

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA 2017 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (Dep. RG) w kwocie 9.153.769,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 7.654.909,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.439.160,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 40.144,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 59.700,-zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie realizującej zadania melioracyjne (Dep. RG) w kwocie 11.270.816,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.920.816,-zł:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 9.823.618,-zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.077.082,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 50.000,-zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 20.116,-zł.
2. Wydatki majątkowe: modernizacja budynku PZMiUW w Rzeszowie poprzez zamontowanie windy przy ul. Hetmańskiej 9 – § 6050 – 350.000,-zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.091.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG): utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.391.310,-zł: § 4010 – 1.089.200,-zł, § 4040 – 79.645,-zł, § 4110 – 199.893,-zł, § 4120 – 22.572,-zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych (wody – cieki uregulowane i nieuregulowane, kanały, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne i stacje pomp) – 3.680.830,-zł: § 4140 – 24.000,-zł, § 4210 – 40.000,-zł, § 4260 – 400.000,-zł, § 4270 – 3.115.351,-zł, § 4280 – 2.425,-zł, § 4300 –

52.400,-zł, 4360 – 2.141,-zł, 4410 – 1.000,-zł, § 4440 – 38.288,-zł, § 4480 – 1.500,-zł, § 4500 – 2.500,-zł, § 4700 – 1.225,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 18.860,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.995.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG): inwestycje melioracyjne, z tego:

1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 699.000,-zł, w tym zadania:

a) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinity do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” – § 6050 – 403.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078.

Zadanie o wartości kosztorysowej 22.887.556,-zł realizowane w latach 2011-2018.

Stan zaawansowania robót: Projekt posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W II półroczu 2016r. zlecono opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, w oparciu o który do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane oferty informujące o przysługujących im kwotach odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. Ponadto opracowano studium wykonalności dla przedmiotowego projektu. We wrześniu 2016r. złożono wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W 2016r. wszczęta zostanie także procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych i rozpoczną się roboty budowlano-montażowe.

b) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” – § 6050 – 3.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078.

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.254.127,-zł realizowane w latach 2011-2018.

Stan zaawansowania robót: Projekt posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W lutym 2016r. w ramach robót przygotowawczych wykonano wycinkę drzew i zakrzaczeń, natomiast w lipcu 2016r. rozpoczęto roboty podstawowe związane z budową 3 odcinków nowych wałów rzeki Wisłoki, rozbudową istniejących 2 odcinków wałów, przebudową kolidujących z wałem sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budową odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 wraz z zespołem zaporowo – upustowym. Na potrzebę realizacji projektu wykonana została mapa do celów projektowych.

- c) "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I i II" – § 6050 – 68.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 58.571.368,-zł realizowane w latach 2012-2020.

Stan zaawansowania robót: Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Zostały opracowane projekty budowlane i wykonawcze odrębnie dla Etapu I i II. Trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W styczniu 2016r. RDOŚ po raz czwarty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W marcu 2016r. złożono wymagane uzupełnienie, a w kwietniu odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody zwołanej przez RDOŚ w celu zasięgnięcia opinii ws. możliwości realizacji przedmiotowego zadania. W efekcie, w czerwcu 2016r. RDOŚ po raz piąty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sugerując wykonanie jednolitego tekstu tego dokumentu w terminie do 30 grudnia 2016r. Z chwilą poprawienia przez Jednostkę Projektową raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ ponownie złożone

zostanie jego stosowne uzupełnienie. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji planowane jest w 2017r.

- d) "Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocze w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 – dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie" – § 6050 – 136.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 28.698.920,-zł realizowane w latach 2012-2019.

Stan zaawansowania robót: Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową i ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktualnie prowadzone są działania w celu uzyskania pozostałych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji planowane jest w 2017r. Na potrzebę realizacji zadania wykonana została dokumentacja geodezyjno-prawna wraz z synchronizacją działek dla potrzeb ujawnienia prawa własności nieruchomości gruntowych w księgach wieczystych.

- e) "Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześć, gm. Gorzyce woj. podkarpackie" – § 6050 – 69.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078.

Zadanie o wartości kosztorysowej 11.392.122,-zł realizowane w latach 2015-2019.

Stan zaawansowania robót: Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji administracyjnych. Zadanie posiada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o warunkach prowadzenia działań. Uzyskanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji zaplanowane jest na 2017r.

- f) "Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie" – § 6050 – 20.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078.

Zadanie o wartości kosztorysowej 820.000,-zł realizowane w latach 2016-2018.

Stan zaawansowania robót: Uzyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o warunkach prowadzenia działań. Planowany termin uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji to 2017r.

- 2) realizowane poza programami UE – 2.296.000,-zł, w tym zadania:

- a) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego" – § 6050 – 2.146.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 71095.

Zadanie o wartości kosztorysowej 20.068.000,-zł realizowane w latach 2002 – 2019.

Stan zaawansowania robót: Trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych, projektów budowlano-wykonawczych, wykupywane są grunty pod inwestycje oraz wypłacane odszkodowania. Wszczęte zostały procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców nowych kolejnych projektów budowlano-wykonawczych dla zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji.

- b) Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: "Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" – § 6050 – 100.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 37.407.727,-zł realizowane w latach 2008-2020.

Stan zaawansowania robót: W styczniu 2016r. została wydana przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która w marcu 2016r. stała się ostateczna. Określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia są podstawą do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla omawianego zadania, jak również do uzyskania kolejnych, niezbędnych do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na realizację inwestycji. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z zapisami nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zlecone do wykonania w 2016r. Kontynuowane są czynności związane z wykupami gruntów pod inwestycję i wypłatą odszkodowań.

- c) realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, z tego zadanie „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)” – § 6050 – 50.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01078.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki bieżące: dotacje celowe na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego – § 2830 – 300.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 5.952.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz umowy zlecenia i o dzieło – 3.910.000,-zł (§ 4018 – § 4179), w tym realizacja Planu Operacyjnego – 10.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW – 2.042.000,- zł (§ 4198 – § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji – 1.880.000,-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 2.180.000,-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, opłaty związane z aktualizacjami, udostępnianiem uaktualnień, opieką autorską programu komputerowego – § 4300 – 10.000,-zł,
- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych – § 4210 – 80.000,-zł,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 2310 – 2.040.000,-zł,
- 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 2320 – 50.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.320.000,-zł:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 20.000,-zł (Dep. RG),
- 2) zakup 3 zestawów GPS z kontrolerem i oprogramowaniem dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo-rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac – § 6060 – 150.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),
- 3) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – § 6620 – 50.000,-zł (Dep. RG),
- 4) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 6610 – 4.100.000,-zł (Dep. RG).

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

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 63.335.258,-zł (PZMiUW – Dep. RG): inwestycje melioracyjne, z tego:

1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 17.323.277,-zł, w tym zadania:

a) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” – 11.808.000,-zł: środki UE – § 6057 – 8.000.000,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 3.808.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008.

b) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” – 4.195.277,-zł: środki UE – § 6057 – 1.620.277,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 2.575.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008,

c) "Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 1.200.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008,

d) "Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie" – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6059 – 120.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008,

2) realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły – 46.011.981,-zł, w tym zadania:

- a) „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 41.851.981,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008.

Zadanie o wartości kosztorysowej 43.779.258,-zł realizowane w latach 2011 – 2017.

Stan zaawansowania robót: Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano niezbędne decyzje administracyjne wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Aby móc w pełni zrealizować projekt konieczna okazała się jeszcze budowa drogi przeciwpowodziowej (eksploatacyjnej) w km wału od 11+430-11+930, na realizację której w maju 2016r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji. Opracowano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych. Trwają czynności związane z wypłatą odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję. W sierpniu 2016r. wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych w trybie krajowego przetargu nieograniczonego (NCB – National Competitive Bidding). Przewidywany termin zawarcia kontraktu z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych to grudzień 2016r. i wówczas rozpoczną się roboty. Na potrzebę wszczętego postępowania przetargowego dla przedmiotowego projektu opracowane zostały 2 dokumenty, tj.: Plan Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) oraz Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń (RAP). Zgodnie z politykami Banku Światowego realizując przedsięwzięcia inwestycyjne należy zapewnić system monitoringu nad realizacją zaleceń i warunków nałożonych w decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. Dlatego też konieczne było opracowanie PZŚ oraz RAP.

- b) „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” – dotacja celowa z budżetu państwa – § 6050 – 4.160.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 34.653.000,-zł realizowane w latach 2016 – 2022.

