

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2018 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

Wydatki Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok zaplanowane w kwocie **1.537.602.510,-zł**, obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie 653.943.393,-zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 250.389.537,- zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 129.126.152,- zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 121.263.385,-zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 237.996.356,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.830.659,- zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 141.441.279,- zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 10.285.562,- zł,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11.000.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 883.659.117,- zł, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych w kwocie 724.154.957,-zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2018 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy wydatków bieżących i majątkowych zawiera *Tabela Nr 2* do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (Dep. RG) w kwocie 10.870.356,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.810.356,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 8.855.556,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 1.885.800,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 78.000,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 69.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 60.000,-zł:

- 1) zakup zestawu GPS z kontrolerem i oprogramowaniem – § 6060 – 48.000,-zł,
- 2) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – § 6060 – 12.000,-zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Wydatki bieżące związane z likwidacją jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w związku ze zmianą Ustawy Prawo wodne (Dep. RG) w kwocie 539.280,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 388.380,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 150.900,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 5.000,-zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.350.000,-zł (Dep. RG): utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.380.341,-zł: § 4010 – 1.080.106,-zł, § 4040 – 82.280,-zł, § 4110 – 196.149,-zł, § 4120 – 21.806,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych (wody – cieki uregulowane i nieuregulowane, kanały, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne i stacje pomp) – 2.949.659,-zł: § 4210 – 20.000,-zł, § 4260 – 500.000,-zł, § 4270 – 2.374.050,-zł, § 4280 – 2.500,-zł, § 4300 – 5.000,-zł, 4360 – 2.500,-zł, § 4440 – 40.609,-zł, § 4480 – 2.000,-zł, § 4500 – 3.000,-zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 20.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.018.000,-zł (Dep. RG): inwestycje melioracyjne, z tego:

1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 291.000,-zł, w tym zadania:

a) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie zwany inaczej Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” – § 6050 – 223.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 10.167.867,-zł realizowane w latach 2011-2018.

Stan zaawansowania robót: Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, wszystkie decyzje administracyjne wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W 2016r. został opracowany operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, na podstawie którego do właścicieli przejmowanych gruntów wysłane zostały oferty informujące o przysługujących im kwotach odszkodowań. W 2017r. kontynuowana jest wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję, zapłacony zostanie pobyt projektanta na budowie, prowadzone będą działania promocyjne. W styczniu 2017r. dokonano wyboru wykonawcy robót budowlano – montażowych, a w lutym zawarta została umowa i rozpoczęły się roboty.

b) „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 o wartości kosztorysowej 34.600.700,-zł realizowane w latach 2012-2020.

Stan zaawansowania robót: W ramach zadania opracowane zostały projekty budowlane i wykonawcze (odrębnie dla Etapu I i II). Trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która będzie stanowić

podstawę do wnioskowania o kolejne decyzje administracyjne, w tym pozwolenia na realizację inwestycji.

2) realizowane poza programami UE – 2.727.000,-zł, w tym zadania:

a) "Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie" – § 6050 – 87.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 23.878.427,-zł realizowane w latach 2013-2019.

Stan zaawansowania robót: Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) oraz prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenie wodnoprawne. W maju 2017r. wydana została decyzja pozwolenia na budowę dla 3 obiektów mostowych (07, 10, 33). We wrześniu 2017r. złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla zakresu regulacji oraz dla pozostałych w ramach Etapu 1 mostów (M-03, M-09, M-29) i kładki M-08.

b) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” – § 6050 – 2.640.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 20.625.530,-zł realizowane w latach 2002 – 2020.

Stan zaawansowania robót: Opracowane zostaną niezbędne dokumentacje projektowe (m.in. projekty budowlane i wykonawcze) dla zadań będących w fazie przygotowawczej. Opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych stworzy w przyszłości możliwość rozpoczęcia robót budowlano – montażowych. Kwota zaplanowanych środków wynika z zawartych już umów na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych z wyłoniętymi wykonawcami. Ponadto, zostaną zlecone do opracowania nowe dokumentacje projektowe dla których opracowane są SIWZ oraz prowadzone będą wykupy gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2017r. w sprawie kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2018r.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki bieżące związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 4.915.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą PROW oraz umowy zlecenia i o dzieło – 3.530.000,-zł (§ 4018 – § 4179), w tym realizacja Planu Operacyjnego – 10.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą PROW – 1.385.000,- zł (§ 4198 – § 4709), z tego koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego w zakresie promocji i komunikacji – 1.235.000,-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 2.760.000,-zł (Dep. RG):

- 1) przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego, udostępnianie uaktualnień, opieka autorska – § 4300 – 25.000,-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 – 2.605.000,-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 5.240.000,-zł:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – § 6060 – 50.000,-zł (Dep. RG),
- 2) zakup sprzętu pomiarowego 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 – 100.000,-zł (PBGiTR – Dep. RG),

3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – § 6610 – 5.040.000,-zł (Dep. RG),

4) 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).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 4.092.099,-zł:

1) realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu ochrony środowiska – 985.490,-zł (Dep. OR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 966.710,-zł: § 4010 – 753.191,-zł, § 4040 – 53.543,-zł, § 4110 – 159.976,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące (PFRON) – § 4140 – 18.780,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 94.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 891.490,-zł.

2) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włókniastymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – § 4300 – 105.000,-zł (Dep. RG),

3) 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),

4) kampania informacyjno-edukacyjna pn. "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie" – 21.609,-zł: § 4190 – 12.000,-zł, § 4300 – 9.609,-zł (Dep. RG),

5) 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 – 200.000,-zł (Dep. RG). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,

6) 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" – 2.055.000,-zł (Dep. RG), w tym:

a) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – § 2360 – 2.000.000,-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 – 55.000,-zł: § 4210 – 15.000,-zł, § 4300 – 40.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

7) koszty egzekucyjne i opłaty bankowe związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – § 4610 – 5.000,-zł (Dep. RG),

8) realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 – 700.000,-zł: § 4190 – 20.000,-zł, § 4300 – 680.000,-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 600.000,-zł (Dep. OW), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu oraz umowy zlecenia i o dzieło – 559.000,-zł (§ 4018 – § 4179),

- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem Programu – 41.000,-zł (§ 4218 – § 4709).

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.881.008,- 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 w kwocie 8.619.000,- zł.

Źródła finansowania: środki UE

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 w kwocie 5.262.008,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 4.981.211- zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 280.797,- zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 15.509.812,- 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 w kwocie 41.000,- zł.

Źródła finansowania: środki UE

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

- 2) dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 2.500.000,- zł.

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

- 3) 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 – 12.968.812,- 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" – 242.532,- zł: § 4010 – 181.013,- zł, § 4040 - 14.380,- zł, § 4110 - 37.210,- zł, § 4120 - 5.429,- zł, § 4300 - 4.500,- 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 62.885.693,-zł (Dep. DT):

- 1) "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej" - § 2830 – 62.574.751,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Kolejowego – 10.767.825,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 51.806.926,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

- 2) 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.

- 3) Zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno - finansowej w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w zakresie realizacji przewozów za 2017r. - § 4390 - 20.600,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa,

- 4) Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych przewozów pasażerskich

w relacji Kraków - Jasło i Nowy Sącz - Jasło uruchamianych przez Województwo Małopolskie - § 2710 - 120.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 115.350.094,-zł (Dep. DT):

- 1) Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" ujętego w WPF - § 6060 - 9.201.094,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
- 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 – 106.149.000,-zł: § 6067 – 73.355.000,-zł, § 6069 – 12.945.000,-zł, § 6060 – 19.849.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 73.355.000,- zł,
- środki budżetu państwa – 12.945.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 19.849.000,- zł.

Wartość zadania: 157.721.670,- zł. Okres realizacji: lata 2016-2018. Stan zaawansowania: w 2018 roku planuje się zakup 6 pojazdów kolejowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki majątkowe (Dep. DT): realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - 15.390.424,- zł: § 6050 – 2.485.201,- zł, § 6057 – 5.402.610,- zł, § 6059 – 5.402.610,- zł, § 6060 – 392.683,- zł, § 6067 – 853.660,- zł, § 6069 – 853.660,- zł.

Wartość zadania: 102.602.819,- zł. Okres realizacji: lata 2018-2020.

Stan zaawansowania: W dniu 30 maja 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN - T (Tabor). Obecnie trwa jego ocena.

Po zakwalifikowaniu się ww. zadania do dofinansowania ze środków UE i podpisaniu umowy zostanie rozpoczęta realizacja.

Źródła finansowania:

- środki UE - 6.256.270,-zł,

- środki własne budżetu Województwa - 9.134.154,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do 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 - 57.000.000,-zł (Dep. DT).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w kwocie 600.000,-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. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy - § 4390 - 100.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Wydatki bieżące w kwocie 61.033.389,-zł:

1) Utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 24.655.020,-zł (Dep. DT):

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.753.396,-zł,

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 6.901.624,-zł,
(w tym remonty budynków, ogrodzeń, placów, samochodów i sprzętu - § 4270 – 1.309.700,-zł),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 241.250,-zł (PZDW – Dep. DT),

- 3) utrzymanie dróg i mostów – 36.117.119,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
- a) remonty częściowe 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 - 1.500.000,-zł,
 - c) odnowy dróg wojewódzkich - § 4270 – 4.000.000,-zł,
 - d) remonty barier energochłonnych - § 4270 - 300.000,-zł,
 - e) remonty i konserwacje oraz utrzymanie obiektów mostowych i przepustów –
6.705.219,-zł: § 4210 - 5.000,-zł, § 4270 - 6.000.000,-zł, § 4300–700.219,-zł,
 - f) remonty chodników - § 4270 – 444.400,-zł,
 - g) zimowe utrzymanie dróg - 10.000.000,-zł: § 4210 – 3.500.000,-zł, § 4300 –
6.500.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF -
9.000.000,-zł,
 - h) bieżące utrzymanie dróg – 7.420.000,-zł: § 4210 – 1.000.000,-zł, § 4270 -
1.500.000,-zł, § 4300 – 4.920.000,-zł, w tym realizowane w ramach
przedsięwzięcia ujętego w WPF – 1.000.000,-zł,
 - i) zakup usług geodezyjnych - § 4300 - 120.000,-zł,
 - j) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji
dróg i mostów - § 4300 - 300.000,-zł,
 - k) ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie
raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2017r. - § 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
i ekspertyzy - § 4390 - 600.000,-zł,
 - n) ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą mostową - § 4430 -
350.000,-zł,
 - o) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych oraz pozostałe
wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów - § 4430 - 60.000,-zł,
 - p) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - § 4520 -
500,-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 - 2.000,-zł: - § 4480 - 1.000,-zł, § 4500 - 1.000,-zł,

4) wycena dróg wojewódzkich - § 4300 - 20.000,-zł (Dep. RG).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami – 16.440.651,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 44.592.738,-zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 592.262.712,-zł (PZDW – Dep. DT):

1) Zadania jednoroczne – 19.000.000,-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 – 5.000.000,-zł.

