

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2020 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW**

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

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

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

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

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne **646.157.709,-zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 442.782.434,-zł,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie **5.900.000,-zł**.

Szczegółowy plan wydatków na 2020 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych zawiera *Tabela Nr 2* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.

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

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

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (Dep. RG) w kwocie 15.004.238,-zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.350.000,-zł (Dep. RG):
  - 1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych

z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego – § 4300 – 30.000,-zł,

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.150.000,-zł:

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 5.758.655,-zł:

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900.215,-zł: § 4010 – 699.436,-zł, § 4040 – 53.000,-zł, § 4110 – 129.344,-zł, § 4120 – 18.435,-zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 44.363,-zł: § 4140 – 27.840,-zł, § 4440 – 16.523,-zł.

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

- 2) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarym i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 105.000,-zł (Dep. RG),
- 3) cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – § 4300 – 13.100,-zł (Dep. RG),
- 4) kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” – 26.000,-zł: § 4190 – 16.000,-zł, § 4210 – 10.000,-zł (Dep. RG),
- 5) organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach, spotkaniach i konferencjach o tematyce rolniczej – 8.532,-zł: § 4190 – 3.032,-zł, § 4300 – 5.500,-zł (Dep. RG),
- 6) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – § 4390 – 208.080,-zł (Dep. RG). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,
- 7) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),
- 8) Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – "Podkarpacki Naturalny Wypas II" – 3.414.085,-zł (Dep. RG), w tym:

- a) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 3.314.085,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją Programu tj. kampanie informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowo-informacyjne (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta), wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu, monitoring przyrodniczy Programu – 100.000,-zł: § 4210 – 40.000,-zł, § 4300 – 60.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 9) realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 – 1.034.280,-zł: § 4190 – 20.000,-zł, § 4300 – 1.014.280,-zł (Dep. OW).

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

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu – 510.000,-zł (§ 4018 – § 4129),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 10.000,-zł (§ 4218 – § 4709).

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

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.090.536,- zł, w tym:

- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 12.045.633,- zł (Dep. GR).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 6.044.903,-zł (WUP - Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 6.715.709,- zł (Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

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

Wydatki bieżące: wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim” - 245.232,- zł: § 4010 - 185.022,- zł, § 4040 - 15.514,- zł, § 4110 - 36.172,- zł, § 4120 - 4.524,- zł, § 4300 - 4.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

3) Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 7.417.379,-zł.

Źródła finansowania:

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

– środki własne budżetu Województwa - 2.095.100,-zł,

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

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

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

Źródła finansowania:

– środki UE - 75.187.038,-zł,

– środki własne budżetu Województwa - 120.579.764,-zł.

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

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

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

Źródła finansowania:

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

– środki własne budżetu Województwa - 4.000.000,- zł.

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

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

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

Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - 8.900.286,-zł (Dep. DT).

Źródła finansowania:

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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



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

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

- 1) "Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy" - § 4390 - 104.040,-zł,
- 2) "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 - 150.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 63.192.026,-zł (PZDW - Dep. DT):

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

590.000,-zł, § 4270 - 1.600.000,-zł, § 4300 – 6.420.000,-zł, § 4390 – 392.000,-zł, § 4430 – 381.000,-zł, § 4520 – 20.000,-zł, § 4480 – 1.000,-zł, § 4500 – 1.000,-zł, § 4510 – 500,-zł, § 4590 – 10.000, § 4610 – 10.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego" - 1.000.000,-zł,

- i) Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - § 4270 - 350.000,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania:

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa

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

Źródła finansowania wydatków bieżących :

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

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

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

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

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

Wartość kosztorysowa zadania: 3.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

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

Wartość kosztorysowa zadania: 5.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.

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

Wartość kosztorysowa zadania: 2.650.000,-zł.

Stan zaawansowania: zadanie posiada pozwolenie na budowę.

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

Wartość kosztorysowa zadania: 4.500.000,-zł.

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

- e) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - § 6050 - 200.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 200.000,-zł.

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

- f) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego - § 6050 - 4.000.000,-zł.  
Wartość kosztorysowa zadania: 6.000.000,-zł.
- g) Przebudowy dróg wojewódzkich - § 6050 - 3.500.000,-zł.  
Wartość kosztorysowa zadania: 4.200.000,-zł.  
Stan zaawansowania: przygotowane obmiary i wstępna wycena prac.
- h) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów - § 6050 - 50.000,-zł.  
Wartość kosztorysowa zadania: 300.000,-zł.  
Stan zaawansowania: wstępna wycena kosztów.
- i) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz - § 6050 -7.000.000,-zł.  
Wartość kosztorysowa zadania: 11.000.000,-zł.  
Stan zaawansowania: zadanie posiada opracowaną dokumentację, decyzję ZRID.
- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 od km 23+464 ul. Cetnarskiego do km 23+780 ul. Słowackiego w Łańcucie z przebudową mostu na rzece Mikośka w km 23+469 - § 6050 - 1.487.000,-zł.  
Wartość kosztorysowa zadania: 1.487.000,-zł.  
Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji.
- k) Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Mielec poprzez poprawę wentylacji - § 6050 - 60.000,-zł.  
Wartość kosztorysowa zadania: 60.000,-zł  
Stan zaawansowania: przygotowano wstępny szacunek robót.
- l) Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na zabudowę wiaty do ZUD na bazie RDW Rymanów - § 6050 - 50.000,-zł.  
Wartość kosztorysowa zadania: 50.000,-zł

Stan zaawansowania: przygotowano wstępny szacunek robót.

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

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

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

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

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

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

Źródła finansowania: środki Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Stan zaawansowania: opracowywana jest dokumentacja techniczna.

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - 18.015.385,-zł: § 6050 - 340.000,-zł, - 6057 - 10.264.077,-zł, § 6059 - 1.811.308,-zł, § 6067 - 4.760.000,-zł, § 6069 - 840.000,-zł,

Źródła finansowania:

- środki UE -15.024.077,- zł,

– środki własne budżetu Województwa - 2.991.308,- zł.

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

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

Trwają prace budowlane zarówno branży mostowej jak i drogowej.

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

Źródła finansowania:

– środki UE - 10.404.000,- zł,

– środki własne budżetu Województwa - 1.936.000,- zł.

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

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

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

Źródła finansowania:

– środki UE - 56.261.735,- zł,

– środki własne budżetu Województwa - 9.928.541,- zł.