Stan zaawansowania robót: Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015r. w sprawie współpracy w realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły usługi konsultingowe realizowane będą na rzecz trzech jednostek realizujących tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Krakowie oraz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie. Jednostką prowadzącą całokształt spraw związanych z procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach . Celem usług konsultingowych będzie wsparcie jednostek w skutecznym i terminowym wdrażaniu, monitorowaniu i nadzorowaniu Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami. Nadzór ten jest obligatoryjny i niezbędny dla wszystkich Beneficjentów. Każde z ww. Wojewódzkich Zarządów Melioracji podpisze odrębny kontrakt z wyłonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego, co pozwoli na indywidualną kontrolę i zarządzanie każdym z zespołów konsultingowych.

W trakcie procedowania jest przetarg na wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego w trybie międzynarodowego przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą jakość i cena (procedura QCBS). Komisja Przetargowa dokonała wyboru firm, które znalazły się na tzw. krótkiej liście. Do Banku Światowego przesłano dokumenty przetargowe celem uzyskania ich akceptacji – No objection. Po ich zatwierdzeniu, w dniu 30 czerwca 2016r. do oferentów z krótkiej listy zostały przesłane zaproszenia do składania ofert. Druga faza postępowania przetargowego zakończy się podpisaniem dla każdego z Wojewódzkich Zarządów Melioracji odrębnych kontraktów na usługi konsultingowe. Przewiduje się, że nastąpi to w IV kwartale 2016r.

Wydatki finansowane ze środków UE i dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2.347.130,-zł:

- 1) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 90.000,-zł (Dep. RG),
- 2) organizacja spotkań ekspertów oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju przemysłu rolnego w kwestii badania rozwoju spółdzielni rolnych i systemów klastrów w UE w ramach współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim i Obwodem Lwowskim oraz cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - § 4300 – 20.000,-zł (Dep. RG),
- 3) kampania informacyjno-edukacyjna pn. "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie" – 20.000,-zł: § 4190 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł (Dep. RG),
- 4) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – § 4390 – 20.300,-zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa (Dep. RG),
- 5) 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" – 1.716.830,-zł (Dep. RG), w tym:
 - a) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 1.661.830,-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 – § 4300 – 55.000,-zł,

- 6) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),
- 7) Podkarpacki Program Odnowy Wsi – § 4300 – 475.000,-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 800.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu oraz umowy zlecenia i o dzieło – 566.000,-zł (§ 4018 – § 4179),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 234.000,-zł (§ 4198 – § 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 13.121.635,- zł, w tym:

- 1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacka platforma wsparcia biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 9.161.000,- zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 9.161.000,-zł.

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

- 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 - 3.960.635,- zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.012.271,- zł, w tym:

- 1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacka platforma wsparcia biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 500.000,- zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 500.000,-zł.

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

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 - 12.271,- zł.

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

- 3) 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 - 1.000.000,- zł.

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

- 4) 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 - 8.500.000,- zł.

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Wydatki bieżące: wydatki na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" - 241.232,- zł: § 4010 - 180.028,- zł, § 4040 - 14.300,- zł, § 4110 - 37.000,- zł, § 4120 - 5.404,- zł, § 4300 - 1.500,- zł, § 4380 - 3.000,- zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 56.129.575,-zł (Dep. DT):

1) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej" - § 2830 - 53.619.911,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 44.119.911,-zł oraz ze środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 9.500.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

2) Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 1.621.472,-zł: § 4300 - 258.722,-zł, § 4307 - 1.185.000,-zł, § 4309 - 177.750,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 436.472,-zł oraz ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.185.000,-zł. Wydatki zaplanowano na eksperta, doradztwo techniczne i promocję projektu.

Okres realizacji: lata 2016-2018.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

3) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" zakupionych przez Województwo Podkarpackie - § 4270 - 617.850,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa .

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

4) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ" - dotyczy pojazdu zakupionego w ramach POLiŚ - § 4270 - 80.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

5) Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 4270 - 170.342,-zł. Zadanie finansowane środkami własnymi.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

6) Zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno - finansowej w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w zakresie realizacji przewozów - § 4390 - 20.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- środki z Funduszu Kolejowego - 9.500.000,-zł ,
- środki UE - 1.185.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 45.444.575,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 135.701.096,-zł (Dep. DT):

1) Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 126.500.002,-zł: § 6060 - 23.654.472,-zł, § 6067 - 87.418.700,-zł, § 6069 - 15.426.830,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 39.081.302,-zł oraz ze środków Unii Europejskiej w kwocie 87.418.700,-zł.

Okres realizacji: lata 2016-2018. Stan zaawansowania: w listopadzie 2016r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W ramach projektu planuje się zakup 9 pojazdów kolejowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

2) Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" - § 6060 - 9.201.094,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 2.275.973,-zł oraz środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 6.925.121,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- środki UE - 87.418.700,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 41.357.275,-zł,
- środki z Funduszu Kolejowego - 6.925.121,-zł.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki bieżące w kwocie 193.228,-zł (Dep. DT):

1) "Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - § 4390 - 59.901,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

2) "Wykonanie decyzji środowiskowych dla zadania: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - § 4390 - 133.327,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg przekazywane w formie dotacji przedmiotowej - § 2630 - 58.000.000,-zł (Dep. DT).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w kwocie 509.000,-zł (Dep. DT):

1) "Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym" - § 4390 - 150.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

2) "Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej" - § 4390 - 350.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

3) Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego - § 4390 - 9.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Wydatki bieżące w kwocie 51.996.633,-zł:

1) utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 22.173.416,-zł (Dep. DT):

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.754.284,-zł,

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 7.419.132,-zł, (w tym remonty budynków, ogrodzeń, placów, samochodów i sprzętu - § 4270 - 2.057.109,-zł),

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 238.300,-zł (PZDW – Dep. DT),
- 3) utrzymanie dróg i mostów - 29.564.917,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
- a) remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 3.000.000,-zł,
 - b) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich - § 4270 - 1.000.000,-zł,
 - c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 - 2.374.417,-zł,
 - d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 300.000,-zł,
 - e) remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 3.505.000,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4270 - 3.000.000,-zł, § 4300 - 500.000,-zł,
 - f) remonty chodników - § 4270 - 500.000,-zł,
 - g) zimowe utrzymanie dróg (dotyczy także utrzymania chodników przy drogach wojewódzkich) obejmujące: zakup piasku, kruszywa, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, pełnienie dyżurów, zakup i ustawienie siatki przeciwśnieżnej - 10.000.000,-zł: § 4210 - 2.800.000,-zł, § 4300 - 7.200.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 9.000.000,-zł,
 - h) bieżące utrzymanie dróg - 5.992.000,-zł: § 4210 - 600.000,-zł, § 4270 - 1.500.000,-zł, § 4300 - 3.892.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 900.000,-zł,
 - i) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 120.000,-zł,
 - j) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów - § 4300 - 400.000,-zł,
 - k) ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016r. - § 4390 - 70.000,-zł,
 - l) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów drogowych i mostowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz pozostałe opłaty - § 4300 - 145.000,-zł,
 - m) badania laboratoryjne próbek kruszyw drogowych, analizy, opinie, analizy i ekspertyzy związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4390 - 645.000,-zł,
 - n) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - § 4520 - 500,-zł,
 - o) ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą mostową - § 4430 - 350.000,-zł,

- p) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 60.000,-zł,
 - q) koszty postępowania sądowego wraz z karami i odszkodowaniami - 100.000,-zł: § 4590 - 50.000,-zł, § 4610 - 50.000,-zł,
 - r) podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - 3.000,-zł: - § 4480 - 1.000,-zł, § 4500 - 2.000,-zł,
- 4) wycena dróg wojewódzkich - § 4300 - 20.000,-zł (Dep. RG).

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 37.207.626,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami - 14.789.007,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 361.407.706,-zł (PZDW – Dep. DT):

1) Zadania jednoroczne - 11.300.000,-zł:

- a) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474: Zadanie nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932-22+072, Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155-22+285" - § 6050 - 70.000,-zł.

Wartość zadania: 11.620.000,-zł. Stan zaawansowania: opracowano dokumentację na realizację zadania.

- b) "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" - 2.500.000,-zł: § 6050 - 500.000,-zł, § 6060 - 2.000.000,-zł.

Wartość zadania: 5.000.000,-zł. Stan zaawansowania: sukcesywnie opracowywane dokumenty do wykupów działek i zapłaty odszkodowań.

- c) "Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego" - § 6050 - 1.700.000,-zł.

- d) "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 zadania: 200.000,-zł. Stan zaawansowania: przygotowanie przedmiarów i miejsc do lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa.

e) "Przebudowy dróg wojewódzkich" - § 6050 - 4.000.000,-zł.

Wartość zadania: 5.200.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w 2017r., planuje się pozyskać dotacje celowe z jst.

f) "Budowa ronda na skrzyżowaniu DW Nr 884 Przemyśl Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa" - § 6050 - 200.000,-zł.