Wartość zadania: 10.000.000,-zł. Stan zaawansowania: Aktualna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Przeprowadzono prace związane z wytyczeniem – wznowieniem pasa drogowego oraz granic inwestycji. Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana w 2018 r.

Planuje się pozyskanie środków na realizację zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji drogowych.

b) "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" - 2.000.000,-zł: § 6050 – 1.000.000,-zł, § 6060 - 1.000.000,-zł.

Wartość zadania: 4.000.000,-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 – 5.000.000,-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: trwa przygotowanie przedmiarów i miejsc do lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa.

- e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław Pruchnik polegająca na budowie/przebudowie elementów odwodnienia w km ok. 4+361,7 wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pawłosiów” - § 6050 – 300.000,- zł.

Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w 2018 r.

- f) „Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 764 m. Kliszów, Nr 865 m. Wólka Zapałowska i Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi” - § 6050 – 100.000,- zł. Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w 2018 r.

- g) "Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemyśl Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa wraz z przebudową dojazdów do skrzyżowania" - § 6050 - 200.000,- zł. Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w 2018 r.

- h) "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 - 400.000,- zł.

- i) "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: § 6050 - 150.000,-zł, § 6060 - 850.000,-zł.

Wartość zadania: 1.000.000,- zł.

W ramach zawartej umowy pomiędzy Województwem a PKP województwo zabezpiecza środki na wypłatę odszkodowań za nabywany grunt, pod realizację zadania. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski tj. od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 987 do istniejącej drogi gminnej nr 107624 (ul. Księżomost). Początek nowego odcinka drogi będzie usytuowany w okolicy

mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 przez rzekę Bystrzyce, koniec w okolicy przejazdu kolejowego na ulicy Księżomost.

Stan zaawansowania: Umowa z wykonawcą firmą PDM w Dębicy podpisana w dniu 23.02.2017r. Obecnie trwają prace projektowe.

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

Wartość zadania: 4.000.000,-zł. Stan zaawansowania: przygotowane obmiary i wstępna wycena prac.

- k) "Modernizacja budynku administracyjnego w Łańcucie poprzez docieplenie ścian i wymianę okien i drzwi" - § 6050 - 20.000,- zł. Wartość zadania: 100.000,- zł. Stan zaawansowania: przygotowana wstępna wycena prac. Planuje się pozyskać środki z funduszu ochrony środowiska na dofinansowanie zadania w ramach termomodernizacji budynków.

- l) "Wykonanie ogrodzenia placu składowego na Bazie w Nowej Dębie RDW w Stalowej Woli" - § 6050 - 25.000,- zł. Wartość zadania: 25.000,- zł. Stan zaawansowania: wykonano wstępny kosztorys prac.

- m) "Wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do budynku RDW w Jaśle"- § 6050 - 10.000,- zł. Wartość zadania: 10.000,- zł. Stan zaawansowania: wykonano wstępny kosztorys prac.

- n) "Wykonanie ogrodzenia placu składowego na Bazie w Mielcu po likwidacji torów kolejowych" - § 6050 - 30.000,- zł. Wartość zadania: 30.000,- zł. Stan zaawansowania: wykonano wstępny kosztorys prac.

- o) Zakupy inwestycyjne - § 6060 - 715.000,-zł:

- zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów - 615.000,-zł,
- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW - 100.000,-zł.

2) Zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF – 573.262.712,-zł:

- a) Realizacja przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 446.676.517,-zł, źródła finansowania, w tym: środki UE - 366.911.627,- zł: § 6057 - 347.460.220,-zł, § 6067 - 19.451.407,-zł, środki własne – 56.463.997,-zł: § 6050 - 10.556.476,-zł, § 6059 – 40.197.423,-zł, § 6060 - 2.632.491,-zł § 6069 - 3.077.607,-zł, środki budżetu państwa – 15.379.080,- zł: § 6059 – 14.816.580,- zł, § 6069 - 562.500,-zł,-zł, pomoc finansowa z innych jst -

7.921.813,-zł: § 6050 - 425.597,-zł, § 6059 - 6.376.216,-zł, § 6060 - 700.000,-zł, § 6069 - 420.000,-zł, z tego:

- "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" – 21.989.297,-zł.

Wartość zadania: 34.484.717,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Przedmiotem projektu jest przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w m. Gorliczyna. Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej północno–wschodniej części województwa z autostradą A4. Zwiększeniu ulegnie spójność komunikacyjna regionu.

Stan zaawansowania: W dniu 08.03.2016r. została podpisana umowa na wykonawstwo robót budowlanych z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec i REMOST Dębica na kwotę 25.649.162,- zł. Umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podpisano w dniu 30.11.2016 r. z firmą PROMOST na kwotę 198.439,- zł. W dniu 25.04.2017 r. rozpoczęły się roboty budowlane realizowane na zgłoszenie. W dniu 14.09.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 18.265.902,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 1.744.838,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.978.557,-zł.

- "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" – 23.679.255,-zł.

Wartość zadania: 24.512.499,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 886 połączy drogę krajową nr 28 z planowaną do budowy obwodnicą Sanoka, omijając centrum miasta.

Stan zaawansowania: W dniu 18.07.2017 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą MPDiM Rzeszów na kwotę 21.384.801,- zł. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie - grudzień 2017 r.

Źródła finansowania: środki UE – 19.892.435,-zł, pomoc finansowa z innych jst – 3.786.820,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów" – 11.390.151,-zł,

Wartość zadania: 22.626.994,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W sierpniu 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG. W dniu 02.08.2017 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Wykonano zabezpieczenie osuwisk za pomocą pali – trwają prace przy oczepie do pali, odhumusowanie, frezowanie nawierzchni, roboty ziemne, wymiana konstrukcji na odcinkach korekty niwelety, tymczasowe poszerzenia związane z wprowadzeniem ruchu wahadłowego, poszerzenie jezdni oraz prace branży kanalizacyjnej i odwodnienia.

Źródła finansowania: środki UE – 9.621.884,-zł, środki budżetu państwa – 1.675.323,- zł, środki własne budżetu Województwa – 92.944,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk" – 40.762.854,-zł.

Wartość zadania: 52.593.217,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W grudniu 2015r. podpisano umowę na realizację projektu z konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz PBDiM Mińsk Mazowiecki na kwotę 46.788.453,-zł. W dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 278.000,-zł. Trwają prace projektowe na inwestycji. Wykonawca złożył raport oddziaływania na środowisko oraz wymagane uzupełnienia. Uzyskano z RDOŚ-u decyzję środowiskową. Zakończono weryfikację projektu budowlanego. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana 16.05.2017 r.

Źródła finansowania: środki UE – 34.200.677,-zł, środki budżetu państwa – 6.035.414,- zł, środki własne budżetu Województwa – 526.763,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska" – 34.279.923,-zł.

Wartość zadania: 35.075.969,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo-budowlanych z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 29.976.437,- zł. Wykonawca opracował mapy do celów projektowych, opracował i przedłożył wstępny przebieg trasy obwodnicy

i wstępne rozwiązania skrzyżowań. Przedłożone rozwiązania zostały zaakceptowane. Wykonawca wystąpił o warunki techniczne do gestorów sieci. Trwa procedowanie uzyskania zwolnienia z zakazów lokalizowania obiektów budowlanych na terenach zagrożonych powodzią. Wykonawca opracował Studium Wykonalności. W dniu 29.09.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 28.200.664,-zł, środki własne budżetu Województwa – 6.079.259,-zł.

- "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)" – 14.869.678,-zł.

Wartość zadania: 24.501.421,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: 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. W dniu 26.09.2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą KDI Sp. z o.o. na kwotę 339.480,- zł. Trwają prace projektowe. W dniu 08.06.2017r. zostało uzyskane pozwolenie wodnoprawne. W dniu 14.07.2017r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceniającego Projekty Inwestycyjne, na którym ostatecznie uzgodniono dokumentację projektową dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w dniu 11.08.2017r. złożył wniosek o decyzję ZRID.

Źródła finansowania: środki UE – 11.789.226,-zł, środki budżetu państwa – 2.080.452,- zł, środki własne budżetu Województwa – 1.000.000,-zł.

- "Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73" – 23.698.455,-zł.

Wartość zadania: 24.100.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 10.07.2017 r. podpisano umowę na roboty projektowo – budowlane z firmą Budimex na kwotę 19.727.180,- zł. Rozpoczęto prace projektowe. Wykonawca opracowuje szczegółowo Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia na podstawie, której wystąpi do Burmistrza Jasła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Wykonawca wystąpił o warunki techniczne do gestorów sieci. Trwa opracowywanie mapy do celów projektowych. Wykonawca

opracowuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekty rozwiązań branży drogowej i mostowej.

Źródła finansowania: środki UE – 18.619.458,-zł, pomoc finansowa innych jst – 4.078.997,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.000.000,- zł.

- "Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec" – 17.127.508,-zł.

Wartość zadania: 21.834.219,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W lutym 2016r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo-budowlanych z firmą Strabag na kwotę 15.635.776,- zł. W dniu 09.11.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 198.438,- zł. Dnia 11.09.2017r. i 14.09.2017 r. Urząd Wojewódzki dokonał wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio dla obwodnicy m. Cieszanów i obwodnicy m. Oleszyce. Trwają prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych dla obu obwodnic. Wykonawca przedkłada je do uzgodnienia Inżynierowi Kontraktu. Złożono również do uzgodnienia Projekt Organizacji Ruchu. W dniu 16.05.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 12.433.381,-zł, środki budżetu państwa – 2.194.127,- zł, środki własne budżetu Województwa – 2.500.000,-zł.

- "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc" – 12.112.839,-zł.

Wartość zadania: 17.680.561,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 06.07.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo – budowlanych z firmą PBI Infrastruktura na kwotę 14.942.860,- zł. W dniu 09.11.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 137.700,- zł. Trwają prace projektowe dla poszczególnych etapów. W dniu 27.06.2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 9.343.913,-zł, środki budżetu państwa – 1.648.926,- zł, środki własne budżetu Województwa – 1.120.000,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa" – 27.441.153,-zł.

Wartość zadania: 34.102.963,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: W sierpniu 2016r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG na kwotę 20.754.164,-zł. W dniu 26.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 148.794,- zł. Trwają prace projektowe. Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji, które prowadzi Marszałek Województwa Lubelskiego – wszczęcie obwieszczono dnia 18.10.2017 r. Urząd Wojewódzki pismem z dnia 29.09.2017 r. przekazał Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa wniosek o odstąpienie od warunków technicznych.

W dniu 29 września 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 23.154.980,-zł, środki własne budżetu Województwa – 4.286.173,-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" – 4.800.000,-zł.

Wartość zadania: 10.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 02.03.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. na kwotę 8.886.018,- zł. W dniu 25.10.2017 r. ogłoszono drugie postępowanie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.12.2017 r. W dniu 26.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 4.080.000,-zł, środki własne budżetu Województwa – 720.000,-zł.

- "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga" – 21.855.000,-zł.

Wartość zadania: 42.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: Przetarg ogłoszony w dniu 27.04.2017 r. został unieważniony ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie. Zdecydowano o ponownym ogłoszeniu przetargu.

