru malarskiego, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, zakup i wykonanie konstrukcji do tablic informacyjno-poglądowych oraz wykonanie tablic informacyjno-poglądowych, wydruk kalendarza, publikacji oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprez edukacyjno-promocyjnych) – 55.881,-zł (§ 4190 – 16.500,-zł, § 4210 – 5.826,-zł, § 4300 – 33.555,-zł),
- usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacja oprogramowania i podpisu elektronicznego, koszty wykonania pieczętek, tabliczek informacyjnych na drzwi, kluczy, odbitek fotograficznych, wykonania i montażu żaluzji, naprawy kosi i komputera, konserwacji kserokopiarki oraz abonament RTV – 10.279,-zł, (§ 4300 – 9.825,-zł, § 4430 – 454,-zł),
- remont piwnicy w budynku siedziby ZPK przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle na potrzeby adaptacji pomieszczeń na salkę edukacyjną i archiwum zakładowe – 23.000,-zł (§ 4270). Sfinansowano malowanie pomieszczeń, remont tynków i posadzek, montaż ścianek wewnętrznych i drzwi, przygotowanie powierzchni projekcyjnej wraz z gniazdem montażowym do rzutnika oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej komputery obsługujące stanowiska edukacyjne i instalacji elektrycznej oświetleniowej przeznaczonej do ekspozycji wystawowych w salach edukacyjnych,
- realizacja zadania pn. „Doposażenie pracowni edukacyjnej w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle” – 39.229,-zł (§ 4210), finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach zadania zakupiono

mikroskop optyczny, odtwarzacz DVD, sprzęt nagłaśniający, laptop, projektor, mikrofon pojemnościowy, filmy przyrodnicze DVD i płyty, zegar i tablice dźwiękowe, tablice magnetyczne i edukacyjne, sztalugę, przyrodnicze koło fortuny, gry edukacyjne oraz mix kart edukacyjnych.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 212.113,-zł zrealizowane zostały w wysokości 208.599,-zł (§ 6050 – 269,-zł, § 6057 – 177.081,-zł, § 6059 – 31.249,-zł) (ZKPK – Dep. OS), tj. 98,34% planu i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektu pn. „Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 177.081,-zł,
 - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 31.518,-zł.

W 2016r. wydatki zostały poniesione na wykonanie prac remontowo-montażowych w obrębie pomieszczeń znajdujących się na I piętrze siedziby Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przy ul. Trakt Węgierski 8a w Dukli, na potrzeby wykonania i montażu ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej. Ekspozycja ta składa się z trzech części: I – Fauna i Flora, II – Kultura i III – Geologia. Każda z części ekspozycji została wykonana w oddzielnym pomieszczeniu. Powierzchnia realizacji projektu wyniosła 118,63 m².

Wszystkie sale są nawzajem przyległe tworząc zwartą przestrzeń przeznaczoną na umieszczenie wystawy przyrodniczo-kulturowej o charakterze edukacyjnym. Zachowany został liniowy trakt zwiedzania, poszczególne tematy i problemy prezentowane są poprzez instalacje i dioramy. Oświetlenie wystawy oraz wprowadzony dźwięk, a także elementy aranżacji i scenografii zarysowują przestrzeń leśną.

Sala I – Fauna i Flora została utworzona w sali o powierzchni 66,25 m² i została połączona z istniejącą salą wystawową wprowadzającą. Sala ta jest prezentacją walorów kulturowych i przyrodniczych Parku przy wykorzystaniu monitorów

dotykowych umiejscowionych w scenerii dużych pni i fotogramów umieszczonych na łamanych ścianach. Diorama sali Fauna i Flora została wykonana realistycznie z zadrzewieniem i krzewami naturalnymi preparowanymi, modelami roślin, demoplastami. Diorama zbudowana została na podeście podwyższającym się w głąb sali. W najwyższym miejscu pod dioramą zostało wykonane wejście do szczeliny skalnej – jaskini zbudowanej z imitacji skalnych formacji. Ekspozycja z wykorzystaniem posiadanych eksponatów przez ZKPK w Krośnie uzupełnia udźwiękowanie z motywami przyrodniczymi przetwarzanymi w pętli dźwiękowej za pomocą przestrzennie ustawionych głośników. W ramach prac wykonano konstrukcję dioramy, aranżację buczyny karpackiej, konstrukcję jaskini, sufitów podwieszanych, ścianki z płyt OSB wraz z odpowiednimi wyklejeniami – wydrukami, podłogi, podłączenia oświetlenia oraz instalację dźwięku.

Sala II – Kultura obejmuje korytarz o powierzchni 30,99 m². Wykonano dioramę zamkniętą prezentującą arefakty związane z historią i kulturą Podkarpacia. Eksponaty są umieszczone przestrzennie, w tle na ścianie wydruki wielkoformatowe, z przodu zamknięte ścianką imitującą elewację drewnianego domu z otworami do oglądania obiektów. Korytarz utrzymany został w jednolitej barwie zieleni poprzez umieszczenie na ścianie zamykającej podświetlonego wydruku wielkoformatowego. Oświetlenie sali zostało ukierunkowane na prezentowane obiekty. W ramach prac wykonano ścianki działowe z wnękami i montażem fotograficznym, dioramę kulturową wraz z tłem, instalację oświetlenia, napisy i plansze.

Sala III – Geologia obejmuje salę o powierzchni 21,39 m². W sali ustawione zostały gabloty do prezentacji zbiorów geologicznych w formie pionowych słupków przeszklonych i podświetlonych. W tle na ścianach umieszczone zostały wydruki wielkoformatowe. Imitacja skał wykonana została z konstrukcji z profili U5 i podłoża styropianowego. Przesłony wykonane zostały z pleksy z podświetleniem LED. W ramach prac wykonano ścianki z malowaniem i wyklejaniem, gabloty przeszklone i zaopatrzone w imitację skał, oświetlenie, malowanie sufitu i podłogi.

Zadanie o wartości kosztorysowej 217.941,-zł realizowane w latach 2015-2016 zostało zakończone.

Efekt rzeczowy – utworzona ekspozycja edukacyjno-przyrodnicza w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Wydatki rozdziału 92502 finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 751.921,-zł, ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 177.081,-zł, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 542.345,-zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 96.619,-zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 9.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.894,-zł, tj. 87,81% planu i obejmowały:

- 1) naprawę tablicy informacyjnej o nazwie „Brzóżniański Obszar Chronionego Krajobrazu” w miejscowości Jelna w kwocie 637,-zł (§ 4270),
- 2) oznakowanie obszarów chronionego krajobrazu tablicami informującymi, tj. 2 tablice informujące o Zmysłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu w kwocie 7.257,-zł (§ 4300).