Wartość zadania: 1.000.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w 2017r., planuje się pozyskać dotacje celowe z jst.

g) "Przebudowa/rozbudowa DW895 na odcinku Solina - Myczków i DW894 na odcinku Hoczew - Polańczyk, polegającego na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 894 z drogą gminną nr 118408R z dojazdami w m. Polańczyk" - § 6050 - 2.000.000,-zł.

Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w 2017r.

h) Inwestycja zaplecza administracyjnego pn. "Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie etap I" - § 6050 - 300.000,-zł.

Wartość zadania: 1.000.000,-zł. Stan zaawansowania: opracowano dokumentację techniczną.

i) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 330.000,-zł:

- zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów - 280.000,-zł,
- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 50.000,-zł.

2) Zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF – 350.107.706,-zł:

a) Realizacja przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 257.146.252,-zł, w tym: środki UE - 216.446.289,-zł: § 6057 - 190.606.289,-zł, § 6067 - 25.840.000,-zł, środki własne - 38.749.963,-zł: § 6050 - 2.503.559,-zł, § 6059 - 32.256.404,-zł, § 6069 - 3.990.000,-zł,

pomoc finansowa z innych jst - 1.950.000,-zł: § 6059 - 1.380.000,-zł,
§ 6069 - 570.000,-zł, z tego:

- "Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk" - 14.185.557,-zł.
Wartość zadania: 24.147.920,-zł. Okres realizacji: lata 2012 – 2017.
Stan zaawansowania: W 2015r. uzyskano decyzję ZRID. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych. W sierpniu 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą (SKANSKA) na kwotę 14.673.900,- zł.
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 12.057.723,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.127.834,-zł.
- "Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna" - 11.378.028,-zł.
Wartość zadania: 26.119.056,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: W 2014r. został opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W marcu 2016 r. podpisano umowę na realizację projektu z konsorcjum firm: PRD Mielec oraz REMOST Dębica na kwotę 25.649.162,- zł. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji.
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 7.543.298,-zł, środki własne budżetu Województwa – 3.834.730,-zł.
- "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" - 6.000.000,-zł.
Wartość zadania: 16.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: Opracowano koncepcję programową inwestycji. Aktualnie opracowywany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, termin realizacji listopad 2016r.
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 5.100.000,-zł, pomoc finansowa z innych jst – 900.000,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów" - 9.984.674,-zł,
Wartość zadania: 22.190.943,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu realizacji projektu w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. W sierpniu 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG na kwotę 21.815.710,- zł.
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 8.486.973,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.497.701,-zł.
- "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk" - 25.794.574,-zł.
Wartość zadania: 52.593.217,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W grudniu 2015r. podpisano umowę na realizację projektu z konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz PBDiM Mińsk Mazowiecki na kwotę 46.788.453,-zł. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji.
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 21.925.388,-zł, środki własne budżetu Województwa – 3.869.186,-zł.
- "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska" - 18.000.000,-zł.
Wartość zadania: 40.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Uzyskano decyzję środowiskową, a wniesione od niej odwołanie zostało odrzucone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych.
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 15.300.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.700.000,-zł.
- "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)" - 15.466.667,-zł.

Wartość zadania: 29.666.667,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
W październiku 2015r. podpisano umowę na realizację projektu z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz WOLMOST Rzeszów na kwotę 21.481.939,-zł. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 13.146.667,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.320.000,-zł.

- "Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73" - 7.000.000,-zł.

Wartość zadania: 15.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 5.950.000,-zł, pomoc finansowa innych jst – 1.050.000,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec" - 8.953.726,-zł.

Wartość zadania: 20.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
W lutym 2016r. podpisano umowę z wykonawcą, który rozpoczął opracowywanie dokumentacji projektowej.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 7.610.667,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.343.059,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc" - 7.320.000,-zł.

Wartość zadania: 17.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej nakazującym ponowną ocenę ofert i wybór najkorzystniejszej oferty, w lipcu 2016r. podpisano umowę na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z firmą PBI Infrastruktura z Kraśnika.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 6.222.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.098.000,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa" - 9.120.400,-zł.

Wartość zadania: 23.111.173,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W sierpniu 2016r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG na kwotę 20.754.164,-zł.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 7.752.341,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.368.059,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze" - 5.200.000,-zł.

Wartość zadania: 10.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej do postępowania przetargowego na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 4.420.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 780.000,-zł.

- "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga" - 16.000.000,-zł.

Wartość zadania: 42.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.
Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy

umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 13.600.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.400.000,-zł.

- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie" - 15.000.000,-zł.

Wartość zadania: 33.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: Dla części zadania dotyczącej przebudowy ul. Kraszewskiego trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. Dla części zadania dotyczącej budowy mostu na rzece Wisłoka trwa uzyskiwanie decyzji ZRID. Dla części zadania dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej 881 na odcinku Czarna-Łańcut planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 12.750.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.250.000,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski" - 20.000.000,-zł.

Wartość zadania: 50.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 17.000.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 3.000.000,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988" - 14.242.626,-zł.

Wartość zadania: 145.029.703,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: Projekt realizowany będzie w systemie

„zaprojektuj i wybuduj”. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 12.106.232,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.136.394,-zł.

- „Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka" - 33.000.000,-zł.

Wartość zadania: 80.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: Dla projektu został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający jego realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa odbiór Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 28.050.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 4.950.000,-zł.

- "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R" - 2.000.000,-zł.

Wartość zadania: 5.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan

zaawansowania: Dla projektu został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający jego realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 1.700.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 300.000,-zł.

- "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik" - 7.500.000,-zł.

Wartość zadania: 20.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: Trwa opracowywanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 6.375.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.125.000,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" - 6.500.000,-zł.

Wartość zadania: 15.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 5.525.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 975.000,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp." - 4.500.000,-zł.

Wartość zadania: 12.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 3.825.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 675.000,-zł.

- b) Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 - 70.134.287,-zł, w tym: środki UE - 53.979.965,-zł: § 6057 - 51.294.551,-zł, § 6067 - 2.685.414,-zł, środki własne - 16.154.322,-zł: § 6050 - 108.592,-zł, § 6059 - 12.231.143,-zł, § 6060 - 3.340.690,-zł, § 6069 - 473.897, z tego:

- "Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" - 13.325.504,-zł.

Wartość zadania: 25.042.415,-zł. Okres realizacji: lata 2015 – 2017.
Stan zaawansowania: W lipcu 2016r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Zakończono procedurę przetargową mającą na celu wybór wykonawcy robót budowlanych. W październiku 2016r. została podpisana umowa z wykonawcą.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 8.394.788,-zł, środki własne budżetu Województwa – 4.930.716,-zł.

- "Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej" - 33.608.783,-zł.

Wartość zadania: 86.753.799,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.
Stan zaawansowania: na etapy I i III decyzje ZRID uzyskano w 2015r., a na etap II decyzja ZRID została wydana w 2016r. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach I i III etapu inwestycji.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 25.865.177,-zł, środki własne budżetu Województwa – 7.743.606,-zł.

- "Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca" - 17.000.000,-zł.

Wartość zadania: 82.400.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.
Stan zaawansowania: Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji ZRID.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 14.450.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.550.000,-zł.

- "Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)" - 6.200.000,-zł.

Wartość zadania: 14.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2015 – 2018.
Stan zaawansowania: Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Źródła finansowania: środki z budżetu UE – 5.270.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 930.000,-zł.

- c) Realizacja przedsięwzięcia pn. "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa" zaplanowane do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 - 10.000.000,-zł: § 6058 - 8.500.000,-zł, § 6059 - 1.500.000,-zł.

Wartość zadania: 15.317.600,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Stan zaawansowania: Dokonano zgłoszenia przedmiotowych odcinków do Wojewody Podkarpackiego w październiku 2016 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja podjął decyzję o przyjęciu projektu flagowego pod nazwą „Rozwój infrastruktury drogowej między miastami Snina - Medzilaborce - Krosno” wraz z rekomendacjami sformułowanymi podczas oceny formalnej i kwalifikowalności, oceny technicznej i merytorycznej. Projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR w wysokości 5.974.264,-EUR.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 10.000.000,-zł (do refundacji 85% w roku 2018).

3) Pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 12.827.167,-zł, w tym: środki własne - 10.327.167,-zł: § 6050 - 9.477.167,-zł, § 6060 - 850.000,-zł, środki budżetu państwa - § 6050 - 2.500.000,-zł, z tego:

a)"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeką Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów" - 7.600.000,-zł.

Wartość zadania: 9.600.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2017. Stan zaawansowania: Opracowano dokumentację techniczną wraz z wszystkimi zezwoleniami na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 5.100.000,-zł, środki budżetu państwa – 2.500.000,-zł.

b)"Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - 4.227.167,-zł.