Źródła finansowania: środki UE – 18.576.750,-zł, środki własne budżetu Województwa – 3.278.250,-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" – 14.773.127,-zł.

Wartość zadania: 33.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania:

W zakresie przebudowy ul. Kraszewskiego - w dniu 01.03.2017r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych z firmą STRABAG na kwotę 4.348.237,- zł. W dniu 14.03.2017r. przekazano wykonawcy plac budowy. Planowane zakończenie robót do 24.11.2017r. Wykonawca rozpoczął prace budowlane. Prowadzone są m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, sanitarne. Ogłoszenie o zamówieniu na inżyniera kontraktu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.06.2017r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.07.2017r. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na to, że najniższa oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Przetarg nie będzie powtarzany. Funkcję inżyniera kontraktu będzie pełnił pracownik PZDW. W dniu 05.04.2017r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Sanitarnego z firmą GABA na kwotę 8.487,- zł.

W zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut. W dniu 16.05.2017r. podpisano umowę z firmą Drogowa Inżynieria na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania.

W zakresie budowy mostu na rzece Wisłok – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji ZRID zostanie przygotowany i ogłoszony przetarg na wykonawstwo robót budowlanych. W dniu 03.06.2017r. ogłoszono przetarg na zadanie „Rozbudowa drogi woj. nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. W dniu 16.08.2017r. przetarg został rozstrzygnięty – wybrano najtańszą ofertę firmy MPDiM Rzeszów na kwotę 2.565.679,- zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu planuje się złożyć w 2018 r.

Źródła finansowania: środki UE – 12.557.158,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.215.969,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988" – 62.464.461,-zł.

Wartość zadania: 109.534.224,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: W dniu 17.01.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo – budowlanych z firmą Mostostal Warszawa na kwotę 98.077.961,- zł. W dniu 30.06.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 759.219,-zł. Trwają prace projektowe. W dniu 29.05.17r. RDOŚ wydał postanowienie o obowiązku wykonania raportu OŚ i określił jego zakres. Wykonawca przygotował materiały i prowadzi obserwacje przyrodnicze do Raportu Oddziaływania na Środowisko. Przygotowywany jest projekt budowlany. Na bieżąco w miarę prowadzonych uzgodnień uszczegółowiono rozwiązania sytuacyjne wszystkich branż. Trwa uzyskiwanie decyzji o zwolnieniu z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Uzgadniano obiekty mostowe i ich umocnienia rzeki Wisłoka. W dniu 26.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 51.809.510,-zł, środki własne budżetu Województwa – 10.654.951,-zł.

- „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" – 33.324.124,-zł.

Wartość zadania: 80.126.659,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: W dniu 17.05.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo – budowlanych z firmą BUDIMEX na kwotę 38.210.939,- zł. W dniu 27.06.2017r. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Trwają prace nad raportem środowiskowym. Wykonawca wykonał projekt Studium Wykonalności.

Źródła finansowania: środki UE – 27.696.933,-zł, pomoc finansowa innych jst – 55.996,- zł, środki własne budżetu Województwa – 5.571.195,-zł.

- "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R" – 6.261.039,-zł.

Wartość zadania: 7.919.674,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 03.04.2017 r. podpisano umowę o wykonawstwo robót projektowo – budowlanych z firmą MPDiM Rzeszów na

kwotę 6.837.876,- zł. Trwają prace projektowe, uzupełnienie dokumentów na wnioski RDOŚ oraz Burmistrza Sędziszowa Młp. w sprawie wydania decyzji Środowiskowej, podział działek. Ustalono przebieg linii rozgraniczających inwestycji. Wykonawca uzyskał uzgodnienia od gestorów sieci z wyjątkiem branży gazowej. W dniu 26.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 5.028.600,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.232.439,-zł.

- "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik" - 7.850.000,-zł.

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

Stan zaawansowania: Przygotowano ekspertyzy obiektów mostowych w ciągu planowanej inwestycji określające możliwości wzmocnienia w ramach przebudowy istniejących obiektów. Planowany termin ogłoszenia przetargu "projektuj i buduj" wraz z budową obwodnicy m. Pruchnik to czwarty kwartał 2017 r. Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane i wybraniu Wykonawcy zostanie ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to grudzień 2017 r.

Źródła finansowania: środki UE – 6.672.500,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.177.500,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" – 13.048.915,-zł.

Wartość zadania: 13.470.180,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 26.07.2017 r. z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o. o. podpisano umowę na realizację zadania w trybie „projektuj-buduj” na kwotę 10.325.123,- zł. Trwają prace nad przygotowaniem Studium Wykonalności oraz prace przy opracowywaniu koncepcji Projektu Zagospodarowania Terenu. Przygotowywane są wystąpienia o warunki techniczne do poszczególnych gestorów sieci.

Źródła finansowania: środki UE – 9.791.231,-zł, środki własne budżetu Województwa – 3.257.684,-zł.

- "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp." – 7.775.023,-zł.

Wartość zadania: 9.080.326,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 27.03.2017 r. podpisano umowę na roboty projektowo – budowlane z firmą PRD Mielec sp z o. o. na kwotę 6.541.275,- zł. W dniu 26.07.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą Prokom Construction Sp. z o.o. na kwotę 115.620,- zł.

Wykonawca opracował mapy do celów projektowych, opracował i przedłożył wstępny przebieg trasy obwodnicy, który został zatwierdzony do dalszych prac projektowych. Pełniący obowiązki Inżyniera Kontraktu wydał polecenie rozpoczęcia prac projektowych z dniem 27.04.2017 r. Wykonawca rozpoczął prace projektowe. Wykonawca Opracował mapy do celów projektowych, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, którą w dniu 21.07.2017 r. złożył z wnioskiem do Burmistrza Kolbuszowej o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia. Trwa procedowanie uzyskania decyzji środowiskowej. Wykonano Studium Wykonalności. Opracowano mapy podziałowe. Wykonawca opracowuje operaty wodnoprawne i projekty branżowe.

Źródła finansowania: środki UE – 5.928.769,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.846.254,-zł.

- „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” – 31.173.715,- zł.

Wartość zadania: 36.309.981,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 01.06.2017r. podpisano umowę na roboty projektowo-budowlane z firmami lider: MPDiM Rzeszów, partner: Wolmost Rzeszów na kwotę 34.299.899,- zł. W dniu 12.07.2017r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą ZDI Rzeszów na kwotę 587.650,- zł. Opracowano studium wykonalności i kartę informacyjną przedsięwzięcia. Przewidywany termin uzyskania decyzji środowiskowej to grudzień 2017r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane na marzec 2018r.

Dnia 26.09.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania: środki UE – 25.647.656,-zł, środki własne budżetu Województwa – 5.526.059,-zł.

- "Budowa DW Nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrownica - Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica" – 16.000.000,-zł.

Wartość zadania: 25.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2017 – 2019.

Stan zaawansowania: Planowane jest ogłoszenie przetargu w 2018 roku.

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

- b) Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 – 96.409.813,-zł, w tym: środki UE - § 6057 - 78.254.462,-zł, środki własne budżetu Województwa - 18.155.351,-zł: § 6050 - 3.000.000,-zł, § 6059 - 15.155.351,-zł, z tego:

- "Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" – 4.757.888,-zł.

Wartość zadania: 29.533.135,-zł. Okres realizacji: lata 2015 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 24.10.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo – budowlanych z firmą Skanska S.A. W dniu 16.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą KDI Sp. z o.o. na kwotę 364.080,- zł. Realizowane są prace budowlane – trwają roboty wykończeniowe na obiekcie PG-1, na ukończeniu są roboty dotyczące nasypów na drogach dojazdowych, wykonywane jest humusowanie powierzchni skarp oraz obsianie metodą hydroobsiewu, wykonywana jest warstwa technologiczna z mieszanki związanej cementem, ustawiane są krawężniki na ławach z betonu.

Źródła finansowania: środki UE – 3.241.952,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.515.936,-zł.

- "Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej" – 29.664.186,-zł.

Wartość zadania: 83.030.337,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 12.12.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Skanska S.A. dla etapu I i III na kwotę 53.747.310,- zł. W dniu 28.06.2017 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą MPDiM Rzeszów dla etapu II na kwotę 9.486.652,- zł. W dniu 23.02.2017r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROMOST dla etapów I, II i III na kwotę 514.899,- zł. W dniu 21.02.2017 r. podpisano umowę na wycinkę drzew z firmą DREWBOR na kwotę 25.920,-zł. Na wszystkich etapach trwają prace budowlane. Na etapie I zakończono przebudowę kolidujących sieci, oraz budowę kanalizacji deszczowej. Roboty

ziemne zrealizowane zostały w około 90%. Aktualnie wykonywane są nawierzchnie drogowe, roboty wykończeniowe oraz roboty mostowe. Na etapie drugim zakończono rozbiórkę budynków. Realizowane są przebudowy kolidujących sieci, budowa odwodnienia drogi oraz roboty drogowe (nasypy, podbudowy oraz ustawianie krawężników drogowych). Na etapie III zrealizowano w około 90% budowę drugiej jezdni. Odcinkami wykonywana jest przebudowa jezdni istniejącej. Zakończono przebudowę kolidujących sieci. Budowana jest kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Realizowane są prace drogowe na jezdni południowej oraz wykończeniowe na jezdni północnej.

Źródła finansowania: środki UE – 22.664.559,-zł, środki własne budżetu Województwa – 6.999.627,-zł.

- "Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca" – 48.572.600,-zł.

Wartość zadania: 84.382.136,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2019.

Stan zaawansowania: W dniu 22.06.2017 r. otwarto przetarg na roboty budowlane. W dniu 08.08.2017 r. Zamawiający wybrał ofertę firmy Budimex za kwotę 80.195.576,- zł jako najkorzystniejszą. W wyniku uprzedniej kontroli Prezesa Zamówień Publicznych nałożono na Zamawiającego obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. W dniu 03.11.2017 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Budimex. Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane i wybraniu Wykonawcy zostanie ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu. RDOŚ obwieszczeniem z 20.12.2016 r. podał do publicznej wiadomości informację m.in. o: wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej; wystąpienia do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W dniu 14.02.2017r. uzyskano decyzję środowiskową. Projekt budowlany został uzgodniony. 31.03.2017r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Złożenie wniosku o ZRID – 21 marzec 2017. W dniu 21.07.2017 została wydana decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Aktualnie trwa rozpatrywanie odwołania od decyzji ZRID.

Źródła finansowania: środki UE – 41.286.710,-zł, środki własne budżetu Województwa – 7.285.890,-zł.

- "Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)" – 13.415.139,-zł.

Wartość zadania: 18.243.256,-zł. Okres realizacji: lata 2015 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 27.06.2017r. otwarto przetarg na roboty budowlane. Najtańsza oferta: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie - 16.718 592,- zł. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 14 września 2017r. Wykonawca rozpoczął prace budowlane dnia 9 października b.r. Aktualnie wykonywane są roboty przygotowawcze, roboty ziemne, prace związane z przygotowaniem terenu do budowy mostu objazdowego. Przetarg na Inżyniera Kontraktu otwarty będzie w listopadzie 2017 r.