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

Stan zaawansowania: trwa wypłata odszkodowań za grunty.

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



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

Źródła finansowania:

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

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

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

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

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

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

- 1) Powiatu Rzeszowskiego – 1.155.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
  - a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” - 600.000,-zł,
  - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 555.000,-zł,
- 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” – 900.000,-zł.

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

Stan zaawansowania: podpisane zostały porozumienia z Powiatem Rzeszowskim i Ropczycko – Sędziszowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do węzła autostradowego A-4. Zadania zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu „Oś priorytetowa V Infrastruktura Komunikacyjna Działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresy dróg lokalnych.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 660.260,-zł:

- 1) realizacja zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - 580.260,-zł (Dep. OR), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 554.992,-zł: § 4010 - 433.876,-zł, § 4040 - 34.159,-zł, § 4110 - 75.000,-zł, § 4120 - 11.957,-zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące - 25.268,-zł: § 4140 - 15.100,-zł, § 4440 - 10.168,-zł.Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 89.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa - 491.260,-zł.
- 2) realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 80.000,-zł (Dep. DT). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki bieżące w kwocie 1.093.331,-zł:

- 1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – § 4430 – 600.000,-zł (Dep. PG),
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – § 2360 – 250.000,-zł (Dep. PG),
- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – 243.331,-zł (Dep. GR).

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 1.569.047,-zł:

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) realizacja zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 381.425,-zł (Dep. OR), w tym:

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa – 485.400,-zł (Dep. RG), w tym:

- 1) ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrisy, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny – § 4300 – 150.000,- zł,
  - 2) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Mielcu – § 4300 – 75.000,-zł,
  - 3) podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
  - 4) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa – 20.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł,
  - 5) opłaty za wieczyste użytkowanie, media i przeglądy techniczne obiektów – 70.400,-zł: § 4260 – 50.000,-zł, § 4300 – 20.000,-zł, § 4520 – 400,-zł,
  - 6) koszty postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących mienia Województwa Podkarpackiego, w tym w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – § 4610 – 40.000,-zł,
  - 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa Podkarpackiego – § 4270 – 30.000,-zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 18.197.168,-zł:
- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. – § 6259 – 17.997.168,-zł (Dep. RP).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
  - 2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Komańcza z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Komańcza”- § 6300 – 200.000,-zł (Dep. DT).

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. – § 6259 – 674.831,-zł (Dep. RP).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.159.505,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 3.596.215,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 558.390,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 23.400,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 4.900,-zł.

2. Wydatki majątkowe: modernizacja budynku w Krośnie ul. Lewakowskiego 7 (lokal nr 3) – dostosowanie budynku do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego – § 6050 – 48.936,-zł.

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

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki bieżące w kwocie 13.466.803,-zł:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- 1) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 872.837,-zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 622.271,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 249.966,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 6.809,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 600,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 240.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 632.837,-zł.

- 2) programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych dla wybranych powiatów województwa podkarpackiego – 60.000,-zł: § 4010 – 50.200,-zł, § 4110 – 8.630,-zł, § 4120 – 1.170,-zł (PBGiTR – Dep. RG).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 12.533.966,-zł: środki UE – § 2057 – 11.169.431,-zł, § 4307 – 1.069.261,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 4309 – 278.862,-zł, środki

własne budżetu Województwa – § 4309 – 16.412,-zł, w tym zakres realizowany przez:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – środki UE – § 2057 – 11.169.431,-zł,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 1.364.535,-zł: środki UE – § 4307 – 1.069.261,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 4309 – 278.862,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 16.412,-zł.

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

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.088.130,-zł (Dep. SI):

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

h) serwis oprogramowania aplikacyjnego e-Uслуг umożliwiający m. in. poprawę wad, otrzymywanie nowych wersji, świadczenie usług helpdesk dla administratorów IT – § 4300 – 1.050.000,-zł,

i) koszty usług pełnienia funkcji Administratora RCIM – § 4300 – 810.000,-zł.

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

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

a) koszty szkoleń – § 4700 – 25.000,-zł,

b) bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji oraz dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionalnego do zmian prawnych oraz standaryzacji i utrzymania integracji z systemami centralnymi w obszarze e-Administracji – § 4210 – 209.222,-zł,

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 43.467.867,-zł:

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

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

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania projektu obejmują:

– administrację i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych (CPD)

projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności,

- administrację i zarządzanie użytkownikami SeUI (System e-Usług Internetowych), tworzenie i nadzór nad opisami oraz kartami e-usług we współpracy z administratorami lokalnymi,
- realizację umowy na „Usługę wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu PSeAP – część regionalna”,
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, współpracę z Partnerami Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP,
- realizację umowy wsparcia gwarancyjnego na urządzenia zakupione w ramach projektu PSeAP oraz umowy wsparcia autorskiego oprogramowania regionalnego.

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

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

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

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania projektu obejmują:

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



Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM” dotyczą zakupów odtworzeniowych infrastruktury sprzętowej i sieciowej w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano wyboru wykonawcy na dostawę infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM – urządzenia sieciowe (UTM – zaporę sieciową, Router). Ponadto, trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania za zakup zasilacza awaryjnego (UPS).

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

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

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

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

Stan zaawansowania robót: W ramach projektu Lider Projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie oraz Partnerzy Projektu – jednostki samorządu terytorialnego zawarli dotychczas 178 umów z wykonawcami prac geodezyjnych na łączną kwotę 97.318.785,20 zł, co stanowi 74,98% ogólnej wartości zadań z tego zakresu. W ramach projektu wykonana została ortofotomapa o dużej rozdzielczości wykorzystywana przy tworzeniu Ewidencji Gruntów i Budynków i Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Ponadto, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę na dostawę infrastruktury sprzętowej i systemowej, budowę portalu regionalnego oraz wdrożenie e-usług w ramach projektu.

## **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

### **Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

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

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

### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

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

- 1) organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 - 150.000,-zł (KS),
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę - § 2360 - 50.000,-zł (Dep. EN),
- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 910.000,- zł (Dep. RR),  
Źródła finansowania: środki UE.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.
- 4) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 230.182,- zł (Dep. GR).

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6057 - 12.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania: środki UE.

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

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące w kwocie 1.189.847,-zł (Dep. OR): realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.138.422,-zł: § 4010 - 899.821,-zł, § 4040 - 71.800,-zł, § 4110 - 143.217,-zł, § 4120 - 23.584,-zł,
- 2) pozostałe wydatki - 51.425,-zł: § 4140 - 32.340,-zł, § 4440 - 19.085,-zł.

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

### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

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

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

- 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 908.000,-zł.

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

#### 1. Wydatki bieżące w kwocie 99.753.117,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - 61.883.395,-zł (Dep. OR):

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.426.024-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące - 11.457.371,-zł, w tym: bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 756.330,-zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 71.400,-zł,

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa - 77.000,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 61.877.795-zł.

- 3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 37.726.922,-zł, z tego:

– Departament OR – 33.846.922,-zł,

– Departament RR – 400.000,-zł,

– Departament PG – 2.480.000,-zł,

– Departament RP – 1.000.000,-zł.

Źródła finansowania:

– środki z budżetu państwa na finansowanie – 32.067.883,-zł,

– środki własne budżetu Województwa – 5.659.039,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

- 4) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 71.400,-zł: § 4210 – 25.000,-zł, § 4300 – 46.400,-zł (KZ),

#### 2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.337.499,-zł:

- 1) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 140.000,-zł, z tego:

- Departament OR – 120.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP,
- Departament PG – 20.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup systemu identyfikacji wizualnej dotyczącego promocji RPO WP.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 119.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 21.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

- 2) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 3.147.499,-zł: środki UE - § 6057 – 2.535.651,-zł, środki własne budżetu Województwa – 611.848,-zł: § 6050 – 93.607,-zł, 6059 – 518.241,-zł (Dep. SI).

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

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

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

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

- 3) wydatki inwestycyjne - § 6050 - 2.100.000,-zł (Dep. OR), w tym:
  - a) modernizacja systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej – 100.000,-zł,  
Wartość kosztorysowa zadania: 100.000,-zł. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.
  - b) zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie - 2.000.000,-zł.  
Zadanie jest w fazie planowania, a realizacja polegająca na projektowaniu i wykonawstwie będzie prowadzona w roku 2020.
- 4) zakupy inwestycyjne - § 6060 -1.950.000,-zł (Dep. OR), w tym:
  - a) zakup infrastruktury serwerowej – 500.000,-zł,
  - b) zakup oprogramowania do zdalnego wsparcia użytkowników – 250.000,-zł,
  - c) zakup samochodów do celów służbowych ( 2 samochody elektryczne, 2 samochody osobowe, 1 samochód osobowy typu bus ) – 325.000,-zł,
  - d) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 50.000,-zł,
  - e) zakup urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących, niszczarki dokumentów papierowych, nośników optycznych i elektronicznych – 114.000,-zł,
  - f) zakup systemu zarządzania wydrukiem – 300.000,-zł,
  - g) zakup systemu telekomunikacyjnego – systemu central telefonicznych urzędu – 400.000,-zł,
  - h) zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) w pom. Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych – 11.000,-zł.

#### **Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych - 11.270,- zł: § 4110 - 700,-zł, § 4120 - 140,-zł, § 4170 - 10.430,-zł,
- 2) koszty związane z organizacją egzaminów - 8.730,- zł: § 4210 - 3.500,-zł, 4300 - 5.230,-zł.

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

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.000.766,-zł:

- 1) zadania z zakresu promocji Województwa w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zlecenia i umów o dzieło - § 4170 – 26.265,-zł: (Dep. PG – 21.012,-zł, KZ - 5.253,-zł),
- 2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 495.000,-zł (Dep. PG),
- 3) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych - § 4300 – 4.358.920,-zł: 602.000,-zł (KZ), 3.756.920,-zł (Dep. PG), w tym:
  - a) publikacje i reklama w mediach oraz przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji – 225.000,-zł: 25.000,-zł (KZ), 200.000,-zł (Dep. PG),
  - b) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego, w tym wynajem powierzchni magazynowej na systemu wystawiennicze wraz z usługą serwisowania, naprawy, transportu i montażu - 100.000,-zł (Dep. PG),
  - c) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 2.146.920,-zł (Dep. PG) ,
  - d) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie - 750.000,-zł (Dep. PG) ,
  - e) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym współpraca z influencerami (bloggerami, vlogerami, youtuberami), płatne działania promocyjne w mediach społecznościowych oraz usługi produkcji i montażu krótkich form wideo wykorzystywanych w mediach społecznościowych, a także zakup usług obejmujących dostęp do narzędzi monitorujących skuteczność działań w mediach społecznościowych - 60.000,-zł (Dep. PG),
  - f) opracowanie graficznych, filmowych, multimedialnych i tekstowych materiałów promujących województwo podkarpackie - 100.000,-zł (Dep. PG),
  - g) organizacja wydarzeń promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu, w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych, konferencji, warsztatów - 300.000,-zł (Dep. PG),

- h) organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, mającym priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku - 100.000,-zł (Dep. PG),
  - i) organizację konferencji, spotkań oraz usług wykonania upominków regionalnych, grawerowania itp. - 450.000,-zł, w tym Spotkanie Regionów Karpackich - 150.000,-zł (KZ),
  - j) organizacja i udział w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych - 17.000,- zł (KZ),
  - k) podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - 50.000,- zł (KZ),
  - l) organizowanie objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, spotkanie noworoczne z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów - 30.000,- zł (KZ) ,
  - m)współorganizacja wydarzenia Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego (wydanie publikacji pokonferencyjnej - 5.000,- zł (KZ),
- 4) realizacja zadania Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - § 4300 - 280.000,-zł, w tym: realizacja umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - 110.000,-zł (Dep. PG),
- 5) utrzymanie Trwałości Projektów Zrealizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 - § 4300 - 190.000,-zł (Dep. PG), w tym kompleksowa organizacja wydarzeń związanych z utrzymaniem trwałości projektów pn. "Szlak Kultury Wołoskiej" oraz "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko słowackim", m.in. organizacja IV edycji Festiwalu Filmów Karpackich, publikacje i reklama w mediach oraz objazdy studyjne dla dziennikarzy,
- 6) zakup usług hostingowych i wsparcia oraz usług marketingu internetowego - § 4300 - 40.000,-zł (Dep. PG),
- 7) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i turystyki - § 4380 - 30.000,-zł (Dep. PG),
- 8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - § 4390 - 350.000,-zł (Dep. PG), w tym zakup usług doradczych związanych z audytem, weryfikacją i aktualizacją strategii marki województwa podkarpackiego - 150.000,-zł,