Niewykonanie wydatków dotyczy uzyskanych oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 59.832,-zł,- zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” zostały wykonane w kwocie 59.758,-zł, tj. 99,88% planu.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	Gmina Gać	Białoboki	Budowa boiska sportowego o powierzchni poliuretanowej w miejscowości Białoboki	10 000
2	Gminy Fredropol	Kormanice	Budowa i urządzenie boiska sportowego w miejscowości Fredropol – Etap III. Zakup i montaż trybuny	10 000
3	Gminy Padew Narodowa	Piechoty	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości	10 000
4	Gminy Przecław	Łączki Brzeskie	Uzupełnienie bazy sportowo – kulturalnej sołectwa Łączki Brzeskie poprzez zakup trybuny sportowej i wyposażenia świetlicy wiejskiej – etap III	9 758

			(Zakup trybun boiskowych)	
5	Gminy Lubaczów	Basznia Dolna	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej – etap II (Zakup trybuny sportowej)	10 000
6	Gminy Tuszów Narodowy	Babicha	Budowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Babicha etap III – końcowe roboty wykończeniowe oraz wyposażenie budynku	10 000
Razem				59 758

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w kwocie 3.350.007,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.310.496,- zł, tj. 98,82 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.340.007,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 2.791.657,-zł), zostały zrealizowane w kwocie 3.300.496,-zł, tj. 98.82% 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 2.769.363-zł (Dep. EN) (§ 2360 – 299.246,-zł, § 2820 – 2.470.117,-zł). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Promocji Sportu „EKOBALL”	Turnieje Niepodległościowo-Mikołajkowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5-16	2 000,00
2	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	XIII Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”	3 555,00
3	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	XVIII Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. Ks. B. Markiewicza	5 000,00
4	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej	XXIV Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości	4 000,00

	Polski w Stalowej Woli		
5	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXVIII Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja	4 300,00
6	Fundacja Pomagam Jak Umiem Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży	XI Mistrzostwa Polski w piłce nożnej halowej ministrantów i lektorów	4 879,92
7	Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC	Halowe Lekkoatletyczne Zawody Mikołajkowe	1 000,00
8	Klub Sportowy EKOBALL	IV Międzypokoleniowy Piknik Sportowo-Rekreacyjny EKOBALL 2016	2 000,00
9	Fundacja Promocji Sportu „EKOBALL”	Organizacja turniejów piłkarskich z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w wieku 5-10 lat	1 500,00
10	Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	Organizacja XXIX Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	4 000,00
11	Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA	Mikołajkowe INO – zawody typu impreza na Orientację	3 000,00
12	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku	Organizacja III Leżajskiego Biegu Żołki Turosz	4 000,00
13	Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	Piknik sportowy nad Jeziorem Tarnobrzeskim	3 000,00
14	Przemyski Klub Biegacza	Przemyski Bieg Uliczny „PRZEMYSKA DYCHA”	3 500,00
15	Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA	Zawody hippiczne, Dylągówka 2016	2 999,81
16	Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Burza” w Rogach	„XXX Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską” wraz z biegami dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach	3 500,00
17	Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury „APSIK”	Bieg Uliczny „Dycha Siekiernika” oraz Biegi Dzieci i Młodzieży	2 000,00
18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego	Galicja Maraton z Przemyśla do Jarosławia oraz Galicja Mini Maraton	2 000,00
19	Stalowowski Klub Biegacza	IV Stalowa Dycha	2 454,00
20	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mielcu	Organizacja XXII Międzynarodowego Turnieju Szachowego „SIERPIEŃ 2016”	3 000,00
21	Towarzystwo Sportowe „PRO FAMILIA”	XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO-FAMILIA CUP 2016	3 600,00
22	Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR” Jasło	XVII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Festiwal Sportu JASŁO 2016	5 000,00
23	Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Pustyni	Organizacja Biegu na 10 km – III Dziesiątka w Pustyni	1 000,00
24	Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław	Wakacyjny turniej tenisa stołowego o Puchar Kolpinga	4 490,00
25	Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpiecznego Pobytu Twojego Dziecka Nad Wodą „ORKA” Przemyśl	Maraton pływacki z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	1 500,00
26	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”	VI Turniej Musztry	3 000,00
27	Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC	XXII Ogólnopolskie Biegi Uliczne	3 600,00
28	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Finał Wojewódzki Rozgrywek Sportowych dla Seniorów „Bądź Aktywny!”	2 000,00
29	Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe	XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2005 i młodszych – JASŁO 2016	3 499,92
30	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin	Ogólnopolskie zawody sportowe – XII Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń bolszewika, goń” imienia	2 500,00

		kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Kozioła i Sebastiana Małka	
31	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”	Organizacja 8. Mini Wyścigu „Solidarności” w ramach 27. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków	3 000,00
32	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”	Organizacja zawodów strzeleckich z broni sportowej kbks dla uczczenia 98. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości	2 645,00
33	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 1893 w Mielcu	Zawody obronne	1 500,00
34	Podkarpacka Unia Szachowa	Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2016	1 000,00
35	Klub Sportowy „ASTRA”	Organizacja Rajdu Rowerowego Garncarskim Szlakiem na terenie Gminy Czarna	2 000,00
36	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska	Zdążyć na Euro 2016 – turniej piłki nożnej Szkół Podstawowych	2 000,00
37	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Podkarpacie”	Ogólnopolskie zawody w biegach na nartorolkach – Jedlicze 2016 r.	2 200,00
38	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec	Międzywojewódzki Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt dwójek i czwórek	1 200,00
39	Podkarpacka Unia Szachowa	II Drużynowy Puchar Podkarpacia w Szachach Klasycznych 2016	1 300,00
40	Stowarzyszenie na rzecz Wiedzy i Rozwoju „WIR - Kopernik”	Organizacja Podkarpackiej Olimpiady Sportowej dla dzieci	1 500,00
41	Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy SPRINT w Gorzycach	Organizacja Biegu „Gorzycyca 5”	1 500,00
42	Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Resovia”	„Turniej dzikich drużyn” w piłce nożnej	1 500,00
43	Miejski Klub Sportowy „Ostoja” Kołaczyce	Organizacja polsko – słowackiego turnieju piłkarskiego	2 500,00
44	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Głogowskiej	Chcę być zdrow, wybieram ruch	983,41
45	Stowarzyszenie „LATOROŚL”	V Podkarpacki Memoriał Sportowy im. Św. Jana Pawła II – osób niepełnosprawnych	4 500,00
46	Fundacja PZG	Sportowe Obchody Dnia Głuchego na Podkarpaciu 2016	4 400,00
47	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej	„Zarazamy Żeglarstwem Osoby Niepełnosprawne” organizacja Podkarpackiego Dnia Dziecka pod Żaglami	3 400,00
48	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu	Organizacja V Podkarpackiego Mityngu Kolarskiego Olimpiad Specjalnych	2 775,00
49	Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator”	Pobiegnij z Gladiatorem Test Coopera	1 795,00
50	Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie	Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych	1 419,00
51	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	XI Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych	4 250,00
52	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu „Mały Mistrz” na terenie województwa podkarpackiego	40 000,00
53	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu „Junior Sport” na terenie województwa podkarpackiego	120 000,00
54	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika i juniora młodszego w 2016 roku	385 000,00
55	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo sportowe szkół wyższych Podkarpackiego (II etap XVII edycji 2015/2016 oraz I etap XVIII edycji 2016/2017)	85 000,00