Źródła finansowania: środki UE – 11.061.241,-zł, środki własne budżetu Województwa – 2.353.898,-zł.

- c) Realizacja przedsięwzięcia pn. "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce – Krosno, przebudowa / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa" zaplanowane do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 – 5.317.600,-zł: § 6058 – 4.519.960,-zł, § 6059 – 797.640,-zł.

Wartość zadania: 15.317.600,- zł. Okres realizacji: lata 2016-2018.

Stan zaawansowania: W dniu 22.06.2017 r. podpisano umowę z firmą Strabag na kwotę 13.313.464,- zł. z terminem realizacji do 31.03.2018r. W dniu 07.07.2017 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy plac budowy. W dniu 09.08.2017 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W dniu 23.08.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą - firmą PROKOM na 184.000,- zł. Trwają roboty budowlane związane z przebudową przepustów drogowych.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 5.317.600,-zł (do refundacji 85% w 2019 roku).

- d) Realizacja przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa" zaplanowane do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 - 14.614.597,-zł: § 6058 - 13.153.138,-zł, § 6059 - 1.461.459,-zł.

Wartość zadania: 31.500.000,- zł. Okres realizacji: lata 2017-2020.

Stan zaawansowania: Wykonano projekt budowlany - 30 kwiecień 2017. Wniesione uwagi są w trakcie wdrażania. Uzyskano decyzję środowiskową w dniu 14.04.2017r., a pozwolenie wodno-prawne uzyskano w dniu 02.05.2017 r.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 14.614.597,-zł (do refundacji 85% w 2019 roku).

e) Pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 10.244.185,-zł, w tym: środki własne budżetu Województwa - § 6050 - 9.049.185,-zł,-zł, środki z pomocy finansowej innych jst - § 6050 - 1.195.000,-zł, z tego:

- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz" - § 6050 - 2.460.000,-zł.

Wartość zadania: 2.700.000,-zł. Okres realizacji: lata 2017 – 2018.

Stan zaawansowania: Trwają prace projektowe na zadaniu, wykonano koncepcję, jest opracowywana decyzja środowiskowa oraz dokumentacja geologiczna.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 2.460.000,-zł.

- "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" - § 6050 - 4.789.185,-zł.

Wartość zadania: 14.105.582,-zł. Okres realizacji: lata 2012 – 2019.

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

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 4.789.185,- zł.

- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska" - § 6050 - 1.195.000,- zł.

Wartość zadania: 1.683.400,-zł. Okres realizacji: lata 2017 – 2018.

Stan zaawansowania: Trwają prace projektowe, jest przygotowywana decyzja środowiskowa oraz materiały do ZRID.

Źródła finansowania: środki z pomocy finansowych innych jst – 1.195.000,-zł.

- „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”, polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 1184008R w m. Polańczyk" - § 6050 - 1.800.000,- zł.

Wartość zadania: 2.000.000,-zł. Okres realizacji: lata 2017 – 2018.

Stan zaawansowania: W dniu 10.11.2017r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku na roboty budowlane, trwają prace nad wykonaniem przełożeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urządzeń obcych poza pas drogowy.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 1.800.000,-zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- środki UE – 445.166.089,-zł,
- pomoc finansowa z innych jst – 9.116.813,-zł,
- środki budżetu państwa – 15.379.080,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 122.600.730,-zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 2.945.000,- zł (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– etap I” w kwocie 225.000,-zł,
 - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” w kwocie 320.000,-zł,
- 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I’ w kwocie 900.000,-zł,
- 3) Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW 985 (Zawada – Pustynia)” w kwocie 1.500.000,- zł.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. "Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego". Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 572.743,- zł:

- 1) realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu transportu w kwocie 492.743,- zł (Dep. OR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 483.353,- zł: § 4010 - 376.596,-zł, § 4040 - 26.771,- zł, § 4110 - 79.986,-zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące - § 4140 - 9.390,-zł.Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 69.000,- zł i środków własnych budżetu Województwa - 423.743,- zł.
- 2) realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłata za usługę produkcji, personalizacji oraz dostawę spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - § 4300 - 80.000,-zł (Dep. DT). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

- 1) składka członkowska dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - § 4430 - 550.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - § 2360 - 100.000,-zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 321.569,- zł:

- 1) 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.
- 2) realizacja zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu turystyki – 281.569,-zł (Dep. OR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 276.203,- zł: § 4010 - 215.199,-zł,
§ 4040 - 15.298,- zł, § 4110 - 45.706,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące - § 4140 - 5.366,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 34.000,- zł i środków własnych budżetu Województwa - 247.569,- zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 790.000,-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 SA Oddział w Mielcu – § 4300 – 220.000,-zł,
- 3) podatek od nieruchomości – § 4480 – 100.000,-zł,
- 4) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobu województwa – 20.000,-zł: § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł,
- 5) opłaty za wieczyste użytkowanie 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 – 10.000,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.127.168,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło - 3.585.655,-zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 533.513,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 15.000,- zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 8.000,- zł.
2. Wydatki majątkowe: zakup 2 szt. zestawów komputerowych – § 6060 - 10.000,- zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 52.460.602,-zł, w tym:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- 1) utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 818.112,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 562.282,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 254.700,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 5.000,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 1.130,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 388.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 430.112,-zł.

- 2) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji - 87.000.-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.000,-zł: § 4010 – 41.792,-zł, § 4110 – 7.185,-zł, § 4120 – 1.023,-zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 37.000,-zł: § 4210 – 25.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4410 – 2.000,-zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 51.555.490,-zł: środki UE – § 2057 – 49.424.508,-zł, § 4307 – 1.424.164,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 706.818,-zł, w tym zakres realizowany przez:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – środki UE – § 2057 – 49.424.508,-zł,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 2.130.982,-zł: środki UE – § 4307 – 1.424.164,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 4309 – 706.818,-zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące: utrzymanie ok. 8,9 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 (Dep. RG).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2017r. w sprawie kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2018r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.113.162,-zł (Dep. SI):

- 1) koszty związane z działaniami promocyjnymi – § 4300 – 200.000,-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" – 50.000,-zł,
 - c) cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim – 100.000,-zł,
- 2) koszty przygotowania dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-zdrowia – § 4390 – 70.000,-zł,
- 3) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie" – § 4430 – 5.000.000,-zł,
- 4) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" – 82.340,-zł, w tym:
 - a) koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4260 – 16.000,-zł,
 - b) dostęp do sieci Internet – § 4360 – 3.000,-zł,
 - c) koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4300 – 1.000,-zł,

- d) bieżące modyfikacje funkcjonalności e-Uслуг poprawiające ich ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników oraz działania i uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Uслуг – § 4300 – 52.340,-zł,
- e) audyt bezpieczeństwa Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – § 4390 – 10.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 5) utrzymanie projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – 510.822,-zł, w tym:
 - a) koszty szkoleń – § 4700 – 25.822,-zł,
 - b) 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 – § 4210 – 100.000,-zł,
 - c) bieżące modyfikacje Portalu PSeAP i oprogramowania warstwy regionalnej Systemu eUслуг Informatycznych poprawiającego jego ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników oraz działania i uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Uслуг – § 4300 – 100.000,-zł,
 - d) usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu – § 4270 – 270.000,-zł,
 - e) usługa audytu bezpieczeństwa Centrum Przetwarzania Danych – § 4390 – 15.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 24.063.807,-zł:

- 1) pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" – § 6300 – 150.000,-zł (Dep. SI),
- 2) utrzymanie projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" – § 6050 – 135.278,-zł (Dep. SI).

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

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.200.700,-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. Wydatki inwestycyjne w Centrum Przetwarzania Danych i Regionalnym Centrum Informacji Medycznej dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa wymaganego w ramach nowych rozporządzeń w zakresie ochrony danych osobowych.

3) realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 23.510.529,-zł: środki UE – § 6057 – 4.500.383,-zł, § 6257 – 18.313.920,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 696.226,-zł, w tym zakres realizowany przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI) – 22.186.205,-zł: środki UE – § 6057 – 3.374.708,-zł, § 6257 – 18.313.920,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 497.577,-zł,

b) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) – 1.324.324,-zł: środki UE – § 6057 – 1.125.675,-zł, środki własne budżetu Województwa – § 6059 – 198.649,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 710, rozdziału 71012.

Zadanie o wartości kosztorysowej 158.568.949,-zł realizowane w latach 2014-2023.

Stan zaawansowania robót: W dniu 28 marca 2017r. Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego projekt został zatwierdzony do realizacji i podpisano decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata

2014-2020. W dniu 28 października 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego na kwotę 4.428.000,-zł. W dniach 28 sierpnia 2017r. i 28 września 2017r. dokonano odbioru I i II etapu zadania. Zakończenie III etapu uzależnione jest od uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zdjęć na zasób Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Partnerzy projektu prowadzą działania mające na celu przeprowadzenie postępowań w zakresie prac geodezyjnych zgodnie z zakładanym harmonogramem realizacji projektu. Do początku listopada 2017r. zawarto 109 umów z wykonawcami na łączną kwotę 40.656.571,-zł, co stanowi około 34% ogólnej wartości prac geodezyjnych. Po stronie Lidera trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej koniecznej do ogłoszenia postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu oraz podejmowane są czynności mające na celu wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych.

- 4) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla Regionów Podkarpackiego i Lwowskiego" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 268.000,-zł (Dep. SI): § 6058 – 200.439,-zł, § 6059 - 67.561,-zł. Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 90% w 2019r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.680.000,-zł realizowane w latach 2018-2020.

Stan zaawansowania robót: 4 września 2017r. został złożony wniosek aplikacyjny przez Lidera Projektu – Ukrainę do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju. Trwa procedura weryfikacji wniosku.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.187.103,-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 – 1.010.000,- zł.

Źródła finansowania: środki UE

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 – 177.103,- zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa – 177.103,-zł, (do refundacji 85% w 2019 roku)

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

2. Wydatki majątkowe: 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 – 225.263,- zł.

Źródła finansowania: środki UE

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 1.129.275,-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 – 1.107.812,-zł: § 4010 – 860.790,-zł, § 4040 – 61.192,-zł, § 4110 – 182.830,-zł, § 4170 – 3.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - § 4140 – 21.463,-zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 145.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 984.275,-zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.070.000,-zł (KS):

- 1) sporządzanie ekspertyz, opracowań, wystąpień - § 4170 - 5.000,-zł,
- 2) koszty związane z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku i jego organów, szkoleń radnych, spotkań, koszty

- reprezentacji - 160.000,-zł: § 4210 - 40.000,-zł, § 4220 - 10.000,-zł, § 4300 - 110.000,-zł,
- 3) abonament za dostęp radnych województwa do bezprzewodowego Internetu - § 4360 - 5.000,-zł,
- 4) diety dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - § 3030 - 900.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: zakup 28 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa - § 6060 - 140.000,-zł (KS).

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

1. Wydatki bieżące w kwocie 85.876.980,-zł:

- 1) utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 51.641.616,-zł (Dep. OR):
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.722.986,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 8.918.630,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 521.500,-zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 70.000,-zł (Dep. OR)

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa - 74.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 51.637.616,-zł.