Wartość zadania: 9.400.582,-zł. Okres realizacji: lata 2012 – 2018. Stan zaawansowania: Opracowano dokumentację techniczną wraz z wszystkimi zezwoleniami na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 4.227.167,-zł.

c)"Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"" - 1.000.000,-zł.

Wartość zadania: 1.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2014 – 2017. Stan zaawansowania: Opracowywano dokumentację techniczną wraz z wszystkimi zezwoleniami na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. Środki zabezpieczono na wypłatę odszkodowań za nabywany grunt pod realizację zadania.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 1.000.000,-zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- środki UE - 270.426.254,-zł,
- pomoc finansowa z innych jst - 1.950.000,-zł,
- środki budżetu państwa - 2.500.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 86.531.452,-zł (w tym 8.500.000,-zł do refundacji w 2018r.).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe (Dep. DT):

Dotacja celowa na pomoc finansową dla:

1) Powiatu Rzeszowskiego 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” w kwocie 300.000,-zł,
- b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 – drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ” – etap I w kwocie 300.000,-zł,

2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – etap I w kwocie 450.000,-zł,

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego" - § 6300 - 1.050.000,-zł ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe: dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na budowę parkingu dla potrzeb Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego - § 6300 - 2.000.000,- zł. (Dep. RR)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: 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 - 75.000,-zł (Dep. DT).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 550.000,-zł (Dep. PG):

- 1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 450.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - § 2360 - 100.000,-zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące: realizacja przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - § 4300 - 40.000,-zł (Dep. DT). Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 815.000,-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 – 140.000,-zł,
- 2) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział Mielec – § 4300 – 200.000,-zł,
- 3) podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
- 4) zakup materiałów, opłaty za media oraz inne opłaty związane z utrzymaniem zasobu województwa – 30.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4260 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł,
- 5) opłaty za wieczyste użytkowanie i opłata planistyczna – § 4520 – 270.000,-zł,
- 6) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – § 4610 – 30.000,-zł,

- 7) prace zabezpieczające przy budynkach będących w zasobie Województwa – § 4270 – 20.000,-zł,
- 8) kary i odszkodowania związane z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa – § 4590 – 25.000,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

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

Wydatki bieżące w kwocie 4.116.920,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 3.591.180,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 519.540,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 20.000,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 6.200,- zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:

Wydatki bieżące w kwocie 1.847.643,-zł, w tym:

- 1) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) - 826.006,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 565.980,-zł:
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 258.926,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270- 5.000,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.100,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 387.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 439.006,-zł.

- 2) realizacja zadania pn. "Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego" (WODGiK – Dep. RG) - 1.021.637,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 87.000,-zł oraz środków własnych budżetu województwa - 934.637,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Wydatki bieżące: utrzymanie ok. 5 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie – § 4270 – 100.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG).
2. Wydatki majątkowe: zadanie „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” – § 6050 – 5.000,-zł (PZMiUW – Dep. RG). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach rozdziału 01008.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.442.243,-zł (Dep. SI):
 - 1) koszty związane z działaniami promocyjnymi – § 4300 – 80.000,-zł, w tym:
 - a) promocja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" – 50.000,-zł,
 - b) promocja projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – 20.000,-zł,
 - c) cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim – 10.000,-zł,
 - 2) koszty przygotowania dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-zdrowia planowane do realizacji przez departament – § 4390 – 10.000,-zł,
 - 3) koszty weryfikacji i akceptacji projektu lotu wraz z projektem polowej osnowy fotogrametrycznej niezbędnej do realizacji zadania pn. "Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego" – § 4390 – 30.000,-zł,
 - 4) podatek od nieruchomości i opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie" – 10.000.000,-zł: § 4480 – 2.000.000,-zł, § 4430 – 8.000.000,-zł,
 - 5) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - 82.340,-zł, w tym koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni

Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4260 – 45.000,-zł, dostępu do sieci Internet – § 4360 – 3.000,-zł, koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4300 – 1.000,-zł, bieżące modyfikacje funkcjonalności e-Uслуг poprawiające ich ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników oraz działania i uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Uслуг – § 4300 – 33.340,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- 6) utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – 82.600,-zł, w tym koszty szkoleń – § 4700 – 30.000,-zł, bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji, dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionalnego do zmian prawnych oraz standaryzacji i utrzymania integracji z systemami centralnymi w obszarze e-Administracji – § 4300 – 52.600,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- 7) utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie" – § 4300 – 250.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- 8) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – środki UE – § 2057 – 4.907.303,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 100.909.784,-zł:

- 1) zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej – § 6060 – 25.000,-zł (Dep. SI),
- 2) utrzymanie projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – § 6050 – 563.500,-zł (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach wydatków bieżących.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.293.300,-zł realizowane w latach 2016-2025.

Stan zaawansowania robót: Wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dotyczą zakupów odtworzeniowych infrastruktury sprzętowej i sieciowej aktywnej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) (centrum regionalne dla projektu

PSeAP). Wydatki te dotyczą również licencji i wsparcia dla oprogramowania systemowego i narzędziowego. Wydatki niezbędne aby zapewnić wsparcie gwarancyjne dla CPD i zapewnić ciągłość działania systemu, jak również zapewnić trwałość projektu dofinansowanego z środków UE. W roku 2017 będą realizowane głównie przedłużenia gwarancji dla infrastruktury sprzętowej CPD. W 2016r. nie poniesiono wydatków majątkowych w ramach ww. przedsięwzięcia.

- 3) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 100.321.284,-zł: środki UE – § 6057 – 15.887.819,-zł (Dep. SI: 12.134.853,-zł, WODGiK – Dep. RG: 3.752.966,-zł), § 6257 – 81.659.804,-zł (Dep. SI), środki własne budżetu Województwa - § 6059 – 2.773.661,-zł (Dep. SI: 2.141.445,-zł, WODGiK – Dep. RG: 632.216,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach wydatków bieżących.

Zadanie o wartości kosztorysowej 158.531.144,-zł realizowane w latach 2014-2023.

Stan zaawansowania robót: W dniu 22 lipca 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Obecnie trwa ocena formalna wniosku przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. W październiku 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.027.488,- zł, w tym:

- 1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 810.500,- zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 810.500,-zł.

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

- 2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 216.988,- zł.

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 216.988,-zł, (do refundacji 85% w 2018 roku).

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 2.557.463,-zł (Dep. OR): realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie - 2.457.783,-zł: § 4010 – 1.899.489,-zł, § 4040 – 151.569,-zł, § 4110 – 356.474,-zł, § 4120 – 50.251,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, PFRON) - 99.680,-zł: § 4140 – 55.000,-zł, § 4440 – 44.680,-zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa - 382.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.175.463,-zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki bieżące w kwocie 1.010.000,-zł (KS):

- 1) sporządzenie ekspertyz, opracowań, wystąpień - § 4170 - 5.000,-zł,
- 2) koszty związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, koszty reprezentacji - 110.000,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4300 - 90.000,-zł,
- 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.000,-zł,
- 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 890.000,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

1. Wydatki bieżące w kwocie 83.290.104,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 48.793.980,-zł (Dep. OR):

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.067.155,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 8.661.825,-zł,
w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 400.000,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 65.000,-zł,

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa - 74.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 48.719.980,-zł.

- 2) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 34.441.124,-zł, z tego:

Departament OR – 30.631.122,-zł,

Departament RR – 599.000,-zł,

Departament RP – 3.211.002,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 29.274.953,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 5.166.171,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 zawiera tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

- 3) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 55.000,-zł: § 4210 – 20.000,-zł, § 4300 – 35.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.928.422,-zł:

- 1) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 1.200.000,-zł, z tego:

Departament OR – 700.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP,

Departament RP – 500.000,-zł, z przeznaczeniem na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w ramach wsparcia beneficjentów do prawidłowej aplikacji o środki RPO WP.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 1.020.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 180.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 zawiera tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

- 2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 4.867.667,-zł (Dep. SI): § 6057 – 4.816.667,-zł, § 6059 – 51.000,-zł.

Wartość zadania: 10.003.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2023. Stan zaawansowania: Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Zakończył się proces jego oceny i trwają prace nad umową o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania:

- środki UE – 4.816.667,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 51.000,-zł.

- 3) wydatki na inwestycje w kwocie - § 6050 - 2.010.755,-zł (Dep. OR):

- "Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207" - 1.940.755,-zł,
- "Wykonanie 11 zadaszeń przy domkach w Ośrodku Wypoczynkowym UMWP w Polańczyku" - 45.000,-zł,
- "Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w Ośrodku Wypoczynkowym UMWP w Polańczyku" - 20.000,-zł,
- "Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Ciepłińskiego 4" - 5.000,-zł,

- 4) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 2.850.000,-zł (Dep. OR), w tym:

- zakupy sprzętu komputerowego – 1.450.000,-zł,
- zakupy licencyjne (serwerowe systemy operacyjne, aktualizacja, systemy zarządzania wydrukiem) – 720.000,-zł,
- doposażenie sprzętowe Elektronicznego Obiegu Dokumentów – 400.000,-zł,

- zakup samochodów do celów służbowych – 200.000,-zł,
- pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki – 80.000,-zł.