56	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	148 770,00
57	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobacie sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	18 238,00
58	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintonu w sezonie 2015/2016	18 074,08
59	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego	11 822,01
60	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	10 621,55
61	Rzeszowski Klub Kajakowy	Organizacja i udział w imprezach	1 940,00
62	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja zawodów karate kyokushin	5 399,82
63	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Szkolenie i udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego w imprezach w ramach systemu współzawodnictwa sportowego	8 675,33
64	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	14 070,00
65	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	5 490,00
66	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2016 roku	32 733,33
67	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Kadra Olimpijska woj. Podkarpackiego – Lekka Atletyka	22 989,00
68	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach na torze długim – łyżwy szybkie	11 857,00
69	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach short-track	9 146,60
70	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym	56 046,30
71	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim	15 140,00
72	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział skoczków narciarskich w zimowych zawodach w 2016 roku	4 957,20
73	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja mistrzostw w piłce nożnej	24 832,00
74	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	35 745,00
75	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia w piłce siatkowej	66 635,98
76	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja imprez pływackich	12 908,95
77	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów	5 010,71
78	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w imprezach	23 450,50
79	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	15 115,00
80	Rzeszowski Klub Taekwon-do	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF	2 347,20
81	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie	Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowo-szkoleniowego	41 357,00
82	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach w zapaśniczych	19 927,69
83	Podkarpacka Federacja Sportu	Zimowe Igrzyska Polonijne	495 083,70
84	Podkarpacki Okręgowy Związek	Udział w zawodach	16 310,00

	Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	
85	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintonu w sezonie 2015/2016	17 053,20
86	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	6 172,10
87	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów, sędziów i juniorów	19 000,00
88	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach objętych systemem współzawodnictwa sportowego (eliminacje, zawody finałowe)	35 924,61
89	Podkarpacki Związek Koszykówki	Udział w imprezach	19 636,68
90	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2016 roku	99 490,60
91	Podkarpacka Federacja Sportu	Starty – organizacja – zgrupowania w łucznictwie w 2016 – Rzeszowski OZŁucz.	24 810,13
92	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie w roku 2016 – Podkarpacki OZŁucz	14 042,01
93	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Organizacja zawodów i starty reprezentacji Podkarpacia w orientacji sportowej	14 982,70
94	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	18 220,00
95	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	15 230,68
96	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach	24 608,00
97	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zgrupowań szkoleniowych	2 240,00
98	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego	11 280,26
99	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zgrupowaniu/ szkoleniu specjalistycznym w ramach przygotowań do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016 w skokach do wody	13 000,00
100	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	Puchar Polski młodzików i kadetów w sumo	2 000,00
101	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Organizacja imprez warszawowych oraz wyjazd na Mistrzostwa Polski i Młodzieżowe Mistrzostwa Europy	5 200,00
102	Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku	Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych i młodzików w hokeju na lodzie	26 992,00
103	Podkarpacki Okręgowy Związek Judo	Organizacja i udział w imprezach POZ Judo	13 000,00
104	Rzeszowski Klub Kajakowy	Organizacja i udział w imprezach	3 663,00
105	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	Udział w zawodach w karate tradycyjnym	6 042,00
106	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Dofinansowanie obozów letnich – łyżwy szybkie	4 530,00
107	Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg	Pomoc w przygotowaniu tenisistów stołowych IKS Jezioro Tarnobrzeg z różną niepełnosprawnością ruchową do występu w Igrzyskach Paraolimpijskich	6 000,00

		w Rio de Janeiro	
108	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Zakup sprzętu sportowego	50 000,00
109	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	44 830,00
110	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	23 310,16
111	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintonu w sezonie 2015/2016	7 404,20
112	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w konsultacjach i zgrupowaniach szkoleniowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego	8 639,00
113	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	10 431,63
114	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	20 110,00
115	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	20 400,00
116	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja obozów sportowych dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie alpejskim	3 450,00
117	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja Zawodów Pływackich	10 524,19
118	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego	11 125,45
119	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego	Udział zawodników woj. Podkarpackiego w zawodach w 2016 roku	9 998,00
120	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	26 278,00
121	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowo-szkoleniowego	29 020,00
122	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	11 977,99
123	Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica” Tamobrzeg	Regaty	9 212,00
124	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach objętych systemem ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego	9 112,11
125	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach i zgrupowaniach na torze długim – łyżwy szybkie	13 723,80
126	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Organizacja i udział w zawodach short-track	8 594,03
127	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja obozów sportowych dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie biegowym	10 220,00
128	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja Mistrzostw Podkarpacia w piłce nożnej	19 000,00
129	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	Udział kadetów i juniorów w Pucharze Polski w szermierce	5 415,00
130	Podkarpacki Związek Tenisowy	Zakup piłek dla klubów tenisowych woj. podkarpackiego	2 500,00
131	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	11 000,00
132	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	10 999,99
133	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w grudniu 2016 roku	14 000,00
134	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego	Zakup sprzętu	7 929,99

	i Wrotkarstwa w Sanoku		
135	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Olimpijczyk z Podkarpacia – wsparcie Eweliny Marcisz	8 000,00
136	Podkarpacki Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja współzawodnictwa młodzieży w piłce ręcznej w ramach wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Województwie Podkarpackim	5 000,00
137	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego	12 200,00
138	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	Zakup sprzętu specjalistycznego dla podkarpackiej szermierki	5 400,00
139	Podkarpacki Związek Tenisowy	Szkolenie dla trenerów i instruktorów tenisa z zakresu programu Tenis 10 cz. III	2 500,00
Razem			2 769 363,52