- 9) realizacja zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska" - § 4300 - 9.225.000,-zł(Dep. PG).  
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 10) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.763.370,-zł (Dep. PG).  
Źródła finansowania: środki UE.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 11) nagrody dla laureatów wyróżnionych w konkursie "Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego" - § 4190 - 30.000,-zł (KZ),
- 12) zakup upominków okolicznościowych, produktów regionalnych, kartek świątecznych, graweronów - § 4210 - 67.000,-zł (KZ),
- 13) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" w związku z nadaniem odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", wykonanie odznaczeń - § 4210 - 2.000,-zł (KZ),
- 14) koszty tłumaczeń ustnych i tekstów na potrzeby współpracy międzynarodowej - § 4380 - 25.000,-zł (KZ),
- 15) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 295.097,-zł (KZ),
- 16) zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizację wydarzeń realizowanych pod Patronatem Przewodniczącego Sejmiku - 77.020,-zł: § 4210 - 47.020,-zł, § 4300 - 30.000,-zł (KS),
- 17) wydatki na promocję gospodarczą Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie

148.000,- zł: § 4210 – 8.000,-zł, § 4300 – 120.000,-zł, § 4420 – 20.000,-zł (Dep. RR),

18) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 226.848,-zł: § 4190 - 65.000,-zł, § 4210 - 14.000,-zł, § 4300 - 147.848,-zł (Dep. RG),

19) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Świat karpaccich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 - 246.779,- zł (Dep. GR).

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 420.000,-zł (Dep. PG):

1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - § 6060 - 100.000,-zł,

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

3) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6067 - 220.000,-zł

z przeznaczeniem na zakup systemu wystawienniczego, praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych.

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rady dialogu społecznego**

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 145.000,-zł: § 4010 - 119.525,-zł, § 4110 - 20.547,-zł, § 4120 - 2.928,-zł, § 4170 - 2.000,-zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, podróże służbowe pracowników, zakup wyposażenia biurowego - 49.000,-zł: § 4210 - 22.000,-zł, § 4220 - 1.000,-zł, § 4300 - 20.000,-zł, 4390 - 2.000,-zł, § 4410,-zł - 2.000,-zł, § 4700 - 2.000,-zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - § 3030 - 7.000,-zł.

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

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.440.311,-zł:

- 1) koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 7.907,-zł: § 4300 – 1.000,-zł, § 4610 – 6.907,-zł (Dep. WP),
- 2) koszty organizacji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego – 16.000,-zł: § 4210 – 8.000,-zł, § 4300 – 8.000,-zł (KZ),
- 3) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4300 – 5.000,-zł (KZ),
- 4) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej – 6.640,-zł: § 4300 – 3.000,-zł, § 4380 – 3.640,-zł (KZ),

- 5) koszty ekspertyz i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4390 – 500,-zł (KZ),
- 6) zwrot kosztów dojazdu na zebrania dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 3030 – 5.153,-zł (KZ),
- 7) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 119.444,-zł (KS),
- 8) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 15.000,-zł (NW),
- 9) koszty opracowań, aktualizacji programów strategicznych, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Strategii Karpackiej, Zespoły Robocze i Zadaniowe, Rady Programowe Programów Strategicznych Błękitny San i Rozwoju Bieszczad) – 217.000,- zł: § 4170 – 80.000,-zł, § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 25.000,-zł, § 4390 – 100.000,-zł, § 4420 – 7.000,-zł (Dep. RR),
- 10) druk, tłumaczenie, promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – 70.000,- zł: § 4210 – 55.000,-zł, § 4380 – 15.000,-zł (Dep. RR),
- 11) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie raportów, ekspertyzy, pozyskiwanie danych, zakup baz danych, koszty przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów) – 350.000,- zł: § 4210 – 50.000,-zł, § 4300 – 50.000,-zł, § 4390 – 250.000,-zł (Dep. RR),
- 12) zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 2.706.000,- zł (Dep. RR),
- 13) realizacja projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,

Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 1.324.383,-zł (Dep. RR), w tym zakres realizowany przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 1.310.805,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.235.958,-zł,
- środki budżetu państwa – 74.847,-zł.

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

15) opłata członkowska w Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 – 45.000,-zł (Dep. GR),

16) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 5.000,- zł: § 4380 – 2.000,- zł, § 4390 – 3.000,- zł (Dep. GR),

17) koszty postępowań sądowych związanych z odzyskiwaniem środków w ramach RPO – § 4610 – 10.000,-zł (Dep. GR),

18) wykonanie ekspertyzy w zakresie pomocy publicznej – § 4390 – 20.000,- zł (Dep. GR),

19) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej polegających na organizacji i współfinansowaniu wydarzeń i spotkań

- o charakterze transgranicznym – 28.000,-zł: § 4300 – 15.000,- zł, § 4380 – 3.000,- zł, § 4410 – 2.000,- zł, § 4420 – 8.000,- zł (Dep. GR),
- 20) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 175.000,-zł (Dep. GR),
- 21) koszty związane z realizacją zadań w zakresie organizacji konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego oraz koszty związane z pozyskiwaniem projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami – 8.000,-zł: § 4300 – 5.000,- zł, § 4380 – 3.000,- zł (Dep. GR),
- 22) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo - Kongresowe – § 4300 – 5.043.000,- zł (Dep. GR).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 23) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 – 247.000,- zł (Dep. GR).  
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 95% w 2021 roku).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 24) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 366.261,- zł (Dep. GR).  
Źródła finansowania:  
– środki UE – 280.190,-zł,  
– środki budżetu państwa – 49.445,- zł,  
– środki własne budżetu Województwa – 36.626,- zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 25) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich"

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 1.500.000,- zł (BI).

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 26) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 779.784,-zł (OT).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## 2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.695.771,-zł:

- 1) roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce – § 6050 – 250.000,- zł (Dep. OR),
- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. – § 6259 – 1.445.771,-zł (Dep. RP),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

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

### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

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

#### ***Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 300.000,-zł.

#### ***Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***

Wydatki bieżące (Dep. OR):

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

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa wodnego - § 6190 - 60.000,-zł.

### ***DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

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

Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej - § 8110 - 7.695.593,-zł.

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

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

### ***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***

#### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 67.250.279,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 34.750.279,-zł zaplanowano na:

1) rezerwę ogólną – § 4810 – 6.210.279,-zł,

2) rezerwy celowe w kwocie 28.540.000,-zł, z tego na:

a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się



- w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno - społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 400.000,-zł,
- b) odprawy emerytalne i odszkodowania z tytułu zmian organizacyjnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 500.000,-zł,
- c) wdrożenie w 2020 roku 3% wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 300.000,-zł,
- d) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - § 4810 - 4.250.000,-zł,
- e) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - § 4810 - 150.000,-zł,
- f) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia - § 4810 - 4.000.000,-zł,
- g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - § 4810 - 2.700.000,-zł,
- h) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego - § 4810 – 1.000.000,-zł,
- i) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 185.000,-zł,
- j) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - § 4810 - 55.000,-zł,
- k) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej - § 4810 - 15.000.000,-zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 32.500.000,-zł zaplanowano na rezerwy celowe, z tego na:

- a) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - § 6800 - 16.000.000,-zł,
- b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) - § 6800 - 1.000.000,-zł,
- c) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) - § 6800 - 15.500.000,-zł.

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

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Utrzymanie 2 jednostek tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

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

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

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

Utrzymanie 2 jednostek tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

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

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

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 15.310.625,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.100.950,- zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 190.420,-zł: § 4270 - 185.420,-zł, § 4340 - 5.000,-zł- zł, z tego:
  - a) MSCKZiU w Jaśle - 7.000,-zł: § 4270 - 2.000,-zł, § 4340 - 5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym wykonanie izolacji ścian piwnic budynku szkoły - § 4340 - 5.000,-zł
  - b) MSCKZiU w Sanoku - § 4270 - 5.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
  - c) MSCKZiU w Rzeszowie - § 4270 - 145.220,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym kompleksowy remont balkonów Domu Słuchacza - 135.220,-zł,
  - d) MSCKZiU w Mielcu - § 4270 - 1.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje,
  - e) MSCKZiU w Stalowej Woli - § 4270 - 32.200,- zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: Partycypacja w kosztach remontu podłóg I piętra - 17.900,-zł, remont pracowni masażu znajdującej się w podziemiu budynku i usunięcie zagrzybienia ścian - 12.300,-zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 50.880,-zł.

### 2. Wydatki majątkowe: zakup kotła warzelnego gazowego dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 6060 - 15.000,-zł (Dep. EN).

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

### 1. Wydatki bieżące w kwocie 9.498.788,-zł (Dep. EN):

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - 9.206.481,-zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.675.345,-zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 516.536,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł.

2) realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. " English4You" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 234.347,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 199.195,-zł,
- środki budżetu państwa - 11.718,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 23.434,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

3) realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 57.960,-zł.

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 8.403.220,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.866.334-zł, w tym wydatki remontowe - § 4270 - 584.430,- zł, z tego:
  - a) PBW w Rzeszowie - 38.330,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym remont pomieszczeń wypożyczalni i magazynu książek w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie - 30.220,-zł.

- b) BP w Tarnobrzegu - 10.600,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym przebudowa schodów zewnętrznych do czytelni i naprawa uszkodzonego tynku w magazynie książek w piwnicy budynku - 6.600,-zł
  - c) PBW w Przemyślu - 525.500,-zł, na bieżące remonty i konserwacje, w tym: remont kotłowni z wymianą kotła co w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Lubaczowie - 350.000,-zł, wykonanie remontu muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia -II etap położonego na działce Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu - 169.500,-zł.
  - d) PBW w Krośnie - 10.000,- zł, na bieżące remonty i konserwacje,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 12.435,- zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

#### 1. Wydatki bieżące w kwocie 5.727.171,-zł:

- 1) umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.296,- zł (Dep. EN) ,
- 2) organizacja spotkań związanych z wręczaniem nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji, dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z kadrą kierowniczą oraz pracownikami administracyjnymi i głównymi księgowymi jednostek oświatowych, organizacja posiedzeń: komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu", organizacja spotkań z nauczycielskimi związkami zawodowymi, organizacja jubileuszy jednostek oświatowych - 28.000,-zł: § 4210 - 2.000,-zł, § 4300 - 26.000,-zł (Dep. EN) .
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 526.380,- zł (Dep. EN),
  - a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 46.380,-zł,
  - b) nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 150.000,-zł,
  - c) stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 330.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 4) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - § 4440 - 628.615,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN),

5) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.540.880,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 3.014.218,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.526.662,- zł.

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

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 236.148,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 126.348,-zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 109.800,- zł.

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

1. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 256.000,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 90.000,-zł,
- 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 86.000,-zł,
- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu - 50.000,-zł,
- 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 30.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 35.421.171,-zł:

1) dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 29.913.092,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 4.063.318,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” - 686.241,-zł,

Zadanie o wartości kosztorysowej 5.310.618,-zł ,zł, realizowane w latach 2019-2020. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stan zaawansowania: Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mikroinstalację fotowoltaiczną na dachu budynku „B” w trakcie realizacji jest mikroinstalacja na dachu budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

- Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją - 1.674.360,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 45.920.691,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 2.273.397,- zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Stan zaawansowania: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

Stan zaawansowania: Trwają roboty budowlane.

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

- Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 1.274.260,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.300.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

- Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, sterylizatora parowego) – 2.539.698,- zł,

- d) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 7.522.380,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 4.881.780,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.422.189,-zł, realizowane w latach 2019-2020.

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

Stan zaawansowania: ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

- Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. Przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej - 586.800,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 600.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.



- Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą) - 2.053.800,-zł,
  - e) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 1.683.283,-zł, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. okulistycznego optycznego tomografu wraz z wyposażeniem, kardiomonitorów i respiratorów,
- 2) dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 5.508.079,- zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (Dep. RP).

### ***Rozdział 85119 - Leczenie sanatoryjno-klimatyczne***

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

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

### ***Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne***

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 30.000,-zł (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 5.142.046,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
  - 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu – 3.742.886,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
    - a) Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1 - 3.100.000,-zł,  
Zadanie o wartości kosztorysowej 14.460.000,-zł, realizowane w latach 2019-2023.  
Stan zaawansowania: wykonane zostały roboty budowlane przy dobudowie , w tym: roboty ziemne fundamenty i ściany piwnic, zmodernizowano część pomieszczeń w piwnicy.
    - b) Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław - 642.886,-zł.

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

Stan zaawansowania: podpisane zostały umowy z wykonawcami robót.

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

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

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

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

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

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

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

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

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

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

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

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

c) Zakup aparatu USG - 193.900,-zł,

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

Szacunkowa wartość zadania: 14.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: opracowywany jest program funkcjonalno - użytkowy.

### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 80.000,-zł(Dep. OZ) .
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 788.000,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
  - 1) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego - 500.000,-zł
  - 2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - 288.000,-zł z przeznaczeniem na:
    - a) Adaptację budynku portierni z chlorownią na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - 188.000,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 190.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.
    - b) Budowę garażu dla ambulansów w lokalizacji przy ul. Monte Cassino 18 - 100.000,-zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 101.000,-zł, planowane do realizacji w 2020r.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.375.828,-zł (Dep. OZ) :
  - 1) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.243.278,-zł, tj.
    - a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
    - b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.
    - c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
    - d) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
    - e) uczestnictwo w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy – orzekanie przez jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych, w zakresie zadań ochrony medycyny pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b-d ustawy o służbie medycyny pracy,

- w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
- f) ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, w stosunku do:
- kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
  - uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- g) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudnił pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
- 2) dotacja podmiotowa - § 2560 - 1.132.550,-zł, w tym na:
- a) realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 30.000,-zł,
- b) realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - 1.102.550,-zł, tj.
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
  - wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej, w sposób określony w ustawie,
  - prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
  - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
  - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

- współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
- przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych,
- gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zakup aparatu USG z wyposażeniem - § 6220 - 76.000,-zł (Dep. OZ).

#### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

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

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

#### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020 w kwocie 520.339,-zł, w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 490.339,-zł,

2) pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej (tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) - § 4190 - 30.000,-zł.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu, w tym niewykorzystane środki z lat ubiegłych – 240.839,-zł.

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

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

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

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 37.880,-zł (Dep. OZ):

1) wynagrodzenia prelegentów i wykładowców konferencji poświęconych: upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy, promocji postaw uczenia się przez całe życie i wspierania zdrowego psychicznie starzenia się, upowszechnianiu środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej a także zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywację osób z zaburzeniami psychicznymi - § 4170 - 7.880,-zł,

2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 30.000,-zł:

a) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 10.000,-zł w tym:

– przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego - § 4170 - 7.200,-zł,

– realizacja postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody - § 4300 - 2.800,-zł.

b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - § 4170 - 20.000,-zł.

Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

Źródła finansowania:

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

### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.777.117,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 3.068.187-zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.374.623,-zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące - 693.564,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 15.107,-zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 22.440,-zł (§ 4190), tj. nagrody w konkursie "Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim",
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 6.490,-zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - § 2360 - 680.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe - § 6050 - 903.000,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) dostawa i montaż klimatyzacji na II piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie - 20.663,- zł,  
Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.
- 2) adaptacja części holu znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie obok sekretariatu i gabinetów dyrektorskich z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne wraz z wyposażeniem - 20.000,-zł,  
Prace projektowo-kosztorysowe oraz roboty budowlane planowane do realizacji w 2020 roku.
- 3) wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu oraz rozbudowy centrali abonenckiej w zakresie integracji z kontrolą dostępu - 38.337,-zł,

Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.

- 4) wykonanie windy osobowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - 618.000,-zł,

Trwają prace projektowe. Roboty budowlane będą realizowane w 2020 roku.

- 5) modernizacja korytarza w piwnicy przed salą konferencyjną i przebudowa istniejących pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych - 206.000,-zł.

Trwają prace projektowe. Roboty budowlane będą realizowane w 2020 roku.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.263.910,-zł, w tym:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 13.461.220,- zł, (WUP - Dep. RP) w tym:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) Realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektów w kwocie 5.802.690,- zł (ROPS – Dep. OZ):

- a) "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 16.317,-zł.

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- b) "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 720.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 612.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 108.000,- zł.

- c) CE 985 "SENTINEL - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor



ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 - 66.356,- zł.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

- środki UE - 4.214.013,- zł,
- środki budżetu państwa - 786.004,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 984.656,- zł, (WUP – Dep. RP) w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 677.901,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 306.755,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki bieżące w kwocie 2.621.554,-zł (ROPS – Dep. OZ):

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 1.493.563,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 97.778,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 1.395.785,-zł, w tym dla:

- a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 183.334,-zł,
- b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 176.000,-zł,
- c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 129.556,-zł,

- d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 193.112,-zł,
- e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 78.223,-zł
- f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 97.778,-zł,
- g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 134.445,-zł,
- h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 129.556,-zł,
- i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie - 61.112,-zł,
- j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie - 83.112,-zł,
- k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 100.223,-zł,
- l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 - 53.778,-zł,
- ł) Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich - 73.334,-zł.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

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

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.124.175,-zł, (WUP – Dep. GR), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.051.129,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 967.000,- zł oraz obsługę służby zastępczej - 620,-zł).
  - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 2.057.716,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 68.700,-zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.330,- zł: § 3020 - 15.200,- zł, § 3030 - 130,- zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 1.000,-zł,
- dotacja z FGŚP - 1.218.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 8.905.175,-zł.

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

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 13.773.002,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.430.530,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.780.044,-zł. (WUP – Dep. GR)

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 4.028.621,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 751.423,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

- 1) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 100.000,-zł - zakup samochodu służbowego,
- 2) inwestycje - § 6050 - 75.000,- zł, z tego:

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

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

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

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.814.952,-zł, w tym:

- 1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 3.837.000,-zł. (WUP - Dep. GR)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.900.906,- zł, (WUP - Dep. RP) w tym:

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

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 1.373.149,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób

chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 77.046,- zł. (ROPS - Dep. OZ)

Źródła finansowania:

- środki UE - 64.934,-zł,
- środki budżetu państwa - 12.112,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 - 13.827,- zł. (WUP - Dep. RP)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

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

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

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki bieżące w kwocie 1.821.000,-zł:

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

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

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

### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 - § 2360 - 90.000,-zł.

### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

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

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

- środki UE - 1.337.632,-zł,

- środki budżetu państwa - 157.369,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Wydatki bieżące w kwocie 822.000,-zł (ROPS – Dep. OZ): utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 686.177,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 133.623,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - 4270 - 3.116,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 2.200,-zł.