Źródło finansowania wydatków określonych w punktach od 3 do 4:

- środki własne budżetu Województwa - 4.860.755,-zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:

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 – 10.000,- zł: § 4110 – 700,-zł, § 4120 – 140,-zł, § 4170 – 9.160,-zł,
- 2) koszty związane z organizacją egzaminów – 10.000,- zł: § 4210 – 1.500,-zł, § 4300 – 8.500,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące w kwocie 21.820.773,-zł:

- 1) zadania z zakresu promocji województwa podkarpackiego w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zleceń i umów o dzieło - § 4170 - 20.000,-zł (Dep. PG),
- 2) zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych - § 4210 - 200.000,-zł (Dep. PG),
- 3) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej, współpracy międzynarodowej i turystyki – § 4380 – 30.000,-zł (Dep. PG),
- 4) koszty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby promocji, promocji gospodarczej - § 4390 - 60.000,-zł (Dep. PG),
- 5) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych – § 4300 – 2.072.103,-zł (Dep. PG):
 - a) publikacje i reklama w mediach, druk wydawnictw własnych, opracowanie projektu, składów, przygotowanie do druku i druk kalendarza ściennego - 150.000,-zł,
 - b) organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, mającym priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku - 50.000,-zł,
 - c) organizacja imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów, study tour - 100.000,-zł,

- d) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych – 1.019.103,-zł,
 - e) kampanie promocyjno-informacyjne realizowane przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego startujące w najwyższej klasie rozgrywkowej - 683.000,-zł,
 - f) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 30.000,-zł,
 - g) działania związane z komunikacją wizualną województwa podkarpackiego, w tym m. in. przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych z wykorzystaniem influencerów oraz organizacja cyklicznych konferencji, spotkań dla osób zajmujących się promocją w jednostkach powiązanych z samorządem województwa - 40.000,-zł,
- 6) realizacja zadania pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego” – § 4300 – 15.372.000,-zł (Dep. PG),

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa – 3.100.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 12.272.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 7) realizacja zadania pn. Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” – 200.000,-zł: § 4300 - 100.000,-zł, § 4380 – 100.000,-zł (Dep. PG).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- 8) dotacja celowa na podstawie porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 - 287.000,-zł (Dep. PG),

- 9) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 2.500.000,-zł (Dep. PG).

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 10) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 - 483.170,-zł (Dep. PG).

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2018r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 11) zakup materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizację Turniejów o Puchar Przewodniczącego Sejmiku oraz innych wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku – 20.000,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 15.000,-zł (KS),
 - 12) promocja gospodarcza Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – § 4300 – 120.000,-zł (Dep. RR),
 - 13) umowy zlecenie i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 5.000,-zł (KZ),
 - 14) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby współpracy międzynarodowej § 4380 - 25.000,-zł (KZ),
 - 15) zakup upominków okolicznościowych, kartek świątecznych, nagród konkursowych – 55.000,-zł: § 4190 – 30.000,-zł, § 4210 - 25.000,-zł (KZ),
 - 16) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz wykonanie odznaczeń - § 4300 - 1.500,-zł (KZ),
 - 17) koszty organizacji konferencji i spotkań, imprez, prezentacji krajowych i zagranicznych oraz wykonanie upominków regionalnych i grawerów - § 4300 - 175.000,-zł (KZ),
 - 18) organizacja objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - § 4300 - 130.000,-zł (KZ),
 - 19) publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - § 4300 - 15.000,-zł (KZ),
 - 20) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo, obszary wiejskie i rolników oraz prezentację dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 50.000,-zł: § 4190 - 5.000,-zł, § 4300 - 45.000,-zł (Dep. RG).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 700.000,-zł (Dep. PG):

- 1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region - § 6060 - 100.000,-zł,
- 2) wykonanie strony internetowej województwa podkarpackiego - § 6060 - 100.000,-zł,
- 3) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - § 6067 - 500.000,-zł.

Źródła finansowania: środki UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rady dialogu społecznego

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 17.100,- zł: § 4010 - 13.000,-zł, § 4110 - 2.200,-zł, § 4120 - 400,-zł, § 4170 - 1.500,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych we właściwe funkcjonowanie Rady - 19.900,- zł: § 4210 - 12.000,-zł, § 4300 - 3.900,-zł, § 4410 - 3.000,-zł, § 4700 - 1.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.565.939,-zł:

- 1) koszty wdrażania działań I Osi RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 7.600, zł: § 4300 – 1.000,-zł, § 4610 – 6.600,-zł (Dep. WP),
- 2) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych – § 4300 – 5.000,-zł (KZ),

- 3) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej – 10.000,-zł: § 4300 – 7.000,-zł, § 4380 – 3.000,-zł (KZ),
- 4) zwrot kosztów dojazdu dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych dojeżdżających na zebrania – § 3030 – 4.000,-zł (KZ),
- 5) koszty organizacji Forum Obywatelskiego – § 4300 – 10.000,-zł (KZ),
- 6) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 110.000,-zł (KS),
- 7) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 15.000,-zł (NW),
- 8) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej – 25.000,-zł: § 4300 – 8.000,-zł, § 4380 – 7.000,-zł, § 4410 – 4.000,-zł, § 4420 – 6.000,-zł (Dep. PG),
- 9) działalność grupy roboczej ds. przygotowań wspólnych projektów transgranicznych – 20.000,-zł: § 4300 – 10.000,-zł, § 4410 – 5.000,-zł, § 4420 – 5.000,-zł (Dep. PG),
- 10) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 100.000,-zł (Dep. PG),
- 11) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Pomoc techniczna w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020" w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 91.500,-zł (Dep. PG).
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 95% w 2018r.).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 12) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 2.136.779,-zł (Dep. RR),

- 13) koszty pozyskania, zagregowania i przekazania danych statystycznych przez zewnętrzne podmioty, niezbędnych do monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz monitorowania zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej regionu – § 4170 – 20.000,-zł (Dep. RR),
- 14) opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – 85.000,-zł: § 4170 – 50.000,-zł, § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł (Dep. RR),
- 15) koszty opracowań, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz Podkarpackiego Forum Terytorialnego – 90.000,-zł: § 4170 – 10.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł, § 4390 – 50.000,-zł (Dep. RR),
- 16) obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z tytułu udziału członków w pracach komisji – 12.500,-zł: § 4110 – 500,-zł, § 4170 – 12.000,-zł (Dep. RR),
- 17) ekspertyzy związane z opiniowaniem wiodących dokumentów z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego i audytu krajobrazowego – 70.000,-zł: § 4170 – 65.000,-zł, § 4390 – 5.000,-zł (Dep. RR),
- 18) realizacja zadań związanych z identyfikacją i inicjowaniem pozyskiwania środków pozabudżetowych na finansowanie realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie i jego jednostki organizacyjne – 90.000,-zł: § 4170 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4380 – 20.000,-zł, § 4410 – 30.000,-zł, § 4700 – 20.000,-zł (Dep. RR),
- 19) koszt prowadzenia badań i analiz, zlecenia ekspertyz i raportów oraz przygotowywania opracowań służących monitorowaniu realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 oraz monitorowaniu zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej regionu w kontekście realizowanej strategii spójności – § 4390 – 150.000,-zł (Dep. RR),
- 20) koszty druku przygotowanych ekspertyz i raportów monitoringowych, sprawozdań z badań, analiz statystycznych oraz systematycznie wydawanych biuletynów informacyjnych (opracowanie graficzne, przygotowanie do druku,

- w tym skład, łamanie i korekta techniczna, oprawa, druk, utrwalenie na nośniku elektronicznym oraz dostawa publikacji) – § 4300 – 50.000,-zł (Dep. RR),
- 21) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP – § 4610 – 25.000,-zł (Dep. RR),
- 22) koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (koszty posiedzeń WKU-A i druku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, publikacja ogłoszeń w prasie) – 42.000,-zł: § 4210 – 2.000,-zł, § 4300 – 40.000,-zł (Dep. RR),
- 23) koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów (Podkarpackie Forum Terytorialne, Zespoły Zarządzające i Rady Programowe Programu Strategicznego Błękitny San i Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej) powoływanych i zwoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania polityką regionalną oraz z procesem konsultowania mandatu negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (konferencje naukowe) – 45.000,-zł: § 4210 – 20.000,-zł, § 4300 – 25.000,-zł (Dep. RR),
- 24) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów dotyczących zamykania RPO WP 2007-2013 – § 4380 – 6.000,-zł (Dep. RR),
- 25) opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – § 4300 – 5.904.000,-zł (Dep. RR). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 26) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "System informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 2.100.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.785.000,-zł,
- środki budżetu państwa – 315.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

- 25) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 2.341.560,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 1.962.667,-zł,
- środki budżetu państwa – 346.353,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 32.540,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące (Dep. OR): realizacja zadań obronnych - § 4210 - 5.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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 - 200.000,-zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe (Dep. OR):

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego § 6170 - 200.000,-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 – 300.000,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki bieżące: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych obligacji - § 8110 – 9.536.000,-zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 10.066.762,-zł:

- 1) zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale - § 8030 - 5.066.762,-zł, w tym:
 - a) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 2.703.629,-zł,
 - b) Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - 2.256.405,-zł,
 - c) Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 106.728,-zł,
- 2) środki na planowane poręczenie kredytów i pożyczek zaciąganych przez szpitale - § 8030 - 5.000.000,-zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 35.698.941,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.698.941,-zł zaplanowano na:

- 1) rezerwę ogólną - § 4810 - 2.200.000,-zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 17.498.941,-zł – § 4810, 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 - 400.000,-zł,
 - b) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - 378.941,-zł,
 - c) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych - 120.000,-zł,

- d) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 3.000.000,-zł,
 - e) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u) - 10.000.000,-zł,
 - f) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych - 1.300.000,-zł,
 - g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.300.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 16.000.000,-zł – § 6800 zaplanowano na rezerwy celowe, z tego na:
- 1) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych – 15.000.000,-zł,
 - 2) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) – 1.000.000,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 5.286.381,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 4.843.466,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 310.715,- zł, w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 2.500,-zł, z tego:
 - a) Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - 2.000,- zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju - 500,- zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 132.200- zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Utrzymanie 2 jednostek Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 2.415.515,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.282.027,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 98.816,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 34.672,- zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Utrzymanie 2 jednostek Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 709.352,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 670.160,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 38.618,- zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 574,-zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.422.809,-zł (Dep. EN):

- 1) Utrzymanie 7 jednostek budżetowych Medyczo - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 18.168.172,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 16.056.667,- zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.059.484,- zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 49.688,- zł, z tego:
 - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 8.000,-zł: § 4270 - 3.000,-zł - na bieżące remonty i konserwacje, § 4340 - 5.000,-zł na wykonanie dokumentacji na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - § 4270 - 3.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
 - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - § 4270 - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
 - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - § 4270 - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje,

- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - § 4270 - 14.688,- zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym remont pracowni w piwnicach budynku - 7.000,-zł, remont oświetlenia korytarza - 5.688,-zł,
 - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 4270 - 15.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym remont szatni uczniowskiej z przyległym korytarzem,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 52.021,- zł.
- 2) Realizacja przez Medyczo - Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. "Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, koordynowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1.254.637,-zł tego:
- a) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle - 197.116,-zł.
 Źródła finansowania:
 - środki UE - 167.549,-zł,
 - środki z budżetu państwa - 9.856,-zł,
 - środki własne budżetu Województwa - 19.711,-zł.
 Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- b) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 243.233,-zł.
 Źródła finansowania:
 - środki UE - 206.748,-zł,
 - środki z budżetu państwa - 12.161,-zł,
 - środki własne budżetu Województwa - 24.324,-zł.
 Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- c) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 123.874,-zł.
 Źródła finansowania:
 - środki UE -105.293,-zł
 - środki z budżetu państwa - 6.194,-zł,
 - środki własne budżetu Województwa - 12.387,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- d) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - 107.107,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 91.040,-zł
- środki z budżetu państwa - 5.356,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 10.711,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- e) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 144.020,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 122.417,-zł,
- środki z budżetu państwa - 7.201,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 14.402,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- f) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - 111.139,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 94.468,-zł
- środki z budżetu państwa - 5.557,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 11.114,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- g) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 328.148,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 278.926,-zł
- środki z budżetu państwa - 16.407,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 32.815,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe: realizacja przez Medyczo - Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. "Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, koordynowanego przez Urząd Marszałkowski - 274.055,-zł

(Dep. EN). Wydatki zaplanowane zostały na zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych, z tego:

a) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu - 52.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 44.200,-zł
- środki z budżetu państwa - 2.600,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.200,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 27.067,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 23.006,-zł
- środki z budżetu państwa - 1.354,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.707,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

c) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - 53.700,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 45.645,-zł
- środki z budżetu państwa - 2.685,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.370,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

d) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 57.468,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 48.848,-zł
- środki z budżetu państwa - 2.873,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.747,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

e) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - 44.820,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 38.097,-zł

- środki z budżetu państwa - 2.241,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 4.482,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- f) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 39.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 33.150,-zł
- środki z budżetu państwa - 1.950,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 3.900,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 9.335.942,-zł:

- 1) Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - 7.535.307,-zł (Dep. EN), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.036.362,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 484.345,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 78.000,-zł, w tym: remont kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego c.o. w kwocie 70.000,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 14.600,-zł
- 2) Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 229.741,-zł (w tym wynagrodzenia 40.560,-zł) (Dep. EN),
- 3) Realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. "Zawodowcy na start" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 - 1.570.894,-zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu UE - 1.483.743,-zł
- środki budżetu państwa - 87.151,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wydatki bieżące w kwocie 9.827.596,-zł:

1. Utrzymanie jednostek budżetowych 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN).
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.428.405,- zł,

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.079.721- zł, w tym wydatki remontowe - 74.500,- zł, z tego:

a) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - § 4270 - 20.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: konserwacja klimatyzacji i systemu p.poż. Biura Obsługi informatycznej Systemu Bibliotek w Rzeszowie - 2.000,-zł, malowanie pomieszczeń biblioteki w Rzeszowie - 11.000,-zł

b) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - § 4270 - 3.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,

c) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 46.500,-zł: § 4270 – 16.000,-zł, § 4340 – 30.500,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym: malowanie dachu PBW przy ul. Śmigurskiego 10-12 w Przemyślu - 30.500,-zł, remont sanitariatów w budynku filii w Przeworsku - 6.000,-zł, położenie wykładziny dywanowej w wypożyczalni filii biblioteki w Jarosławiu - 2.000,-zł

d) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - § 4270 - 5.000,- zł na bieżące remonty i konserwacje.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 10.370,- zł,

2. Realizacja przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. "Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 - 309.100,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 237.235,-zł

- środki własne budżetu Województwa -71.865,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.220.673,-zł:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 58.173,- zł (Dep. EN), w tym:

a) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 54.973,- zł: § 4010 - 45.948,-zł, § 4110 - 7.899,-zł, § 4120 - 1.126,-zł,

b) umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi zawierane z osobami fizycznymi - § 4170 - 3.200,-zł,

2) pozostałe wydatki bieżące – 561.226,-zł:

- a) koszty organizacji spotkań z dyrektorami jednostek oraz posiedzeń komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, organizacji spotkania związanego z wręczaniem nagród nauczycielom oraz organizacja spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom i nagrodzonym z programu "Nie zagubić talentu"- 37.000,- zł: § 4210 - 14.000,-zł, - 23.000,-zł (Dep. EN),
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów - § 4440 - 524.226,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 345.948,- zł (Dep. EN),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 45.948,-zł,
 - nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł,
 - stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - § 3240 - 200.000,- zł,
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 4) realizacja przez Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach programu ERASMUS+ - 111.727,-zł.
- Źródła finansowania:
- środki UE.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 5) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.143.599,- zł (WUP - Dep. RP), w tym:
- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 2.275.002,- zł,
 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 4.868.597,- 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 – 63.000,- zł (WUP - Dep. RP).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki bieżące w kwocie 220.000,-zł (Dep. EN):

- 1) stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 205.000,-zł: § 3250 - 200.000,-zł, § 4300 - 5.000,-zł,
- 2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach ww. projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 4610 - 15.000,-zł.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące: organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego - § 4300 – 150.000,-zł (KS).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 2560 - 135.950,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
 - 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 31.950,-zł,
 - 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 24.000,-zł,
 - 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 40.000,-zł,
 - 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 40.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 5.559.410,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
 - 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 974.512,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych - 79.552,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.480.000,-zł realizowane w latach 2016-2017. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i zakup sprzętu planowany jest w 2016 r., natomiast montaż i uruchomienie w 2017 r.

- b) Dopuszczenie zakładów radioterapii w Polsce - 397.760,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 9.200.000,-zł realizowane w latach 2016-2017. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i zakup sprzętu planowany jest w 2016 r., natomiast montaż i uruchomienie w 2017 r.

- c) Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa budynku "E" wraz z zakupem wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego - 497.200,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.000.000,-zł realizowane w latach 2017-2020. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2017r.

- 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 2.325.164,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- a) Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 338.934,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.103.011,-zł realizowane w latach 2015-2017. Stan zaawansowania: Zadanie na końcowym etapie realizacji. Ukończono roboty budowlane, elektryczne, sanitarne i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczeń po Zakładzie Fizjoterapii pod potrzeby nowego oddziału. Trwają odbiory techniczne pomieszczeń. Wyłoniono w drodze przetargu dostawcę pierwszej części wyposażenia Kliniki.

- b) Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego - 300.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.000.000,-zł. Zadanie zatwierdzone do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i zakup aparatury medycznej planowany jest na 2017 r.

- c) Przebudowa Pionu Położniczo - Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii (III etap) - 1.686.230,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.800.000,-zł realizowane w latach 2016-2017. Stan zaawansowania: zadanie realizowane etapami.

W 2015r. zrealizowany został II etap obejmujący przebudowę i modernizację oddziału Ginekologii i Położnictwa.

3) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła w Krośnie - 529.416,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV - 254.904,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 260.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

b) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV - 274.512,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 280.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

4) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu magnetycznego i pomieszczeń pracowni RTG wraz z pracami projektowymi i dostawą urządzeń medycznych - 623.995,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 980.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i zakup sprzętu planowany jest w 2016 r., natomiast montaż i uruchomienie w 2017 r.

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowany w projekcie „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu - 785.600,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 800.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

6) Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa budynku nr 2/3493 w Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu w celu dostosowania dróg ewakuacyjnych obiektu do wymagań p.poż. - 320.723,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 260.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

Wydatki majątkowe w kwocie 8.630.000,-zł - § 6010 (Dep. NW): podwyższenie kapitału zakładowego uzdrowisk poprzez:

- 1) zakup akcji "Uzdrowiska Rymanów" SA - 2.450.000,-zł,
- 2) zakup udziałów "Uzdrowiska Horyniec" Sp. z o.o. - 6.180.000,-zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - § 2560 - 15.000,-zł (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 – 376.796,-zł (Dep. OZ), z tego dla:
 - 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja elektrowni zakładowej - 316.820,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 507.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.
 - 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenie na odpady medyczne - 59.976,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 260.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja i przebudowa poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120 - § 6220 - 162.840,-zł (Dep. OZ).

Zadanie o wartości kosztorysowej 200.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest na 2017 r.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu

medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie" - § 6220 - 117.000,-zł (Dep. OZ).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.266.950,-zł (Dep. OZ):

- 1) Koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 4280 - 1.195.000,-zł,
 - a) prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 - b) prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe i inne związane z wykonywaną pracą,
 - c) prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 - d) organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
 - e) uczestnictwa w postępowaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy orzekanie przez jednostki badawczo – rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych w zakresie zadań ochrony medycyny pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny,
 - f) oceny 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, 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) okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

2) Dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - § 2560 - 1.071.950,-zł obejmujących:

- a) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
- b) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
- c) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
- d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
- f) współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- g) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- h) prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
- i) przyjmowania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dokumentacji medycyny pracy zlikwidowanych jednostek organizacyjnych,
- j) gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji zawartych w rejestrach o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakup analizatora hematologicznego do Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie - § 6220 - 17.200,-zł (Dep. EN).

Zadanie o wartości kosztorysowej 40.000,-zł. Stan zaawansowania: ogłoszenie przetargu i zakup sprzętu planowany jest na 2017 r.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące:

Opracowanie dwóch Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego: pn. Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych „Zacznijmy razem podróż do bardziej przyjaznego i włączającego świata” oraz pn. „Program wsparcia psychoprofilaktycznego i pielęgnacyjnego kobiet w ciąży i młodych matek oraz rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - § 4300 - 80.000,-zł (Dep. OZ).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - § 2360 - 80.000,-zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w kwocie 416.900,-zł:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 - 396.900,-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) - 20.000,-zł: § 4190 - 18.000,-zł, § 4210 - 2.000,-zł.

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

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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: realizacja przez jednostki oświatowe ich statutowych zadań w zakresie uregulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – § 4130 – 24.000,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 992.500,-zł, w tym:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.000,-zł (Dep. OZ), w tym:

a) koszty przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych - § 4300 - 2.800,-zł,

b) wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi polegającej na wydaniu pozytywnej lub negatywnej opinii - § 4170 – 7.200,-zł,

c) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – § 4170 - 25.000,-zł,

2) umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją konferencji poświęconych promocji oraz upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego - § 4170 - 7.500,-zł (Dep. OZ),

3) koszty opracowań obejmujących analizę i ocenę sytuacji finansowej w podległych jednostkach ochrony zdrowia, związanych z wyznaczeniem kierunków działań i wdrożeniem rozwiązań naprawczych - § 4390 - 300.000,-zł (Dep. OZ),

4) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 650.000,- zł (WUP - Dep. RP), w tym:

– współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 325.000,- zł,

– współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 325.000,- 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 – 100.000,-zł (WUP - Dep. RP).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie 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 - 180.000,-zł.

Źródła finansowania:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu - 150.000,-zł,
- dotacja z budżetu państwa - 30.000,-zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 2.809.911,-zł (ROPS – Dep. OZ):

1) działalność jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.124.041,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.598.474,-zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 525.567,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 10.752,-zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 175.000,-zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie, szkolenia dotyczące doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej, diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie.

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 5.870,-zł,
- 3) 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 16.954.847,-zł:

1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 16.234.847,-zł, w tym:

- a) współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 11.270.908,-zł,
- b) współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t. - § 2059 - 4.963.939,-zł.

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

- 2) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 720.000,-zł (ROPS – Dep. OZ),

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie 1.725.542,-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 - 777.925,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej - 947.617,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 82.223,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 - 865.394,-zł), w tym dla:
- a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 115.112,-zł,
 - b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 106.889,-zł,
 - c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 71.945,-zł,
 - d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 121.278,-zł,
 - e) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 65.778,-zł,
 - f) Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu - 82.223,-zł,
 - g) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 76.056,-zł,
 - h) Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 63.723,-zł,
 - i) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Lwowska 21 - 51.389,-zł,

- j) Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3, ul. Bohaterów Westerplatte 2A - 61.667,-zł,
- k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 43.167,-zł,
- l) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 21 - 45.223,-zł,
- m) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle - 43.167,-zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

1. Wydatki bieżące w kwocie 29.934.060,- zł, w tym:

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.619.017,-zł (WUP – Dep. RR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.669.327,-zł, (w tym: na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 888.000,- zł na wynagrodzenia w ramach służby zastępczej - 1.240,-zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.936.940,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 - 80.600,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.750,- zł: § 3020 - 12.500,-zł, § 3030 - 250,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 2.000,-zł,
- dotacja z FGŚP - 1.137.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 9.480.017,-zł.

- 2) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 14.725.253,- zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 12.516.464,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 2.208.789,- zł.

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

- 3) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 - 4.589.790,-zł,

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 3.868.275,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 721.515,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (WUP – Dep. RR)

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.855.309,- zł, w tym:

1) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 46.000,- zł, z przeznaczeniem na zakup 4 niszczarek i 2 kserokopiarek.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie - 39.100,- zł,

- środki własne budżetu Województwa - 6.900,- zł.

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

2) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. "Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie na cele pomieszczeń biurowych, obejmująca głęboką termomodernizację budynku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe” - 3.809.309,-zł: § 6050 – 2.061.234,-zł, § 6057 – 1.485.864,-zł, § 6059 – 262.211,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 1.485.864,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 2.323.445,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 9.414.227,- zł, realizowane w latach 2015-2017. Stan zaawansowania: trwają roboty budowlane według przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego we wszystkich branżach tj. budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 8.571.683,- 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 - 821.000,- zł.

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

2) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. "Nauka bez granic" w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 - 119.100,- zł.

Źródła finansowania:

- środki własne budżetu Województwa - 119.100,- zł (do refundacji 85% w 2018 roku)

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

3) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.631.583,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 - 7.364.499,- zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 - 267.084,- zł.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 775.713,-zł:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 649.308,- zł,

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 122.951,- zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 3.454,- zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące w kwocie 1.952.500,-zł (Dep. EN): realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z tego:

1) Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017 - 1.182.500,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE -1.005.125,-zł,
- środki budżetu państwa - 118.250,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 59.125,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2) Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016/2017 - 770.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu UE - 654.500,-zł,
- środki budżetu państwa - 38.500,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 77.000,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 291.000,-zł (ROPS – Dep. OZ): koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196.878,-zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące - 93.422,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 157,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 700,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 1.879.308,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) Koszty obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji dla instytucji zagranicznych niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa

podkarpackiego, ustaleniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1.877.100,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.508.997,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące - 368.103,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.144,-zł,

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.900,-zł,

3) Zwrot dotacji do Wojewody w związku z planowanymi wpływami kosztów upomnienia dotyczących świadczeń rodzinnych - § 2910 - 308,-zł.

Źródła finansowania:

– dotacja celowa z budżetu państwa – 1.879.000,-zł,

– zwroty kosztów upomnień - 308,-zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 9.192,-zł (ROPS – Dep. OZ): koszty zakupu materiałów i promocja w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny: § 4210 - 6.692,-zł, § 4300 - 2.500,-zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 90.000,-zł (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 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 750.000,-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 - 616.110,-zł,

2) pozostałe wydatki bieżące - 132.670,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 1.744,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 1.220,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 750.000,-zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki bieżące w kwocie 3.624.649,-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 2017r. – § 2360 - 3.619.649,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na promocję placówek oraz zakup materiałów biurowych - 5.000,- zł, w tym: § 4210 - 2.500,-zł, § 4300 - 2.500,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z powiatów - 3.619.649,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 5.000,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 138.700,-zł:

- 1) pomoc finansowa dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój – bieżąca obsługa i eksploatacja stacji monitoringu powietrza – § 2710 – 40.000,-zł (Dep. OS),
- 2) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych – § 4300 – 20.000,- zł (Dep. OS),
- 3) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie – § 4300 – 53.700,- zł (Dep. OS),
- 4) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii – § 4300 – 25.000,-zł (Dep. RG).

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

Wydatki bieżące w kwocie 650.000,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska – 545.000,-zł: § 4010 – 454.811,-zł, § 4110 – 79.046,-zł, § 4120 – 11.143,-zł,
- 2) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska – § 4210 – 80.000,-zł,

3) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 25.000,-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: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – § 4210 – 10.000,-zł (Dep. OR).

Wydatki finansowane z 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej (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 – 1.000,-zł (Dep. OR).

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 115.000,-zł (Dep. OS):

- 1) sporządzenie Raportu z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska za lata 2015-2016 – § 4300 – 30.000,-zł,
- 2) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym Dnia Ochrony Środowiska, Sprzątania Świata, edukacji w zakresie poprawnego postępowania z azbestem czy też bateriami i akumulatorami – § 4300 – 45.000,-zł,
- 3) opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – § 4300 – 25.000,-zł,
- 4) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 10.000,-zł,
- 5) wykonanie ekspertyz dendrologicznych – § 4390 – 5.000,-zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące w kwocie 640.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacje celowe 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 - 120.000,- zł,
- 3) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - § 3250 - 20.000,-zł.

Rozdział 92106 - Teatry

Wydatki bieżące w kwocie 4.872.100,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 4.672.100,-zł, w tym na wymianę klap dymowych systemu p.poż. – 170.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 200.000,-zł, w tym na:
 - a) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru - 100.000,-zł,
 - b) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki bieżące w kwocie 6.521.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 – 6.021.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 500.000,-zł, w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 400.000,-zł,
 - b) cykl koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w podkarpackich obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - 100.000,-zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.559.120,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 5.534.120,-zł, z tego dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 3.384.120,-zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle - 2.150.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 -1.025.000,-zł, z tego dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 905.000,-zł, w tym na:

- opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 80.000,- zł,
- Podkarpacka Jesień Jazzową – 25.000,-zł,
- XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 300.000,- zł,
- Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – 400.000,- zł,
- Festiwal Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych" – 100.000,- zł.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 120.000- zł, w tym na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 20.000,-zł,
- Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 30.000,-zł,
- współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej - 50.000,-zł.
- 39. Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych im. Jerzego Janickiego - 20.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu na realizację zadania pn. "Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza" - § 6220 - 80.000,-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 - § 2480 - 508.000,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.370.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 1.360.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację wskazanych zadań i programów, tj. na organizację XX Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Bolestraszczyce - Tarnobrzeg 2017 - § 2800 - 10.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach zakup ciągnika rolniczego z przyczepą - § 6220 - 80.000,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące w kwocie 7.317.016,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 7.214.016,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadań i programów - § 2800 - 103.000,-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 – 73.000,-zł.

Źródła finansowania:

- a) środki własne budżetu Województwa - 4.010.000,-zł,
- b) dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa - 3.234.016,-zł,
- c) dotacja z budżetu Powiatu Rzeszowskiego - 73.000,-zł.

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.949.098,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 19.991.598,-zł, w tym na utrzymanie i remonty obiektów:
 - a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 3.920.000,- zł, w tym 350.000,-zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
 - b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – 2.960.000,- zł,
 - c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 3.052.000,- zł,
 - d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.430.000,- zł,
 - e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – 3.620.000, -zł,
 - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.367.598,- zł,
 - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 642.000,- zł,
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów - 500.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

3) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 457.500,-zł, z tego dla:

a) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 367.500,-zł, w tym na:

– VII Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2017 – 150.000 zł,

– wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - 217.500,-zł,
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

b) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na realizację VIII edycji Festiwalu „Zaklęte w Drewnie” – 40.000 zł,

c) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na organizację imprezy pn. Festiwal Żarnowiec 2017 – 50.000,- zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 70.000,-zł (Dep. DO):

1) dotacja celowa dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - § 6220 - 30.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Zadanie o wartości kosztorysowej 10.800.000,-zł realizowane w latach 2016 – 2019.

Stan zaawansowania robót: opracowano projekty architektoniczno-budowlane wraz z decyzjami i pozwoleniami na realizację zadania.

2) dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na zakup pojazdu użytkowego (osobowo - bagażowego) o napędzie elektrycznym typu "Melex" - § 6220 – 40.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego – § 2720 - 500.000,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 183.000,-zł:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zewnętrznych ekspertów w związku z opracowaniem założeń polityki rozwoju kultury w województwie podkarpackim

i ich integracji ze strategią społeczno-gospodarczą Samorządu Województwa Podkarpackiego - 50.000,-zł: § 4110 - 3.810,-zł, § 4120 - 390,-zł, § 4170 - 45.800,-zł.

- 2) zakup kwiatów wręczanych podczas wydarzeń artystycznych oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych - § 4210 - 7.000,-zł.
 - 3) zakup usług - § 4300 - 108.000,- zł w celu:
 - a) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 50.000,-zł,
 - b) organizacji spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 8.000,-zł,
 - c) współorganizacji Europejskich Dni Dziedzictwa – 50.000,-zł,
 - 4) zakup kwiatów, zniczy, koszty organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w spotkaniach, uroczystościach państwowych, patriotycznych upamiętniających wydarzenia historyczne z udziałem członków Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - 12.000,-zł: § 4210 - 3.000,-zł, § 4300 - 9.000,-zł (KZ),
 - 5) koszty organizacji i współorganizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w ramach uroczystości rocznicowych i świąt państwowych - § 4300 - 6.000,-zł (KZ).
2. Wydatki majątkowe: realizacja zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 3.648.131,-zł: § 6050 - 177.598,-zł, § 6057 - 2.949.953,-zł, § 6059 - 520.580,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.949.953,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 698.178,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.150.000,- zł realizowane w latach 2015-2018.

Stan zaawansowania robót: zlecono wstępne prace redakcyjne Portalu internetowego oraz wszczęto procedurę analizy przedwdrożeniowej projektu.

W ramach ww. zadania realizowany jest projekt pn. "Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 3.470.533,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.949.953,-zł
- środki własne budżetu Województwa - 520.580,-zł.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek budżetowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 1.084.137,-zł (Dep. OS), w tym:

- 1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle – 520.261,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 385.519,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 114.582,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 20.160,-zł,
- 2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 563.876,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia – 429.133,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 108.743,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 26.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 706.000,-zł, środków własnych budżetu Województwa – 378.137,-zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące: utrzymanie tablic informujących o nazwach obszarów chronionego krajobrazu w pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych – § 4300 – 11.000,-zł (Dep. OS).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 2.700.322,-zł (Dep. EN):

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe - 8.350,-zł:
§ 4110 - 7.500,-zł, § 4120 - 850,-zł,

- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.203.972,-zł: § 2360 – 160.000,-zł, § 2820 – 2.043.972,-zł,
- 3) nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackiem - § 3040 - 65.000,- zł,
- 4) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe § 3250 - 400.000,- zł,
- 5) zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, wydawnictw o tematyce sportowej oraz dyplomy, okolicznościowe tabliczki na puchary, proporzyczki, koszty wynajmu obiektu i organizacji "Gali Sportu Młodzieżowego" - 23.000,-zł: § 4210 - 20.000, § 4300 - 3.000,-zł.