- 2) dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla Stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe „VIOLLEYBALL” – 1.126,-zł (KZ) (§ 2360),
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 506.600,-zł (Dep. EN), w tym:
 - a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 46 trenerów, 22 zawodników i 8 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 111.500,-zł (§ 3040),
 - b) stypendia sportowe dla 127 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 395.100,-zł (§ 3250).
 - 4) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 6.074,-zł (Dep. EN) (§ 4110 – 5.840,-zł, § 4120 – 234,-zł),
 - 5) koszty organizacji Gali Sportu Młodzieżowego, zakup 4 pucharów grawerowanych w związku z organizacją XII Zimowych Światowych Igrzysk Polonijnych „Podkarpackie 2016” oraz 500 sztuk medali, które zostały wręczone na „XVIII Olimpiadzie dla osób Niepełnosprawnych”, zakup pucharów wręczanych podczas imprez organizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 17.333,-zł (Dep. EN) (§ 4210 – 15.668,-zł, § 4300 – 1.665,-zł).
- II. Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 10.000,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową

dla Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Tywoni” realizowanego w sołectwie Tywonia w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 10.000,-zł,

tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Lubenia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Straszędzie – etap I” realizowanego w sołectwie Straszędzie w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2016 ROKU**

**I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2016 r. – 14.038.169,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 2.425.417,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 11.612.752,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 1.207.723,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 12.820.475,-zł.

- 2) w ramach działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40001- Dostarczanie ciepła plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2016 r. – 647.583,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 647.583,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

- 3) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 1.800.298,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.800.298,- zł w związku z ustaleniem planu z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów części dotacji na zadanie drogowe w kwocie 1.701.055,- zł, wraz z odsetkami w

kwocie

99.243,- zł.

- 4) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 1.076.180,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 216.850,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 859.330,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

- 5) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 1.720.435,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 409.984,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu na kwotę 1.310.451,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 1.310.835,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 384,- zł.

- 6) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 837.465,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu na kwotę 837.465,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na dotacje w ramach projektu teleinformatycznego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (PSeAP) w kwocie 798.125,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów części dotacji w kwocie 30.302,- zł wraz z odsetkami w kwocie 9.038,- zł.

- 7) w ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80306 – Działalność dydaktyczna plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 1.233.953,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 120.374,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.113.579,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

- 8) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 51.016,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 6.549,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 44.467,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

- 9) w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 230.427,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 230.427,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

- 10) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 1.670.576,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 80.154,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.590.422,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 1.670.576,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 80.154,- zł.

II. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 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 2016 r. – 4.938.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 7.261.583,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.323.583,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych.

- 2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 5.409.811,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 12.248.340,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.838.529,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w kwocie 8.500.000,- 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 dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 661.471,-zł.

- 3) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 115.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 115.000,- zł w związku z ustaleniem planu 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 2016 r. – 28.036.667,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 2.620.271,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 25.416.396,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania drogowe.

- 5) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 45.388,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu na kwotę 45.388,- zł w związku z ustaleniem planu 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 2016 r. – 1.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 500.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 500.000,- 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 2016 r. – 37.137.751,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 31.465.754,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 5.671.997,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 6.472.997,- zł,

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w kwocie 801.000,- zł.

8) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 1.150.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.150.000,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza”.

9) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 782.086,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 782.086,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zawodowcy na start”.

10) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 9.840,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 9.840,- zł w związku z ustaleniem planu na realizację projektu pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”.

11) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 3.596.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 1.414.616,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.181.384,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

12) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 455.296,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2016 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 455.296,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

13) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2016 r. – 11.070.768,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2016 r. – 1.089.424,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 9.981.344,- zł w związku ze:

– zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 10.701.344,- zł,

– ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w kwocie 720.000,- zł.

14) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2016 r. – 14.926.799,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2016 r. – 15.817.682,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 890.883,- zł w związku ze:

– zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej w kwocie 1.388.236,- zł,

– ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotu w ramach Pomocy Technicznej do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 3.665,- zł,

– ustaleniem planu wydatków na realizację projektu 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 2.275.454,- zł.

15) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 7.310.429,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 2.307.224,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 5.003.205,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

16) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 272.250,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 1.952.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.680.250,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016” w kwocie 118.250,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów podkarpackich szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016” w kwocie 154.000,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017” w kwocie 1.182.500,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016/2017” w kwocie 770.000,- zł.

17) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 16.900,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 16.900,- zł w związku z ustaleniem planu

wydatków na realizację projektu pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”.

18) w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 212.113,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 212.113,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej

w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie”.

III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 8.490,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 145.476,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 136.986,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 145.476,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 8.490,- zł.

2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 142.288,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 142.288,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

- 3) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 23.844,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 23.844,- zł w związku z:
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w kwocie 15.846,- zł,
 - ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów beneficjentowi części dotacji w kwocie 2.915,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 5.083,- zł.
- 4) w ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 220.142,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian poprzez zwiększenie planu o kwotę 220.142,- zł w związku z ustaleniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
- 5) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 23.600,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 23.600,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.
- 6) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 63.014,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 63.014,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.

- 7) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 69.816,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 69.816,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.
- 8) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 426,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 426,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju części dotacji na realizację projektu Pomocy Technicznej PO KL.
- 9) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 3.214,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.214,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Rozwoju.
- 10) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 24.702,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 24.702,- 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 2016 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 2016 r. – 4.656.761,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 4.356.755,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 300.006,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację 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 2016 r. – 505.000,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 505.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów POWER.

V. PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007-2013

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 2.500.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 14.255.329,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 11.755.329,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

VI. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 30.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 11.721.202,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 18.278.798,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

VII. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 5.431.300,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 5.536.200,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 104.900,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w kwocie 60.900,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „System informacji o Funduszach Europejskich” w kwocie 44.000,- zł.

VIII. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 5.080.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 4.444.251,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 635.749,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

IX. PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 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 2016 r. – 796.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 796.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

X. SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 294.622,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 426.193,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 131.571,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”.

XI. PROGRAM ERASMUS +

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 27.053,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 196.760,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 169.707,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” w kwocie 32.800,- zł,

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w kwocie 136.907,- zł.

XII. PROGRAM INTERREG EUROPA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w dziale 730 – Nauka, rozdziale 73095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 163.754,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 163.754,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację projektu pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej”.