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

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Wydatki bieżące w kwocie 3.114.086,-zł (ROPS – Dep. OZ): realizacja zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych w 2020 r. - § 2360 - 3.113.046,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Źródła finansowania:

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

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

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki bieżące w kwocie 181.100,-zł (Dep. OS):

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

- 2) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych – § 4300 – 42.100,-zł,
- 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie – § 4300 – 100.000,- zł,
- 4) wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza – § 4390 – 9.000,-zł,
- 5) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii – § 4300 – 15.000,-zł,
- 6) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych – § 4210 – 10.000,-zł.

#### ***Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji***

Wydatki bieżące: wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony przed hałasem – § 4390 – 5.000,-zł (Dep. OS).

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

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

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

2. Wydatki majątkowe: zakup urządzenia wielofunkcyjnego – § 6060 – 17.000,-zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 60.600,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – 50.100,-zł: § 4010 – 41.876,-zł, § 4110 – 7.198,-zł, § 4120 – 1.026,-zł,

2) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – § 4210 – 10.500,-zł.

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

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

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

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

#### ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się opłatą rejestrową oraz opłatą roczną – 50.000,-zł: § 4010 – 41.792,-zł, § 4110 – 7.184,-zł, § 4120 – 1.024,-zł (Dep. OR).

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

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

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

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



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

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury - § 2360 - 500.000,- zł,
- 2) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - § 3040 - 122.400,- zł,
- 3) nagrody dla laureatów II edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" - § 3040 - 15.000,-zł,
- 4) nagrody „Otwarta Przestrzeń Kultury” przyznawane twórcom indywidualnym lub zespołom artystycznym wyłonionym przez jurorów oceniających wykonawców biorących udział w konkursach, przeglądach, festiwalach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej - § 3040 - 50.000,-zł,
- 5) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 23.256,-zł.

### **Rozdział 92106 - Teatry**

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.024.754,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 5.824.754,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 -1.200.000,-zł, w tym:
  - a) 07. Festiwal Nowego Teatru - 59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 250.000,-zł,
  - b) 26. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł,
  - c) Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE - Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki - 300.000,-zł,
  - d) Międzynarodowy Festiwal TRANS/MISJE - WSCHÓD SZTUKI-Rzeszów-Batumi-Odessa-Wilno - 300.000,-zł,
  - e) prezentację spektaklu o Niezłomnych pt. "Obława" - 50.000,-zł,
  - f) Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 200.000,-zł.

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

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

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

Stan zaawansowania: kontynuacja prac rozpoczętych w 2016r.

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

### ***Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***

Wydatki bieżące w kwocie 7.220.999,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 7.070.999,-zł,

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

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.565.117,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 7.918.266,-zł,

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 4.960.404,-zł, w tym na:

– działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 450.000,-zł,

– współorganizację imprez kulturalnych - 350.000,-zł,

– zadanie pn. Roboty remontowe w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury - 102.000,-zł,

– wymiana okotowania sceny w sali widokowej - 25.000,-zł.

- b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 2.957.862,-zł, w tym na realizację zadania pn. Poprawa struktury tynków ścian frontowych wraz z uzupełnieniem ubytków - 30.000,-zł
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 646.851,-zł dla:
- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 126.701,-zł, w tym na:
- VI Podkarpacką Jesień Jazzową - 25.000 zł,
  - XIX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny "Foto Odlot" - 20.000,-zł,
  - Festiwal KINOLUB - 40.000,-zł
  - realizację zadania pn. "GreenFilmTourism" - 41.701,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 520.150,- zł, w tym na:
- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 50.000 zł,
  - 41. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie – 40.000 zł,
  - 42. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 40.000 zł,
  - realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 160.000 zł,
  - CK JAZZ - 30.000 zł,
  - wkład własny do zadania pn. Bardzo Młoda Kultura dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 200.150,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.878.296,-zł (Dep. DO):
- 1) dotacja celowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 4.835.296,-zł, z tego na:
- a) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji Filmowej - § 6220 - 600.000,-zł,
- b) Podkarpacką Kronikę Filmową - § 6220 - 80.000,-zł,
- c) zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - § 6220 - 30.000,-zł,
- d) zakup urządzenia wielofunkcyjnego A-3 (ksero, drukarka, skaner) - § 6220 - 15.000,-zł,

e) realizację zadania pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 4.041.296,-zł: § 6220 - 839.229,-zł § 6229 - 3.202.067,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

Stan zaawansowania: przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności i specyfikacji dostaw - wyposażenie laboratoriów. Zlecono opracowanie specyfikacji usług - wykonanie i uruchomienie ekspozycji. Nabyto prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości pod budowę Podkarpackiego Centrum Nauki. Nawiązano współpracę z uczelniami, szkołami. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą – WARBUD. Przeprowadzono postępowanie na Inżyniera Kontraktu.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

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

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

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

## **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.129.970,-zł (Dep. DO).
  - 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 2.008.983,-zł, w tym na: remont łazienek i rozbudowa systemu p.poż w budynku oficyny dużej - 90.000,-zł,
  - 2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 120.987,-zł, w tym na:
    - a) XXIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce 2020 - 13.000,-zł,
    - b) IX Międzynarodowy Festiwal Derenia – 15.000,-zł.
    - c) na realizację zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego w Arboretum w Bolestraszcach - 92.987,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - § 6220 - 480.000,-zł (Dep. DO), w tym na :
  - 1) budowę pomnika Piotra Michałowskiego - 75.000,-zł.  
Wartość kosztorysowa zadania: 75.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.
  - 2) budowę budynku kasy przy wejściu do ogrodu - 405.000,-zł.  
Wartość kosztorysowa zadania: 405.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.891.271,-zł (Dep. DO):
  - 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 8.783.271,-zł, w tym: remont w budynku WiMBP przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - 95.000,-zł,
  - 2) dotacja celowa na realizację zadań i programów - § 2800 - 108.000,-zł, w tym na:
    - a) Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000,-zł,
    - b) „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego - 78.000,-zł,

Źródła finansowania:

- budżet Miasta Rzeszowa - 3.765.000,-zł,
- budżet Powiatu Rzeszowskiego - 78.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.048.271,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 348.000,-zł:

- 1) Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie - § 6220 - 283.000,-zł  
Wartość kosztorysowa zadania: 283.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.
- 2) Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - § 6220 - 65.000,-zł.  
Wartość kosztorysowa zadania: 800.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021r.

**Rozdział 92118 – Muzea**

1. Wydatki bieżące w kwocie 26.852.063,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów - § 2480 - 26.320.390,-zł, dla:
  - a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 5.194.390,- zł,
  - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 3.817.391,- zł, w tym na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z programem konserwatorskim renowacji polichromii w budynku zabytkowym muzeum - 100.000,-zł,
  - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 4.182.152,- zł,
  - d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.917.773,- zł,
  - e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 4.408.456, -zł,
  - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 4.031.913,-zł,
  - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 785.690,- zł, w tym na remont budynku "Lamusa" - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 50.000,-zł,
  - h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 77.693,-zł,
  - i) Muzeum Historyczne w Sanoku - 904.932,-zł,
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 531.673,-zł, w tym dla:
  - a) Muzeum – Zamku w Łańcucie – 50.765,- zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII - 3.698,-zł.

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

realizowane w ramach wydatków bieżących

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 152.908,-zł, na wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 233.000,-zł, w tym na:

- X Jubileuszowy Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza Trzcinnica 2020 - 150.000,-zł,

- Przygotowanie wystawy oraz wydanie katalogu "Polska na emigracji" 83.000,-zł,

d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 70.000,-zł, w tym na:

- organizację XI edycji Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” – 40.000,-zł,
- organizację XLV edycji Jarmarku Folklorystycznego - 30.000,-zł,

e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 25.000,- zł na wystawienie sztuki teatralnej na motywach baśni "O krasnoludkach i o sierotce Marysi" (w ramach Nocy Muzeów).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.812.324:

1) dotacje celowe dla instytucji kultury - § 6220 - 7.698.369,-zł (Dep. DO), w tym dla:

a) Muzeum – Zamek w Łańcucie - 3.557.337,-zł na realizację zadania pn. Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 31.954.824,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji

w latach 2015-2020 ujętych w WPF wynosi 8.114.976,- zł. Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych  
Stan zaawansowania: trwają zaawansowane prace w budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni.

b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - 1.149.745,-zł, w tym na:

- Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19 - 325.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 325.000,-zł, zadanie planowane do realizacji w 2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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



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

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

- Budowa założenia plebańskiego: zestawienie do stanu surowego budynków: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich - 1.118.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 1.720.000,-zł, zadanie realizowane w latach 2018-2021.

Stan zaawansowania: wykonano dokumentację projektową i fundamenty budynków: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich.

- Budowa założenia leśnego - kontynuacja prac - 100.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 1.400.000,-zł, zadanie realizowane w latach 2012-2021.

Stan zaawansowania: wykonano dokumentację projektową, zestawiono w parku Etnograficznym następujące obiekty: leśniczówka z Zerwanki, wyluszcznia nasion z Dąbrówki, stajnia z Przeclawia, suszarnia z pateraków, spichlerzyk z Zerwanki, stodoła z Leżajska w trakcie zestawiania.

- zakup Strugarki wyrówniarki - 26.000,-zł,

e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - 391.966,-zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Instalacja zabezpieczeń technicznych w budynkach przeznaczonych na magazyny zbiorów muzealnych znajdujących się przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu - 164.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 164.000,-zł, zadanie realizowane w latach 2017-2021.

Stan zaawansowania: wykonano i uzgodniono z Podkarpackim Konserwatorem Zabytków oraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów projekt systemów zabezpieczeń.

- realizację zadania pn. Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu - 227.966,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ogółem wartość przedsięwzięcia 3.805.629,-zł, w tym wartość wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa do realizacji w latach 2019-2021 ujętych w WPF wynosi 1.303.550,- zł

Stan zaawansowania: Wykonano projekt budowlano-architektoniczny trasy.

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

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

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

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

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

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

- Modernizacja wystawy czasowej - 25.000,-zł.

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

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

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

1. Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego - § 2720 - 4.000.000,-zł (Dep. DO).
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym -  
współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 93.117,- zł.

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

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

1. Wydatki bieżące w kwocie 575.200,-zł:

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

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

a) współpracę regionalną w dziedzinie kultury – 394.900,-zł,

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

c) Europejskie Dni Dziedzictwa - 80.000,-zł,

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

4) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 20.000,-zł (Dep. DO).

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.788.381,-zł:

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

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

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.391.059,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 421.952,-zł.

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

Stan zaawansowania: Opracowano szczegółową analizę przedwdrożeniową. W 2019 roku zawarto umowę z Doradcą Technologicznym. Ogłoszony został przetarg na dostawę infrastruktury wraz z implementacją i uruchomieniem oraz wykonanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania danymi cyfrowymi, udostępniania zasobów oraz prezentacji wraz z zawartością merytoryczną i graficzną portalu. Przygotowana jest dokumentacja przetargowa zadania pn. „Digitalizacja zbiorów”. Zakres zadania obejmuje digitalizację wraz z opracowaniem metadanych. Zadanie planowane do zakończenia w czerwcu 2020r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

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

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

### **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

Wydatki bieżące w kwocie 3.428.718,-zł:

1. związane z utrzymaniem jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 1.171.667,-zł (Dep. OS), w tym:
  - 1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 569.563,-zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 419.400,-zł,
    - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 125.293,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 2.000,-zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 24.960,-zł,
  - 2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 602.014,-zł, w tym:

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

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

- 2. realizacja przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemysłu projektu pn. "Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.162.351,-zł: środki UE – § 4307 – 987.998,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 174.353,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 3. realizacja przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.094.700,-zł: środki UE – § 4307 – 930.495,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 164.205,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 92595 – Pozostała działalność**

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

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – § 2360 – 5.000,-zł,
- 2) realizacja zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu – § 4300 – 5.000,-zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące w kwocie 3.133.811,-zł (Dep. EN):

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 10.300,-zł: § 4110 - 8.652,-zł, § 4120 - 1.648,-zł,
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu - 2.504.371,-zł: § 2360 - 180.000,-zł, § 2820 - 2.324.371,-zł, w tym:
  - a) współzawodnictwo sportowe i szkolenie dzieci i młodzieży, w tym realizacja programu Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego - 2.324.371,-zł,
  - b) upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej - 180.000,-zł,
- 3) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackiem - § 3040 - 91.800,- zł,
- 4) stypendia dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe w roku 2019 - § 3250 - 489.600,- zł,
- 5) zakup m.in. pucharów, statuetek, okolicznościowych tabliczek, dyplomów, wydawnictw o tematyce sportowej, strojów reprezentacji Województwa Podkarpackiego oraz organizacja Galii Sportu Młodzieżowego, spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego - 37.740,-zł: § 4210 – 27.540,-zł, § 4300 - 10.200,-zł.