- 3) realizacja projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 34.085.364,-zł, z tego:
- Departament OR – 30.345.364,-zł,
- Departament RR – 300.000,-zł,
- Departament RP – 3.440.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 28.972.559,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 5.112.805,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 zestawiono w tabeli Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

- 4) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 80.000,-zł: § 4210 – 30.000,-zł, § 4300 – 50.000,-zł (Dep. KZ).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 31.010.075,-zł:

- 1) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 700.000,-zł, (Dep. OR) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu państwa na finansowanie – 595.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 105.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020 zestawiono w tabeli Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

- 2) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 6.001.375,-zł (Dep. SI): § 6057 – 5.098.619,-zł, § 6059 – 902.756,-zł.

Wartość zadania: 10.003.000,-zł. Okres realizacji: lata 2016 – 2023. Stan zaawansowania: Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie poszczególnych zadań objętych projektem, w szczególności w zakresie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oszacowania kosztów prac.

Źródła finansowania:

- środki UE – 5.098.619,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 902.756,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 3) wydatki na inwestycje w kwocie - § 6050 – 21.422.700,-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" – 21.308.700,-zł,

Wartość zadania 37.121.713,- zł. Okres realizacji: lata 2017-2019.

Stan zaawansowania: Zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych.
Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2017r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- montaż systemu CCTV w budynku przy ulicy Lisa Kuli 13 - 18.000,-zł,
- modernizacja i rozbudowa systemu CCTV w budynku przy al. Ł. Ciepłińskiego 4 - 96.000,-zł,

4) zakupy inwestycyjne - § 6060 - 2.886.000,-zł (Dep. OR), w tym:

- zakup samochodów do celów służbowych - 250.000,- zł,
- zakup maszyny czyszcząco-sprzątającej - 30.000,- zł,
- zakup systemu wizyjnego (m. in. kamer HD, dysków itp.) - 35.000,- zł,
- zakup nowego komputera dla systemu BSK - 60.000,- zł,
- zakup programów komputerowych związanych z ochroną danych osobowych - 40.000,-zł,
- zakup sprzętu serwerowego - 450.000,- zł,
- zakup systemu agregacji i analizy logów - 281.000,- zł,
- zakup punktów dostępowych do budynku przy ulicy Lisa Kuli - 40.000,- zł,
- zakup przełączników sieciowych - 100.000,- zł,
- zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych- 1.000.000,- zł,
- zakup urządzeń drukujących, skanujących - 600.000,- zł,

Źródło finansowania wydatków określonych w punktach 3 i 4:

- środki własne budżetu Województwa – 24.308.700,-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 20.027.391,-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 - 275.000,-zł (Dep. PG),
- 3) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji, promocji gospodarczej, współpracy międzynarodowej i turystyki – § 4380 – 20.000,-zł (Dep. PG),
- 4) koszty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby promocji, promocji gospodarczej i turystyki - § 4390 - 60.000,-zł (Dep. PG),
- 5) zakup usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych – § 4300 – 2.255.000,-zł (Dep. PG):
 - a) publikacje i reklama w mediach - 50.000,-zł,
 - b) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego - 60.000,-zł,
 - c) działania wizerunkowo - promocyjne Województwa podkarpackiego podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych - 1.202.000,-zł,
 - d) kampanie promocyjno-informacyjne realizowane przez kluby sportowe z województwa podkarpackiego startujące w najwyższej klasie rozgrywkowej - 683.000,-zł,
 - e) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym współpraca z influencerami, działania promocyjne w mediach społecznościowych oraz usługi produkcji i montażu krótkich form wideo wykorzystywanych w mediach społecznościowych - 60.000,-zł,
 - f) 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 - 100.000,-zł,
 - g) organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, mającym priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku - 100.000,-zł,
- 6) realizacja zadania pn. „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”- 180.000,-zł: § 4210 - 20.000,-zł, § 4300 - 120.000,-zł, § 4390 - 40.000,-zł (Dep. PG),

- 7) dotacja celowa na podstawie porozumienia dotyczącego dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli - § 2330 – 295.610,-zł (Dep. PG),
- 8) realizacja zadania pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego” – § 4300 – 7.500.000,-zł - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, § 4530 – 1.725.000,-zł (Dep. PG).
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.
- 9) realizacja zadania pn. Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” – 239.116,-zł: § 4300 – 159.116,-zł, § 4380 – 80.000,-zł (Dep. PG).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 10) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – 5.300.000,-zł (Dep. PG).
Źródła finansowania: środki UE.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- 11) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 793.330,-zł.
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2019r.).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 12) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlak Kultury Wołowskiej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 290.796,-zł.
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2019r.).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 13) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 114.988,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 90% w 2019r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- 14) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "W sercu Karpat - granica, która łączy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 15.951,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 90% w 2019r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- 15) zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizacja wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku oraz zakup usług związanych z wykonaniem systemu wizualnej identyfikacji województwa – 50.000,-zł: § 4210 – 20.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł (KS),
- 16) promocja gospodarcza Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 123.600,-zł: § 4210 – 1.000,-zł, § 4300 – 115.000,-zł, § 4420 – 7.600,-zł (Dep. RR),
- 17) umowy zlecenie i o dzieło związane z realizacją działań promocyjnych - § 4170 - 5.000,-zł (KZ),
- 18) tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby współpracy międzynarodowej § 4380 - 25.000,-zł (KZ),
- 19) zakup upominków okolicznościowych, kartek świątecznych, nagród konkursowych – 115.000,-zł: § 4190 – 30.000,-zł, § 4210 - 85.000,-zł (KZ),
- 20) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz wykonanie odznaczeń - § 4210 – 4.000,-zł (KZ),
- 21) koszty organizacji konferencji i spotkań, imprez, prezentacji krajowych i zagranicznych oraz wykonanie upominków regionalnych i grawerów - § 4300 – 335.000,-zł (KZ),
- 22) organizacja objazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli mediów, podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych - § 4300 - 130.000,-zł (KZ),

- 23) publikacje w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji - § 4300 - 25.000,-zł (KZ),
- 24) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego - 120.000,-zł: § 4190 - 2.000,-zł, § 4210 - 5.000,-zł, § 4300 - 113.000,-zł. (Dep. RG).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 415.000,-zł (Dep. PG):
- 1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region - § 6060 - 100.000,-zł,
 - 2) wdrożenie serwisu internetowego promującego województwo podkarpackie - § 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 - 200.000,-zł, w tym: zakup środka transportu - 100.000,-zł, zakup systemu wystawienniczego/ systemu identyfikacji wizualnej dotyczącego promocji gospodarczej - 100.000,-zł.
Źródła finansowania: środki UE.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
 - 4) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V_A Polska- Słowacja 2014-2020 - 15.000,-zł: § 6068 - 12.750,-zł, § 6069 - 2.250,-zł. Wydatki związane z przeniesieniem na Województwo Podkarpackie majątkowych praw autorskich i praw autorskich zależnych do wyników prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2019r.).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rady dialogu społecznego

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące w kwocie 200.000,-zł (KZ): zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 95.000,- zł: § 4010 - 76.776,-zł, § 4110 - 13.343,-zł, § 4120 - 1.881,-zł, § 4170 - 3.000,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. koszty organizacji posiedzeń Rady, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych we właściwe funkcjonowanie Rady - 105.000,- zł: § 4210 - 80.000,-zł, § 4300 - 15.000,-zł, § 4410 - 5.000,-zł, § 4700 - 5.000,-zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.616.034,-zł:

- 1) koszty wdrażania działań I Osi priorytetowej 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 ekspertyzy i opracowań związanych z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – § 4390 – 3.000,-zł (KZ),
- 4) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej – 10.000,-zł: § 4300 – 7.000,-zł, § 4380 – 3.000,-zł (KZ),
- 5) 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),
- 6) organizacja Podkarpackiego Forum Obywatelskiego – 10.000,-zł: § 4210 – 6.000,-zł, § 4300 – 4.000,-zł (KZ),

- 7) składki z tytułu przynależności Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – § 4430 – 110.000,-zł (KS),
- 8) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa – § 4390 – 15.000,-zł (NW),
- 9) finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej – 25.000,-zł: § 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 9.000,-zł, § 4380 – 3.000,-zł, § 4410 – 4.000,-zł, § 4420 – 4.000,-zł (Dep. PG),
- 10) działalność grupy roboczej ds. przygotowań wspólnych projektów transgranicznych – 10.000,-zł: § 4300 – 2.000,-zł, § 4410 – 2.000,-zł, § 4420 – 6.000,-zł (Dep. PG),
- 11) składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – § 4430 – 160.000,-zł (Dep. PG),
- 12) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 – 98.500,-zł (Dep. PG).
Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 95% w 2019r.).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 13) opracowanie, aktualizacja, promocja i druk 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),
- 14) koszty opracowań, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz Podkarpackiego Forum Terytorialnego – 100.000,-zł: § 4170 – 10.000,-zł, § 4300 – 30.000,-zł, § 4390 – 60.000,-zł (Dep. RR),
- 15) realizacja zadań związanych z identyfikacją i inicjowaniem pozyskiwania środków pozabudżetowych na finansowanie realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie oraz zadań związanych z przygotowaniem do

- realizacji nowych projektów – 88.200,-zł: § 4170 – 3.000,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4380 – 12.000,-zł, § 4410 – 43.200,-zł, § 4700 – 20.000,-zł (Dep. RR),
- 16) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie raportów, ekspertyzy, pozyskiwanie danych, zakup baz danych, koszty przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów) – 250.000,-zł: § 4170 – 20.000,-zł, § 4300 – 110.000,-zł, § 4390 – 120.000,-zł (Dep. RR),
- 17) koszty weryfikacji sprawozdania z realizacji zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji – § 4170 - 6.150,-zł (Dep. RR),
- 18) realizacja zadań związanych z oceną programów rewitalizacji – § 4300 – 5.000,-zł (Dep. RR),
- 19) koordynacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (druk Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego) – § 4300 – 42.000,-zł (Dep. RR),
- 20) opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – § 4300 – 5.535.000,-zł (Dep. RR).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 21) tłumaczenie pism, opinii i dokumentów – § 4380 – 10.000,-zł (Dep. RR),
- 22) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP – § 4610 – 25.000,-zł (Dep. RR),
- 23) opłata członkowska w związku z przystąpieniem Województwa Podkarpackiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – § 4540 – 45.000,-zł (Dep. RR),
- 24) koszty organizacji spotkań, prac zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Zespoły Zarządzające i Rady Programowe Programów Strategicznych Błękitny San i Rozwoju Bieszczad, Programu Operacyjnego Polski Wschodniej), powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej oraz koszty realizacji zadań i konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego – 40.000,-zł: § 4210 – 15.000,-zł, § 4300 – 25.000,-zł (Dep. RR),

25) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – § 4300 – 3.237.318,-zł (Dep. RR),

26) 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 – 556.000,- zł (Dep. RR).

Źródła finansowania:

- środki UE – 472.600,-zł,
- środki budżetu państwa – 83.400,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

27) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 2.100.000,-zł (BI).

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

28) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Realizacja Kontraktu Usługowego dotyczącego ustanowienia Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020 – 1.033.266,-zł (OT).

Źródła finansowania: środki UE.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 508.000,-zł:

1) roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce – § 6050 – 250.000,-zł (Dep. OR),

2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wsparcie Polaków zamieszkałych na Ukrainie w zakresie dostępu do polskiej kultury i dziedzictwa narodowego poprzez tworzenie miejsc do prowadzenia aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej” – § 6230 – 250.000,-zł (KZ),

3) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Realizacja Kontraktu Usługowego dotyczącego ustanowienia Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – § 6068 – 8.000,-zł (OT).

Źródła finansowania: środki UE.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe (Dep. OR): wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - § 6170 - 350.000,-zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wydatki majątkowe (Dep. OR): wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w 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 - 400.000,-zł

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki bieżące (Dep. OR): dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego - § 2360 – 360.000,-zł.

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 – 11.000.000,-zł.

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

Wydatki bieżące: zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale - § 8030 – 10.285.562,-zł, w tym:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 2.799.640,-zł,
- 2) Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyśle – 2.156.574,-zł,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 104.348,-zł,
- 4) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 1.800.000,-zł,
- 5) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 3.425.000,-zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 45.788.999,-zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.288.999,-zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – § 4810 - 2.200.000,-zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 17.088.999,-zł, z tego na:
 - a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 - 400.000,-zł,
 - b) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 - 493.578,-zł,
 - c) wdrożenie w 2018 roku 5 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 - 987.780,-zł,
 - d) wdrożenie w 2018 roku 3 % wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – § 4810 - 298.021,-zł,

- e) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych – § 4810 - 150.000,-zł,
 - f) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych – § 4810 - 3.039.620,-zł,
 - g) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej – § 4810 - 5.000.000,-zł,
 - h) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia – § 4810 - 3.000.000,-zł,
 - i) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego – § 4810 - 1.000.000,-zł,
 - j) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – § 4810 - 2.720.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 26.500.000,-zł zaplanowano na rezerwy celowe, z tego na:
- a) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych – § 6800 - 15.000.000,-zł,
 - b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) – § 6800 - 1.500.000,-zł,
 - c) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) – § 6800 - 10.000.000,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.454.869,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 4.966.644,- zł,

- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 357.925,- zł w tym wydatki na bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 3.100,- zł, z tego:
 - a) Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - 2.100,- zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju - 1.000,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 130.300- zł.
2. Wydatki majątkowe: zakup 5 szt. komputerów do pracowni informatycznej oraz tablicy interaktywnej dla Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju - § 6060 - 25.000,-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 2.304.296,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.183.383,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek– 95.113,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 25.800,- 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 639.506,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 602.205,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 36.710,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 591,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.785.603,-zł (Dep. EN) :

- 1) Utrzymanie 7 Medyczno - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 16.493.203,-zł .
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 14.368.526,- zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.073.415,- zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 204.860,- zł, z tego:
 - Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - § 4340 - 174.660,-zł na remont wewnętrznej instalacji

elektrycznej, przeciwpożarowej oraz instalacji okablowania strukturalnego w budynku szkoły,

- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - § 4270 - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - § 4270 - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,
- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - § 4270 - 11.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym dokończenie remontu szatni uczniowskiej z przyległym korytarzem - 9.000,-zł,
- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - § 4270 - 1.000,- zł,
- Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli - § 4270 - 10.200,- zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym partycypacja w kosztach remontu oświetlenia korytarzy w budynku szkoły - 8.200,-zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 51.262,- zł.

2) Realizacja przez Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. "Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 292.400,-zł (Dep. EN).

Źródła finansowania:

- środki UE -248.540,-zł,
- środki budżetu państwa - 14.620,-zł,
- środki z budżetu Województwa - 29.240,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2. Wydatki majątkowe: zakup zmywarki komputerowej dla potrzeb stołówki Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) - § 6060 - 11.000,-zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.024.865,-zł (Dep. EN):

- 1) Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 8.015.748,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.523.212,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 477.936,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 -14.600,-zł
- 2) Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 215.976,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 40.439,-zł: § 4010 - 27.997,-zł, § 4040 - 2.305,-zł, § 4110 - 5.245,-zł, § 4120 - 792,-zł, § 4170 - 4.100,-zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące - 175.537,-zł: § 4210 -7.200,-zł, § 4410 - 13.800,-zł, § 4700 - 154.537,-zł,
- 3) Realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 3.521.795,-zł, w tym:
 - a) „Zawodowcy na start” - 1.087.479,-zł,
Źródła finansowania:
 - środki UE - 1.027.148,-zł
 - środki z budżetu państwa - 60.331,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
 - b) „50+angielski” - 66.314,-zł,
Źródła finansowania:
 - środki UE - 56.367,-zł,
 - środki własne budżetu Województwa - 6.631,-zł
 - środki z budżetu państwa - 3.316,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
 - c) „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” - 429.887,-zł,
Źródła finansowania:
 - środki UE - 427.018,-zł
 - środki z budżetu państwa - 2.869,-zł.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- d) „Czas na Technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” - 487.406,-zł,
Źródła finansowania:
- środki UE - 482.826,-zł
- środki z budżetu państwa - 4.580,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- e) „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” - 454.877-zł,
Źródła finansowania:
- środki UE - 453.434,-zł
- środki z budżetu państwa - 1.443,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- f) „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego” - 995.832,-zł.
Źródła finansowania:
- środki UE - 728.670,-zł
- środki własne budżetu Województwa - 267.162,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 4) Realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 271.346,-zł, w tym:
- a) „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenie dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” - 125.722,-zł
Źródła finansowania:
- środki UE - 111.999,-zł
- środki - 13.723,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- b) „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenie dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” - 145.624,-zł
Źródła finansowania:
- środki UE - 129.728,-zł
- środki z budżetu państwa - 15.896,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2. Wydatki majątkowe: realizacja przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup urządzenia multimedialnego - 43.034,-zł (Dep. EN).

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.500.000,-zł realizowane w latach 2017-2018.
Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg.

Źródła finansowania:

- środki UE - 36.579,-zł

- środki własne budżetu Województwa - 6.455,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.091.216,-zł (Dep. EN):

1) Utrzymanie 4 bibliotek pedagogicznych - 9.686.458, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 7.508.704,- zł,

b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 2.166.751, w tym wydatki remontowe w kwocie 63.000,- zł, z tego:

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - § 4270 - 8.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,

– Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - § 4270 - 4.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje,

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle - 46.000,-zł: § 4270 - 6.000,-zł, § 4340 - 40.000,-zł na bieżące remonty i konserwacje, w tym dokończenie malowania dachu nad czytelnią budynku PBW w Przemyśle - 40.000,-zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 - 11.003,- zł.

2) Realizacja przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne" w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 404.758,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 317.607,-zł
- środki własne budżetu Województwa - 87.151,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.707.344,-zł (Dep. EN):

- 1) realizacja przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 2.634.305,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 2.239.159,-zł
- środki własne budżetu Województwa - 395.146,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- 2) zakup 10 szt. komputerów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie - § 6060 - 40.000,-zł,
- 3) zakup oprogramowania zabezpieczającego serwery pocztowe przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie - § 6060 - 33.039,-zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące w kwocie 141.743,-zł: realizacja przez Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle (Dep. EN) kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie „Opiekun medyczny w ramach realizowanych zadań statutowych, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 124.384,-zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z organizacją kursu - 17.359,-zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.246.270,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło - 54.878,- zł (Dep. EN). , w tym:
 - a) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 51.678,- zł: § 4010 - 43.195,-zł, § 7.425,-zł, § 4120 - 1.058,-zł,
 - b) umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi-§ 4170-3.200,- zł.

2) pozostałe wydatki bieżące - 609.062,-zł (Dep. EN):

- 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 § 4300 - 23.000,-zł,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów - § 4440 - 572.062,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 343.195,- zł (Dep. EN),

- a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - § 3020 - 43.195,-zł,
- b) nagrody finansowe dla uzdolnionej młodzieży - § 3040 - 100.000,-zł,
- c) stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Województwie Podkarpackim w ramach zadania pn. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - § 3240 - 200.000,- zł,
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

4) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 10.239.135,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 6.787.664,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 3.451.471,- zł.

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

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 240.600,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 18.000,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 222.600,- zł.

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

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki bieżące w kwocie 218.000,-zł (Dep. EN):

- 1) stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom - 203.000,-zł: § 3250 - 200.000,-zł, § 4300 - 3.000,-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

I. Wydatki bieżące: dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 2560 - 145.000,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 45.000 zł,
- 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – 60.000 zł,
- 3) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 40.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 30.635.632,-zł:

1. dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 23.629.686,-zł (Dep. OZ), z tego dla:

- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 5.932.520,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) PET - utworzenie Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 1.882.520,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 9.500.000,-zł, realizowane w 2018r.

Stan zaawansowania robót: Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zadania. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018 r.

- b) Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 2.175.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 42.735.294,-zł realizowane w latach 2014-2020.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków PRO WP na lata 2014-2020. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwają prace budowlane.

c) Zakup robota da Vinci - 1.875.000,-zł.

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie im. F. Chopina w Rzeszowie - 2.089.427,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 172.500,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.554.500,-zł realizowane w latach 2017-2018.

Stan zaawansowania robót: podpisano umowę o dofinansowanie zadania z budżetu państwa. Złożono fiszkę projektową o dofinansowanie zadania ze środków POIiŚ. Trwają prace budowlane dotyczące modernizacji i adaptacji pomieszczeń Kliniki ginekologii i Położnictwa wraz z przygotowaniem pracowni andrologicznej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

b) Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Dorosłych Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi królowej w Rzeszowie oraz zakup wyposażenia wraz z wdrożeniem tele-patologii w Klinicznym Zakładzie Patomorfologii - 585.035,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.460.343,-zł realizowane w latach 2016-2019.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację techniczną, złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków POIiŚ. W chwili obecnej trwa ocena formalna wniosku.

c) Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w Klinicznym

Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 420.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.800.000,-zł, realizowane 2018r.

Stan zaawansowania robót: złożono wnioszek o dofinansowanie zadania ze środków POIiŚ, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018r.

d) Wymiana wyeksploatowanego sprzętu w Klinice Kardiologii-911.892,-zł.

3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyśle - 3.543.765,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyśle - 1.092.965,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.823.529,-zł realizowane w latach 2016-2018.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą. Podpisano umowę o dofinansowania zadania ze środków RPO W. Trwają roboty budowlane branży elektrycznej, sanitarnej. Zakupiono i zamontowano angiograf.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

b) Wymiana agregatów prądotwórczych - 490.400,-zł,

c) Zakup mammografu dla potrzeb Zakładu Rentgenodiagnostyki - 1.960.400,-zł.

4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 3.567.957,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E – etap II - 1.361.832,-zł,

b) Utworzenie nowego oddziału szpitalnego w budynku przy ul. Grodzkiej 45 w celu zwiększenia potencjału leczniczego szpitala umożliwiającego klasyfikację do grupy III stopnia w ramach "sieci szpitali" - 1.225.625,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.250.000,-zł realizowane w 2018 r.

Stan zaawansowania robót: w przygotowaniu koncepcja projektowa uwzględniająca rozmieszczenie w obiekcie i wyposażenie instalacyjne. Koncepcja projektowa będzie stanowić podstawę sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego.

c) Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów - 294.150,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 300.000,-zł realizowane w 2018 r.

Stan zaawansowania robót: wydatki przeznaczone zostaną na dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów sanitarno-technicznych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018 r.

d) Zakup lasera urologicznego enonukleacyjnego - 686.350,-zł,

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 8.496.017,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 43.126.989,-zł realizowane w latach 2017-2018.

Stan zaawansowania robót: Podpisano umowę o dofinansowania zadania ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną wraz z programem funkcjonalno – użytkowym, wykonano dokumentację projektowo – techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę dla etapu adaptacji pomieszczeń w celu uruchomienia sal operacyjnych, opracowano studium wykonalności.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2. dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 7.005.946,- zł.

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

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1. Wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na realizację programów z zakresu promocji zdrowia - § 2560 - 35.000,-zł (Dep. OZ).

2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - § 6220 - 1.231.796,-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 Stacji Uzdatniania wody podziemnej w Budynku Hydroforni - 392.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 400.000,-zł, realizowane w latach 2017 - 2018.

Stan zaawansowania robót: opracowano sprawozdanie hydrologiczne z określenia aktualnych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody podziemnej oraz projekt robót geologicznych na wykonanie studni zastępczych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018r.

- 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 839.796,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- a) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyśle dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego - 500.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 520.000,-zł, realizowane w 2018r.

Stan zaawansowania robót: wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie wielobranżowych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018r.

- b) Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej położonego przy budynku na ul. Focha w Przemyśle - 249.850,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 360.000,-zł, realizowane w latach 2018-2019.

Stan zaawansowania robót: w ramach zadania planowane jest wykonanie: utwardzenia nawierzchni oraz montaż instalacji odwodnienia parkingu. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018r.

- c) Modernizacja stacji uzdatniania ciepłej wody użytkowej w zakresie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella - 49.970,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 50.000,-zł, realizowane w 2018r.

Stan zaawansowania robót: w ramach zadania wykonane zostaną studnie zastępcze wraz z doбором pomp głębinowych i podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w hydroforni. zostanie studnia Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018r.

- d) Adaptacja części garażu podziemnego na potrzeby pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków szpitalnych - 39.976,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 40.000,-zł, realizowane w 2018r.

Stan zaawansowania robót: wydatki zaplanowane na adaptację miejsca postojowego w garażu podziemnym dla potrzeb pomieszczenia do mycia i dezynfekcji elektrycznych pojazdów transportowych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018r.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczaniem na realizację zadania pn.: Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS - § 6220 - 800.000,-zł. (Dep. OZ).

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - § 6220 - 640.000,-zł (Dep. OZ), z przeznaczeniem na realizację zadań pn.

- a) Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz remontem pomieszczeń i adaptacją - 600.000,-zł,
- b) Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego - 40.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.297.550,-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) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - § 2560 - 1.102.550,- zł, w tym na:
- a) realizację programów z zakresu promocji zdrowia - 30.600,-zł,
 - b) realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy - 1.071.950,-zł, obejmujących:
 - udzielania konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
 - wykonywania kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy i osób realizujących zadania poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i sposób określony w ustawie,
 - prowadzenia podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,

- prowadzenia działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
- współdziałania w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- udzielania konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- prowadzenia rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenie działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
- przyjmowania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dokumentacji medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych,
- gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji zawartych w rejestrach, których mowa w art. 10, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.

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 - 100.000,-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 240.200,-zł:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2360 – 220.200,-zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej

(tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną) -
§ 4190 – 20.000,- 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 – 27.000,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 37.500,-zł:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 30.000,-zł, w tym:

- a) 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,
- b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - § 4170 - 20.000,-zł,
- c) koszty przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych - § 4300 - 2.800,-zł.

2) wynagrodzenia prelegentów i wykładowców za przeprowadzenie konferencji poświęconych promocji oraz upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego - § 4170 - 7.500,-zł.

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 - 150.000,-zł.

Źródła finansowania:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu - 100.000,-zł,
- dotacja z budżetu państwa - 50.000,-zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.702.083,-zł (ROPS – Dep. OZ):

1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.512.183,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.974.703,-zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 537.480,- zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 – 9.787,-zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 157.000,-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 w kwocie: 9.900,- zł: § 3020 – 8.400,-zł, § 3030 – 1.500,- zł,

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 - § 2360 – 1.180.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 79.000,- zł:

1) zakup kserokopiarki - § 6060 – 14.000,- zł,

2) założenie klimatyzacji w siedzibie przy ulicy Hetmańskiej 9 strona północna - § 6060 – 65.000,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.875.070,- zł, w tym:

1) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 19.008.054,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 13.706.437,- zł,

- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 5.301.617,- 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 - 14.954,-zł.

Źródła finansowania: środki UE

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (ROPS - Dep. OZ)

- 3) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018 - 2019" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 720.000,-zł.

Źródła finansowania:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (ROPS - Dep. OZ)

- 4) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: CE 985 "SENTINEL - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa na lata 2014-2020 - 132.062,- zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu województwa - 132.062,- zł (do refundacji 85% w 2019 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. (ROPS - Dep. OZ)

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 881.400,- zł, w tym:
- współfinansowanie z budżetu państwa - § 6209 – 731.967,- zł,
 - współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 6259 – 149.433,- zł.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w kwocie 2.158.174,-zł (ROPS – Dep. OZ):

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- 2) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej – 1.030.183,-zł (w tym dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2570 - 82.223,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2580 – 947.960,-zł), w tym dla:
- a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 115.112,-zł,
 - b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 113.741,-zł,
 - c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 100.723,-zł,
 - d) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 138.408,-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 – 69.889,-zł,
 - k) Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – 64.751,-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 30.511.721,- zł, w tym:

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 10.267.391,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.261.703,-zł, (w tym: dla pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 888.000 ,- zł, oraz obsługę służby zastępczej - 1.240,-zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.989.928,-zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje - § 4270 – 78.580, -zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.760,- zł: § 3020 - 15.500,-zł, § 3030 - 260,-zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 2.000,-zł,

- dotacja z FGŚP - 1.142.000,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 9.123.391,-zł. (WUP – Dep. RR)

2) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 15.367.959,- zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie – 13.062.765,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 2.305.194,- 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 - 4.876.371,-zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie – 4.109.804,-zł,
- środki własne budżetu Województwa – 766.567,-zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 222.000,- zł, w tym:

- 1) modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie - § 6050 - 100.000,- zł,
- 2) zakup zestawów jezdnych regałów archiwizacyjnych - § 6060 - 32.000,- zł,
- 3) realizacja projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 90.000,- zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów jezdnych regałów archiwizacyjnych w kwocie 65.000,- zł oraz przejęcie/nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) w kwocie 25.000,- zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa na finansowanie – 76.500,- zł,
- środki własne budżetu Województwa – 13.500,- zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 8.942.444,- 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 – 1.461.000,- zł.

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

- 2) dotacja celowa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.481.444,- zł, w tym:

- współfinansowanie z budżetu państwa - § 2009 – 6.339.802,- zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t - § 2059 – 1.141.642,- 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 Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN).

Wydatki bieżące w kwocie 795.736,-zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 668.787,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 123.391,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 3.558,- zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące w kwocie 2.115.500,-zł: 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 2017/2018 - 1.268.500,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 1.078.225,-zł,
- środki budżetu państwa - 126.850,-zł,
- środki z budżetu Województwa - 63.425,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018 - 847.000,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE -719.950,-zł,
- środki budżetu państwa - 42.350,-zł,
- środki z budżetu Województwa - 84.700,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ): koszty zakupu materiałów i promocja w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny w kwocie 3.500,- zł: § 4210 – 1.000,-zł, § 4300 - 2.500,-zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 2.298.646,-zł (ROPS – Dep. OZ):

- 1) 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,
- 2) realizacja projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 2.208.646,- zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 1.894.472,- zł,
- środki budżetu państwa - 286.005,- zł,
- środki własne budżetu Województwa - 28.169,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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 – 638.887,-zł,

2) pozostałe wydatki bieżące – 109.113,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje - § 4270 - 806,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3020 – 2.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki bieżące w kwocie 1.207.550,-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 – 1.206.550,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na promocję placówek oraz zakup materiałów biurowych - § 4210 – 1.000,- zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z powiatów – 1.206.550,-zł,
- środki własne budżetu Województwa - 1.000,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 105.911,-zł:

1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych – § 2360 – 5.000,-zł (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 – 55.911,- zł (Dep. OS),

4) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii – § 4300 – 15.000,-zł (Dep. RG),

- 5) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych – § 4210 – 10.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 615.000,-zł (Dep. OR):

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 600.000,-zł:
§ 4010 – 500.710,-zł, § 4110 – 87.018,-zł, § 4120 – 12.272,-zł,
- 2) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – § 4700 – 15.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska – § 6060 – 20.000,-zł (Dep. OR).

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 – 7.000,-zł (Dep. OR).

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

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 – 1.500,-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 61.800,-zł (Dep. OS):

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym Dnia ochrony środowiska, Sprzątania Świata, edukacji

w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, poprawnego postępowania z odpadami komunalnymi, azbestem czy też bateriami i akumulatorami – § 4300 – 33.000,-zł,

2) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami – § 4390 – 23.800,-zł,

3) 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

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.987.000,-zł (Dep. DO):

1) dotacja podmiotowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 5.337.000-zł, w tym na utrzymanie i remonty obiektów:

a) dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej - Etap III – 150.000,-zł,

b) remont toalet w budynku Małej Sceny – 60.000,-zł,

c) remont balkonów na parterze budynku Małej Sceny i reparacja tynków ścian w budynku Dużej Sceny - 50.000,-zł,

d) remont pokrycia dachowego szybu windowego - 50.000,-zł,

e) remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru - 90.000,-zł.

2) dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 650.000,-zł, w tym na:

a) 05. Festiwal Nowego Teatru - 57. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 200.000,-zł,

b) XXIV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł,

c) Trans/Misje Międzynarodowy Festiwal Sztuk Rzeszów, Kosice, Ostrava, Debrecen, Lviv, Panevėžys" – 350.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych łącznie z kosztorysem budowlanym oraz niezbędnymi materiałami do wniosków o pozwolenie na prace budowlane dotyczące: poszerzenia i podwyższenia okna scenicznego Dużej Sceny oraz przebudowy rampy załadunkowej i wyładunkowej wraz z ruchomym podnośnikiem do transportu dekoracji na scenę" - § 6220 - 300.000,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki bieżące w kwocie 6.996.500,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 6.446.500,-zł, w tym na remonty bieżące budynku i urządzeń technicznych - 77.500,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 550.000,-zł, w tym na:
 - a) 57. Muzyczny Festiwal w Łąncucie – 400.000,-zł,
 - b) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki - 150.000,-zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.048.500,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 6.664.500,-zł, w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 4.133.000,-zł, w tym 400.000,-zł na działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle - 2.531.500,-zł,
- 2) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 384.000,-zł, w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 155.000,-zł, w tym na:
 - Podkarpacki Informator Kulturalny i internetowy Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych” – 80.000,- zł,
 - Podkarpacką Jesień Jazzową – 25.000,-zł,
 - Festiwal Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych" - 50.000,-zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle - 229.000,- zł, w tym na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "JAZZ BEZ..." – 25.000,-zł,
- 39. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty – 30.000,-zł,
- współorganizację V. Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej - 50.000,-zł,
- wkład własny do zadania pn. Podkarpacka Edukacja Kulturowa - 104.000,-zł,
- 40. Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych im. Jerzego Janickiego - 20.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa w kwocie 1.180.226,-zł (Dep. DO), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - § 6220 - 985.226,-zł, z tego na realizację zadań pn.:

- "Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy i Podkarpacka Kronika Filmowa" - 580.000,-zł,
- "Budowa windy osobowej w budynku WDK" - 405.226,-zł,

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle - § 6220 - 195.000,-zł, z tego na realizację zadań pn.:

- zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Baletowej i pomieszczeń biurowych - 45.000,-zł,
- zakup samochodu osobowo - dostawczego - 150.000,-zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki bieżące w kwocie 616.000,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 556.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle na realizację wskazanych zadań i programów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Międzynarodowe Triennale Malarstwa "Srebrny Czworokąt Przemyśl 2018" - § 2800 - 60.000,-zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.539.476,-zł (Dep. DO):

- 1) dotacja podmiotowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 1.510.000-zł, w tym na:

- a) remont Oficyny Małej - kontynuacja robót remontowych (remont kuchni, przebudowa schodów na poddasze) - 35.000,-zł,
 - b) remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiana popękanych szyb w obiekcie Szklarni - 25.000,-zł,
- 2) dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 29.476,-zł, w tym na:
- a) wkład własny do projektu pn. Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce - 1.476,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
 - b) XVI Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2018 - 12.000,-zł,
 - c) VIII Festiwal Ogrodów - 5.000,-zł,
 - d) VII Międzynarodowy Festiwal Derenia - 11.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - § 6220 - 647.100,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w tym na:
- 1) wkład własny do projektu pn. "Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce" - 622.100,-zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 2.241.237,-zł realizowane w latach 2016-2018.
Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową i uzyskano wymagane pozwolenia na realizację zadania. Wybrano wykonawcę zadania, trwają prace budowlane.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
 - 2) "Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych" - 25.000,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.604.016,-zł (Dep. DO):
- 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 7.501.016,-zł, w tym na remont pomieszczeń oddziału dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie - 30.000,-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:

- budżet Województwa Podkarpackiego - 4.297.000,-zł,
- budżet Miasta Rzeszowa - 3.234.016,-zł,
- budżet Powiatu Rzeszowskiego - 73.000.-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacja celowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - § 6220 - 208.290,-zł, w tym na realizację zadań pn.:
- 1) "Modernizacja serwera głównego i uzupełnienie macierzy dyskowych - zakup dysków, kontrolerów i innych elementów" - 200.000,-zł,
 - 2) zakup nowej wersji oprogramowania komputerowego dLibra - 5.000,-zł,
 - 3) zakup pakietu oprogramowania antywirusowego dla 170 użytkowników - 3.290,-zł.

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki bieżące w kwocie 26.209.297,-zł (Dep. DO):
- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - § 2480 - 22.182.598,-zł, w tym na utrzymanie i remonty obiektów:
 - a) Muzeum – Zamek w Łańcucie – 4.400.000,- zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 3.126.000,- zł, w tym na renowację części elewacji zewnętrznej oraz wewnętrznej od strony dziedzińca - wirydarza w budynku zabytkowym Muzeum - 60.000,-zł,
 - c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 3.573.000,- zł,
 - d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 2.514.000,- zł,
 - e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 4.313.000, -zł, w tym na:
 - remont parkingu przy budynku na ul. Kościuszki 2 - 60.000,-zł,
 - usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w budynku na ul. Kościuszki 2 – 5.000 zł,
 - remont naświetli (foliowanie) Budynku Głównego Muzeum - 40.000,-zł,
 - remont zewnętrznej klatki schodowej w budynku Muzeum Dzwonów i Fajek - 200.000,-zł,

- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 3.545.598,- zł,
 - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 661.000,- zł, w tym na remont ganku, renowacja cokołu oraz remont wejścia do piwnicy budynku Dworku - 33.000,-zł,
 - h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 50.000,-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 - § 2710 - 600.000,-zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 3) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów - § 2800 - 3.426.699,-zł, w tym dla:
- a) Muzeum Zamku w Łańcucie na wkład własny do zadania pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie OR-KA II,III,IV,VII – 2.865.480,- zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - 33.719,-zł, w tym na:
 - wkład własny do zadania pn. " Modernizacja wystawy stałej "na co dzień i od święta" w Muzeum Etnograficznym - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 25.669 zł,
 - wkład własny do zadania pn. "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia Edycja druga" - 8.050,-zł,
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 367.500,-zł, w tym na:
 - VIII Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2018 – 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.
 - d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 70.000,-zł, w tym na:

- realizację IX edycji Festiwalu „ Karpaty zaklęte w Drewnie” – 40.000 zł,
- organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej "Ochrona i zabezpieczenie dóbr kultury w muzeum na wolnym powietrzu" - 30.000,-zł,

e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 90.000,- zł, w tym na:

- organizację imprezy pn. XIV Festiwal Żarnowiec 2018 – 60.000,- zł,
- Międzynarodową Konferencję Naukową "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród..." - 30.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe: dotacje celowe - § 6220 – 4.268.177,-zł, w tym dla:

1) Muzeum - Zamku w Łańcucie – 2.611.285,-zł, w tym na:

a) wkład własny do zadania pn. "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie OR-KA II,III,IV,VII" – 660.614,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 41.281.758,-zł realizowane w latach 2015 - 2019.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową i uzyskano wymagane pozwolenia na realizację zadania. Przeprowadzono przetargi na realizację zadani, trwają prace na terenie Parku i w rejonie Zamku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

b) realizację zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - 1.950.671,-zł.

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. "Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta" w Muzeum Etnograficznym - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 6.150,-zł,

3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie - 638.685,-zł, w tym na realizację zadań pn.:

a) Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat – 608.685,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.197.327,-zł realizowane w latach 2017-2018.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową i uzyskano wymagane pozwolenia na realizację zadania. Wybrano wykonawcę zadania, rozpoczęto roboty budowlane.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- b) wkład własny do zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu" - 30.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 10.800.000,-zł realizowane w latach 2018-2020.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową i uzyskano wymagane pozwolenia na realizację zadania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na wkład własny do projektu pn. "Restauracja dworu z Brzeziny w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" - 962.057,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.446.700,-zł realizowane w latach 2017-2018.

Stan zaawansowania robót: opracowano dokumentację projektową i uzyskano wymagane pozwolenia na budowę. Przeprowadzono przetargi na realizację robót, rozpoczęto prace budowlane.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

- 5) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na realizację zadania pn. „Zakup mierników do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza oraz programu do wydruku tych parametrów, zakup urządzenia QNAP do przechowywania danych w sieci oraz zakup sprzętarki do prac konserwatorskich” – 30.000 zł.

- 6) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 20.000,-zł, w tym na:

- realizację zadania pn. „Studnia głębinowa - wiercenie i przyłączenie do instalacji wodociągowej” - 10.000,-zł,
- Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy - 10.000,-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 – 4.000.000,-zł (Dep. DO).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w kwocie 840.700,-zł (Dep. DO):

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla zewnętrznych ekspertów w związku z opracowaniem założeń polityki rozwoju kultury w województwie podkarpackim i ich integracji ze strategią społeczno-gospodarczą - 50.000,-zł:
§ 4110 - 3.810,-zł, § 4120 - 390,-zł, § 4170 - 45.800,-zł.

2) zakup usług - § 4300 - 533.000,- zł w celu:

a) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 475.000,-zł, w tym:

- organizacji, współorganizacji wydarzeń i uroczystości o charakterze patriotycznym w tym w związku z obchodzoną w 2018 r. rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości - 200.000,-zł,
- współorganizacji wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim i ponad 200 podmiotami działającymi na terenie województwa podkarpackiego jubileuszu X Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu - 20.000,-zł,
- współorganizacji wraz z Instytutem Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku IV Międzynarodowego Kongresu Naukowego pn. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej - 35.000,-zł,
- współorganizacji na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów Lubaczów 2018 - 35.000,-zł,
- organizacji I edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego - 15.000,-zł,
- współorganizacji Festiwalu Muzyki Pozytywnej w Jarocinie - 100.000,-zł,
- współorganizacji Festiwalu "Przemienieni" w Gminie Cmolas - 20.000,-zł,
- organizacji i współorganizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie dostępu do dóbr 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) Europejskie Dni Dziedzictwa – 50.000,-zł,
- 3) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych - § 4210 - 7.000,-zł,
- 4) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 - 250.700,-zł,
- Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85% w 2019r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.970.331,-zł:

- 1) realizacja zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 5.770.331,-zł: § 6050 - 200.831,-zł, § 6057 - 4.734.075,-zł, § 6059 - 835.425,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 4.734.075,-zł
- środki własne budżetu Województwa - 1.036.256,-zł.

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

Stan zaawansowania robót: wykonana została analiza przedwdrożeniowa projektu. Zorganizowano cykl spotkań popularyzujących tematykę dziedzictwa Kresów i realizację projektu. Przygotowano model organizacyjny zespołu redakcji Portalu. Ogłoszono konkurs na logo portalu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.

W ramach w. zadania realizowany jest projekt pn. "Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.569.500,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE - 4.734.075,-zł
- środki własne budżetu Województwa - 835.425,-zł.

- 2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie" - § 6300 - 200.000,-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 1.200.615,-zł (Dep. OS), w tym:

- 1) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle – 581.110,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 442.696,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 114.504,-zł, w tym bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 3.000,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 23.910,-zł,
- 2) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 619.505,-zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 478.445,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 125.660,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – § 3020 – 15.400,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 700.000,-zł i środków własnych budżetu Województwa – 500.615,-zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące: współorganizacja obchodów "Dnia krajoobrazu" – § 4210 – 5.000,-zł. (Dep. OS).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 3.110.091,-zł (Dep. EN):

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy naliczane dla niepracujących zawodników pobierających stypendium sportowe – 9.000,-zł: § 4110 – 8.000,-zł, § 4120 – 1.000,-zł,

- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2.546.091,-zł: § 2360 – 160.000,-zł, § 2820 – 2.386.091,-zł,
- 3) nagrody dla działaczy, trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury fizycznej i sportu w Województwie Podkarpackiem - § 3040 – 80.000,- zł,
- 4) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe § 3250 - 450.000,- 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" - 25.000,-zł: § 4210 - 21.000,-zł, § 4300 - 4.000,-zł.