XIII. PROGRAM INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2016 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 114.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 114.500,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 289/5792/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(stan na dzień 31 grudnia 2016 r.)

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego
(stan na dzień 31 grudnia 2016r.)

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. **4261,6385** ha o wartości - **488 541 748 zł**
- 530 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej 497 832 m² o wartości - **838 634 237 zł**
- budowli o wartości - **1 865 275 691 zł**

Wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego wynosi - **470 174 970 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 [zł]	Wartość mienia ruchomego [zł]	
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	ilość	pow. użytkowa [m ²]			Wartość [zł]
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,0909	9454	2	49	0	449872	
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	123802	
3	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	1,5721	219123	24	2811	357462	61203	115089
4	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	3290,1304	415419220	65	14039	9453249	1661775089	2377348
5	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0,0581	10393	2	0	0	0	48821
6	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,6180	1479907	3	7936	2334935	8164	214444
7	Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	3,4934	3295665	20	11024	49593113	598720	112366028
8	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	0,3628	24127	1	2291	4266852	223467	47726
9	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	0,8918	179674	1	5139	0	0	47564
10	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle	1,4672	191933	1	1172	1024207	438590	49071
11	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	0,0294	0	1	924	78105	404	500
12	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	0,1421	1000	2	1901	163752	0	297
13	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	0,5595	43880	1	1732	594273	0	0
14	Medyczno-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	285265	54945
17	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	5,7501	424651	14	9449	8312685	49098	235435

18	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	0,0767	24775	1	712	1918301	0	0
19	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwałberta Pawlikowskiego w Przemyślu	0,7602	207082	4	5284	1946649	0	25808
20	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	0,2204	83104	2	1149	1230295	0	3136
21	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	0,0266	4173	1	250	0	0	128697
22	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	14,7845	7772266	26	70951	136034826	15564070	29846174
23	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	2,5042	1019305	10	6259	7302672	607318	2662059
24	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	3,8514	1736257	35	31515	49801250	2532008	18808832
25	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wapotyuzależnienia w Stalowej Woii	0,1731	32716	1	981	871831	11624	64329
26	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	16,1163	3143245	28	47734	70550486	5036852	8134299
27	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	3,6387	863353	21	32703	90104356	4810788	6654836
28	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	1,7729	574761	7	7332	2518258	449891	3564509
29	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu	13,8030	3398671	27	53661	64384444	10249896	15125689
30	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	5,9936	701800	20	12795	24623600	856750	2829803
31	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kepińskiego w Jarosławiu	4,2731	815000	15	16239	32220418	3693055	5384712
32	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	0,2212	3550	1	325	0	0	42418
33	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1,5567	651086	6	9879	4749504	133944	1667665
34	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,2980	148500	1	1885	516757	0	510031
35	Wojewódzki Szpital OLK w Przemyślu	0,4044	220690	1	4353	2090450	15627	875461
36	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,7772	78375	14	6170	11431766	4463487	1104622
37	Muzeum Podkarpackia w Krośnie	10,1720	811031	9	4797	5907473	6252068	1989333
38	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	2,3514	1179398	17	11302	22904128	215922	1623374
39	Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach	311,2739	230621	17	3641	802390	2030167	289702
40	Centrum Kulturalne w Przemyślu	0,1459	1167	1	1299	4230349	0	610680
41	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	0,0700	1248	1	208	250847	0	1011710
42	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6169	56367	5	4536	2808354	0	2833387
43	Muzeum-Zamek w Łańcucie	46,6033	171122	32	26365	29603044	1040641	128036313
44	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	0,6664	0	3	2488	7705321	0	489522

45	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Maławskiego w Rzeszowie	0,7979	0	1	5500	26495527	20187	3149494
46	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,1461	26124	1	1336	1098981	103130	2460390
47	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	0,2007	21784	1	3258	3808898	199	191174
48	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,4933	143403	63	55660	4109958	178857	1872083
49	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	3,6672	190478	4	765	0	0	436650
50	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3930	583483	3	1677	1758876	905988	1097006
51	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	2,6435	1389796	3	1864	2717272	3944297	489393
52	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	2,9807	353522	4	1231	1401145	435985	176032
53	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	0,0900	0	2	1790	2358957	940036	925537
54	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	352147
55	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,1222	109660	1	541	1762858	0	209795
56	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0,0000	0	0	0	0	0	13580
57	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0,0000	0	0	0	0	0	244670
58	Nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	433,9555	40495827	4	1900	140433265	145339923	108220005
	Ogółem:	4261,6385	488 541 748	530	497 832	838 634 237	1 865 275 691	470 174 970

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 2,0929 ha o łącznej wartości **125 178,10 zł**.
- Województwo Podkarpackie posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 16, o powierzchni 722 m² wartości księgowej **92 264 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 oraz pojedyncze działki o łącznej powierzchni 1,4595 ha.
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **161 977 063,96 zł** w tym:
 - z tytułu długoterminowych pożyczek **4 428 734,21 zł**,
 - inne **157 548 329,75 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **252 268,16 zł**.
 Dłużnikami Województwa w kwocie **21 788 081,43 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **366 572 540,00 zł** w tym:
 - akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości **2 403 940,00 zł**,
 - akcje Tarnobrzeszkiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości **241 500,00 zł**,

- akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 34 277 000,00 zł,
- akcje Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. o wartości 410 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 1 500 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 263 422 600,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 37 745 000,00 zł,
- akcje Uzdrowisko Rymanów Zdrój o wartości 18 650 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Uzdrowisko Horyniec Zdrój Sp. z o. o. wynoszą: 7 922 500,00 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2016r. – 31.12.2016r.

I-ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. sprzedaż nieruchomości położonej w Przemysłu, składającej się z działek ewidencyjnych nr 267/2 o pow. 0,0510 ha, 1182/2 o pow. 0,0748 ha, 1185/2 o pow. 1,3247 ha i 1199 o pow. 0,4346 ha zabudowanej zespołem budynków o charakterze przemysłowym: halą obsługowo-naprawczą, myjnią samochodową, magazynem gazów technicznych, magazynem materiałów łatwopalnych, stacją paliw, przepompownią ścieków, oraz budowlami: ogrodzeniem z siatki stalowej w ramach metalowych, place dojazdowe i manewrowe, myjnią najazdową, wiatą na odpady techniczne, jak również znajdują się: wiatą-zadaszenie nad stacją paliw oraz zbiorniki podziemne, cena nieruchomości 1 111 000,00 zł - styczeń,
2. przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej Dębicy oznaczonej jako działka nr 481/25 o pow. 0,2591 ha zabudowanej budynkiem magazynowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 785,75 m² (w związku z odwołaniem darowizny nieruchomości przez Gminę Miasta Dębica) na rzecz Gminy Miasta Dębica – styczeń,
3. darowizna na rzecz Gminy Krosno nieruchomości położonych w Krośnie obręb Krościenko Niżne oznaczonych jako działki nr 1072/56 o pow. 0,0718 ha, 1072/50 o pow. 0,0778 ha, 1072/53 o pow. 0,1479 ha, 1072/58 o pow. 0,0131 ha, 1072/113 o pow. 0,0131 ha i 1086/5 o pow. 0,0121 ha, wartość przedmiotu darowizny 105 861,00 zł –styczeń,
4. przeniesienie nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych prawa własności nieruchomości położonej w Kozodrzy gmina Ostrów oznaczonej jako działka nr 625/4 o pow. 4,49 ha, tytułem zwrotu tej nieruchomości do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wartość nieruchomości 98 562,00 zł – styczeń,
5. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/20 o pow. 1,3381 ha cena sprzedaży 1 750 000,00 zł + podatek Vat 402 500,00 zł - kwiecień,
6. sprzedaż nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem garaży wraz ze stacją obsługi pojazdów o łącznej powierzchni użytkowej 720 m² oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 81 m² położonej w Dębicy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb nr 4 jako działki nr 1635 o pow. 0,3062 ha i 1634/1 o pow. 0,0126 ha za cenę 910 000,00 zł - kwiecień,

7. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/29 o pow. 1,6522 ha cena sprzedaży 2 181 000 zł + podatek Vat 501 630,00 zł - maj,
8. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krośnie obręb Krościenko Niżne oznaczonej jako działka nr 1072/126 o pow. 0,0281 ha, za cenę 15 200,00 zł + podatek Vat w wysokości 3 496,00 zł - maj,
9. przeniesienie z mocy prawa własności działek nr 3144/1 o pow. 0,9314 ha i 6112/1 o pow. 0,8813 ha położonych w Sokotowie Małopolskim na rzecz Skarbu Państwa – decyzja Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn „ Budowa I etapu drogi ekspresowej S-1(..), wartość odszkodowania wypłacona w 2016 r wynosi łącznie 942 620,80 zł – czerwiec,
10. darowizna na rzecz Gminy Bojanów nieruchomości położonej w Przyszowie, oznaczonej jako działka nr 4848/1 o pow. 0,0006 ha, wartość księgowa przedmiotu darowizny 30,96 zł - lipiec,
11. zwrot darowizny obejmujący nieruchomości lokalowe położone w Dębicy obręb nr 1 przy ul. Kościuszki 36 A stanowiących: lokal użytkowy nr 1 o pow. 590,37 m² wraz z udziałem 59037/78862 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki ewidencyjnej nr 481/67 oraz lokal użytkowy nr 2 o pow. 198,25 m² wraz z udziałem 19825/78862 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki ewidencyjnej nr 481/67 – sierpień,
12. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/33 o pow. 1,6579 ha, cena sprzedaży 2 167 000 zł + podatek Vat 498 410,00 zł - wrzesień,
13. sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 91,17 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 36,80 m², usytuowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 95 A posadowionego na działce nr 522/5 o pow. 0,0519 ha położonej w miejscowości Ustjanowa Górna wraz z udziałem wynoszącym 12797/25825 części nieruchomości i wyżej opisanej działki gruntu, wartość rynkowa lokalu i kosztami wyodrębnienia lokali - 136 510,00 zł (sprzedaż z udzieleniem bonifikaty 80%) – cena sprzedaży 31 457,00 zł – wrzesień,
14. sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 91,80 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 38,48 m² usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 95 A posadowionego na działce nr 522/5 o pow. 0,0519 ha położonej w miejscowości Ustjanowa Górna wraz z udziałem wynoszącym 13028/25825 części nieruchomości i wyżej opisanej działki gruntu, wartość rynkowa lokalu i kosztami wyodrębnienia lokali - 111 687,00 zł (sprzedaż z udzieleniem bonifikaty 80%) – cena sprzedaży 31 457,00 zł – wrzesień,
15. darowizna na rzecz Muzeum Zamek w Łańcucie prawa własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Markowa jako działki nr 1681/3 o pow. 0,2056 ha i 1687/4 o pow. 0,0462 ha oraz udziału wynoszącego ½ części we współwłasności działek nr 1681/2 o pow. 0,1362 ha, 1686/2 o pow. 0,0065 ha i 1687/3 o pow. 0,1489 ha, łączna wartość księgowa przedmiotu darowizny - 2 872,00 zł – październik,
16. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/30 o pow. 1,3087 ha, cena sprzedaży 1 715 800,00 zł + podatek Vat 394 634,00 zł - grudzień,
17. sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul .Monte Cassino obręb nr 203 składającej się z działek ewidencyjnych nr 574 o pow. 0,1273 ha, 1183

o pow. 0,3817 ha, 1186 o pow. 0,1291 ha i 1203 o pow. 0,0305 ha zabudowanej budynkiem administracyjno-socjalnym o powierzchni użytkowej 1772,30 m², zbiornikiem wodnym o wymiarach 20mx20m, wraz ze znajdującymi się na nieruchomości wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi o nawierzchni asfaltowej oraz małą architekturą, cena sprzedaży 670 000,00 zł – grudzień,

18. sprzedaż nieruchomości położonej w Chrewcie gmina Czarna powiat bieszczadzki składającej się z działek ewidencyjnych nr 496 o pow. 1,1480 ha- niezabudowanej, 499 o pow. 1,2006 ha - zabudowanej studnią głębinową oraz hydroformią i 637 o pow. 0,6395 ha zabudowanej 5 drewnianymi domkami letniskowymi o pow. użytkowej 47,83 m² każdy, cena sprzedaży 425 000,00 zł – grudzień.

II – NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. otrzymanie w drodze darowizny od Gminy Markowa prawa własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Markowa jako działki nr 1681/3 o pow. 0,2056 ha i 1687/4 o pow. 0,0462 ha oraz udziału wynoszącego ½ części we współwłasności działek nr 1681/2 o pow. 0,1362 ha, 1686/2 o pow. 0,0065 ha i 1687/3 o pow. 0,1489 ha, łączna wartość księgowa przedmiotu darowizny wynosi 2 872,00 zł – kwiecień,
2. nabycie prawa użytkowania wieczystego położonych w Przemyślu obręb 207 nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 350 o pow. 0,0020 ha, 352 o pow. 0,0188 ha, 353 o pow. 0,0311 ha wraz z nieodpłatnym nabyciem prawa do nakładów o łącznej wartości 33 395,00 zł w trybie art. 39 ust. 4 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” cena netto 19 073,00 zł + podatek Vat 4 386,79 zł - lipiec,
3. nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ożannie obręb 0049 gmina Kuryłówka stanowiącej działkę nr 81/23 o pow. 0.16 ha cena netto 26640,00 zł plus podatek VAT 6 127,20 zł – sierpień,
4. nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Stale gmina Grębów, stanowiącej działkę nr 760/11 o pow. 0,0012 ha z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką nr 871, wartość przedmiotu darowizny 263 zł – październik,
5. nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Leżajsku stanowiącej działki nr 5068/4 o pow. 0,2106 ha i 5068/7 o pow. 0,0901 ha z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką nr 877, wartość przedmiotu darowizny 1 026,00 zł – listopad,
6. nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kańczudze stanowiącej działkę nr 1645/8 o pow. 0,0027 ha cena netto 1 100,00 zł plus podatek VAT 253,00 zł – grudzień.

III – ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI:

zamiana nieruchomości z Gminą Bojanów bez wnoszenia dopłat: w zamian za działki nr 4848/3 o pow. 0,0006 ha i 4848/4 o pow. 0,0007 ha o łącznej wartości rynkowej 190,00 zł położone w Przyszowie, Województwo Podkarpackie otrzymało działki położone w Przyszowie oznaczone nr 2987/1 o pow. 0,0132 ha, 2175/7 o pow. 0,0139 ha i 3005/8 o pow. 0,0015 ha o łącznej wartości 4 135,00 zł – lipiec.

IV – ODDANIE NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIE:

1. przekazanie w wyniku zawartej w dniu 29 kwietnia 2016r. umowy koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w posiadanie zależne nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 1867/270 o pow. 1,0126 ha położonej w Jasionce oraz nr 425/13 o pow. 1,5877 ha położonej w Tajęcinie, zabudowanych obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego – czerwiec,
2. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na nieruchomości lokalowej nr 2 zlokalizowanej w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu oznaczonego jako działka nr 1375/4 o pow. 0,1222 ha, opłata roczna 5 641,23 zł – październik,
3. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nieruchomości położonej w miejscowości Ozanna oznaczonej jako działka nr 81/23 o pow. 0,16 ha, opłata roczna 264 zł – październik.

V – WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ZRZECZENIE, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI:

1. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na działkach nr 475/66 o pow. 0,0767 ha i 475/193 o pow. 0,1626 ha położonych w Rudnej Małej – styczeń,
2. rozwiązanie z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu umowy użytkownika dotyczącej nieruchomości położonych położonej w Przemyślu składającej się z działek ewidencyjnych nr 267/2 o pow. 0,0510 ha, 1182/2 o pow. 0,0748 ha, 1185/2 o pow. 1,3247 ha i 1199 o pow. 0,4346 ha zabudowanych zespołem budynków o charakterze przemysłowym: hala obsługowo-naprawczą, myjnią samochodową, magazynem gazów technicznych, magazynem materiałów łatwopalnych, stacją paliw, przepompownią ścieków, oraz budowlami: ogrodzeniem z siatki stalowej w ramach metalowych, place dojazdowe i manewrowe, myjnia najazdowa, wiata na odpady techniczne, jak również znajdują się: wiata-zadaszenie nad stacją paliw oraz zbiorniki podziemne - styczeń,
3. rozwiązanie z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim w Krośnie umów użytkownika dotyczących nieruchomości położonych w Krośnie obręb Krościenko Niżne oznaczonych jako działki nr 1072/56 o pow. 0,0718 ha, 1072/50 o pow. 0,0778 ha, 1072/53 o pow. 0,1479 ha, 1072/58 o pow. 0,0131 ha, 1072/113 o pow. 0,0131 ha i 1086/5 o pow. 0,0121 ha – styczeń,
4. zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie nieodpłatnego użytkownika nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem garaży wraz ze stacją obsługi pojazdów o łącznej powierzchni użytkowej 720 m² oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 81 m² położonej w Dębicy oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb nr 4 jako działki nr 1635 o pow. 0,3062 ha i 1634/1 o pow. 0,0126 ha - kwiecień,

5. wyłączenie z prawa użytkowania przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie im. Jana Pawła II nieruchomości niezabudowanej położonej w Krośnie obręb Krościenko Niżne oznaczonej jako działka nr 1072/126 o pow. 0,0281 ha – maj,
6. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na działkach nr 4848/3 o pow. 0,0006 ha i 4848/4 o pow. 0,0,0007 ha położonych w Przyszowie gmina Bojanów – lipiec,
7. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach lokalowych położonych w Dębicy obręb nr 1 przy ul. Kościuszki 36 A stanowiących: lokal użytkowy nr 1 o pow. 590,37 m² wraz z udziałem 59037/78862 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki ewidencyjnej nr 481/67 oraz lokal użytkowy nr 2 o pow. 198,25 m² wraz z udziałem 19825/78862 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki ewidencyjnej nr 481/67 – sierpień,
8. zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 648/1 o pow. 0,0727 ha, 648/2 o pow. 0,0024 ha, 648/3 o pow. 0,0020 ha, 648/4 o pow. 0,0020 ha, 648/5 o pow. 0,0020 ha, 648/6 o pow. 0,0020 ha, 648/7 o pow. 0,0020 ha, 648/8 o pow. 0,0020 ha i wyodrębnienie lokali w wyniku którego Województwo Podkarpackie stało się właścicielem lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 594,61 m² wraz z udziałem wynoszącym 59461/90131 części w nieruchomości wspólnej którą stanowi działka nr 648/1 o pow. 0,0727 ha oraz część budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, ponadto Województwo Podkarpackie stało się właścicielem działek nr 648/3 o pow. 0,0020 ha, 648/4 o pow. 0,0020 ha, 648/5 o pow. 0,0020 ha, 648/6 o pow. 0,0020 ha, 648/7 o pow. 0,0020 ha, 648/8 o pow. 0,0020 ha zabudowane budynkami garażowymi – sierpień,
9. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dla nieruchomości położonej w Ustjanowej Górnej oznaczonej jako działka nr 522/5 o pow. 0,0519 ha zabudowanej lokalami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytkowej 258,25 m² – wrzesień,
10. rozwiązanie umowy nieodpłatnego użytkowania przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie dla nieruchomości położonej w Chrewcie gmina Czarna powiat bieszczadzki składającej się z działek ewidencyjnych nr 496 o pow. 1,1480 ha- niezabudowanej, 499 o pow. 1,2006 ha - zabudowanej studnią głębinową oraz hydrofornią i 637 o pow. 0,6395 ha zabudowanej 5 drewnianymi domkami letniskowymi o pow. użytkowej 47,83 m² – grudzień.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

za okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016 r. dochody wyniosły **24 093 190,65 zł** - w tym:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| ▪ dochody ze sprzedaży nieruchomości | - | 12 366 360,63 zł, |
| ▪ dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie itp. | - | 294 906,12 zł, |
| ▪ dochody z opłat za użytkowanie wieczyste | - | 18 080,53 zł, |
| ▪ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego | - | 1 737,89 zł, |
| ▪ dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom: | | |
| - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | - | 6 932,46 zł, |
| - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa | - | 10 266 301,63 zł, |
| - wpływy z opłat różnych | - | 1 138 871,39 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 DEPARTAMENTU
Rolnictwa, Geodezji
i Gospodarki Mieniem**

Zofia Kochan



Załącznik do Uchwały Nr 324/MS21/10
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2010 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Departament Budżetu i Finansów
Al. Cieplickiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za 2016 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznananych w trybie uchwały Nr L1979/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz uprawnień do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzycielności 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 umorzenia lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzycielności	Kwota należności		Kwota umorzenia odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzycielności
					należność główna	odssetki i należności uboczne	należność główna	odssetki i należności uboczne			
1. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Umorzenie	Umorzenie	Kasbud 11 Sp. z o.o. Szowska B	Odssetki za opóźnienie w zapłacie za fakturę	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22		Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/09/2016 z dnia 10.03.2016 r. o umorzeniu odssetek.
					0,00	1,35	0,00	1,35		Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/09/2016 z dnia 10.03.2016 r. o umorzeniu odssetek.	
					0,00	0,12	0,00	0,12	0,12	Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/09/2016 z dnia 05.05.2016 r. o umorzeniu odssetek.	
					0,00	0,13	0,00	0,13	0,13	Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/166/2016 z dnia 12.07.2016 r. o umorzeniu odssetek.	
					0,00	0,81	0,00	0,81	0,81	Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/09/2016 z dnia 04.08.2016 r. o umorzeniu odssetek.	

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ułg	Rodzaj ułgi	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	odssetki i należności uboczne	należność główna	odssetki i należności uboczne			
		Umorzenia	Generał TU S.A. Warszawa B	Odssetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania	0,00	6,72	0,00	6,72			Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/214/2016 z dnia 29.11.2016 r. o umorzeniu odssetek.
		Umorzenia	Zarząd Dłóg Powiatowych w Łańcucie C	Odssetki za opóźnienia w zapłacie za fakturę	0,00	0,09	0,00	0,09			Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/219/2016 z dnia 14.12.2016 r. o umorzeniu odssetek.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie			Wierzytelność przysługująca Województwu Podkarpackiemu z tytułu rozwiązania umów Nr 8.2.2/IV.70/251111/J/158/12 o przekazывanie 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 wzwaniem do zwrotu znak: EN.II.DP.0783/6-3/15 z dnia 17 lutego 2015 r.	71 400,00	2 034,00	71 400,00	2 034,00		31.07.2016 r.	Uchwała Nr 152/160/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności przysługujących Województwu Podkarpackiemu.
		Odroczenie	Anetta Makarska A	Wierzytelność przysługująca Województwu Podkarpackiemu z tytułu rozwiązania umów Nr B.2.2/M.22/209/13/3/197/13 o przekazывanie stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" zawartej w Rzeszowie w dniu 29 listopada 2013 r., zmienionej aneksem Nr 1/15 z dnia 25 listopada 2015 r., objętej wzwaniem do zwrotu znak: EN.II.DP.0783/6-4/15 z dnia 9 maja 2016 r.	40 800,00	912,00	40 800,00	912,00		28.02.2017 r.	Uchwała Nr 194/954/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności przysługujących Województwu Podkarpackiemu.

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			
3	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	Umorzenie	Podkarpackie Centrum Chorońb Pluc w Rzeszowie B	Pozyczka długoterminowa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16	Odroczenie spłaty pozostałych 23 rat pożyczki przypadających na luty 2016 - grudzień 2017 na 16 rat w okresie październik 2019- styczeń 2021	Uchwała Nr XXXV/537/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz Uchwała Nr 255/515/6/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 stycznia 2017 r.
			Roma Sojal A	Czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego ul. Monte Cassino 16 A/81 w Przemyślu	5 695,46	4 356,40	5 695,46	4 356,40			Oświadczenie woli Marszałka z dnia 09.06.2016 r. znak GG.II.701288-21/2857/13
		Umorzenie	R.B.S. Paweł Górecki, Chwałki 24 39-400 Tarnobrzeg A	FV/0163/7/16	431,00	12,90	431,00	12,90			Decyzja nr 1/2016 Dyrektora PCEN w Rzeszowie z dn. 30.12.2016 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.
Ogółem w tym:											
umorzenia					2 118 326,46	7 325,74	2 118 326,46	7 325,74			
odroczenie					6 126,46	4 379,74	6 126,46	4 379,74			
rozłożenie na raty					2 112 200,00	2 946,00	2 112 200,00	2 946,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00			

SKAŁA SŁĄK
WOJEWÓDZA
GOŁOPIŃ
 (główny księgowy)
JERZY JASZCZĄB

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Hejcia Dzięciuch
 (główny księgowy)
ORGANIZACyjNO-PRAWNY

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZKŁOŻENIE NA RATY
 ** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

WYKAZ
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

1. Kancelaria Sejmiku	KS
2. Kancelaria Zarządu	KZ
3. Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4. Departament Audytu 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 Ochrony Informacji Niejawnych	BO

* wg Załącznika do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm.

WYKAZ**wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
Województwa Podkarpackiego**

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

Jednostki oświatowe:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju | ZSS |
| 2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | ZS |
| 3. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaśle | MSCKZiU Jasło |
| 4. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łańcutcie | MSCKZiU Łańcut |
| 5. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mielcu | MSCKZiU Mielec |
| 6. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Przemyślu | MSCKZiU Przemyśl |
| 7. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie | MSCKZiU Rzeszów |
| 8. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sanoku | MSCKZiU Sanok |
| 9. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Stalowej Woli | MSCKZiU Stalowa Wola |
| 10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie | PBW Krosno |
| 11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa 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 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

* wg Załącznika do Uchwały Nr 219/4428/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego